



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 19 maja 2023 r.

Poz. 6252

UCHWAŁA NR 1177/2023 ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu mławskiego za rok 2022 oraz informacji o stanie mienia

Na podstawie przepisu art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 2 i ust. 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r, poz. 1634 ze zmian.), Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Powiatu Mławskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2022 wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia powiatu mławskiego stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2022 wraz z objaśnieniami podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Mławskiego:

Jerzy Ryszard Rakowski
Krystyna Zajac
Jolanta Karpińska
Witold Okumski
Jacek Szlachta

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1177/2023
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 31 marca 2023 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu mławskiego za rok 2022

Mława, marzec 2023 r.

Spis treści:

strona

- I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2022 wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia powiatu mławskiego**

1. Budżet powiatu mławskiego	3 - 6
2. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych.....	6 - 20
3. Sprawozdanie z wydatków budżetowych.....	20 -45
4. Dochody własne i wydatki nimi finansowane.....	45
5. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej	45-49

II. Załączniki tabel:

1. Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał Zarządu i Rady Powiatu Mławskiego
2. Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych
3. Wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej
4. Wykonanie dochodów budżetu według rozdziałów i źródeł powstania
5. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
6. Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej
7. Wykonanie wydatków budżetu według rozdziałów
8. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
9. Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową
10. Wydatki na inwestycje ujęte w przedsięwzięciach w Wieloletniej Prognozie Finansowej
11. Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu powiatu Mławskiego
12. Realizacja wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za 2020r
13. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w latach 2020-2023
14. Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 ufp na dzień 31.1.2020 r
15. Informacja o stanie mienia powiatu mławskiego

I Budżet powiatu mławskiego na dzień 31.12.2022 r.**1. Plan budżetu powiatu.**

- 1.1. Kwota planowanych dochodów według pierwotnej uchwały budżetowej – **102.665.619,93 zł.**
- 1.1.1. Zwiększenia planowanych dochodów na dzień 31.12.2022 r. o kwotę **27.482.557,87 zł.**
- 1.1.2. Zmniejszenia planowanych dochodów na dzień 31.12.2022 r. o kwotę **18.635.592,64 zł.**
- 1.2. Planowane dochody budżetu po zmianach na dzień 31.12.2022 r. – 111.512.585,16 zł.**
- 1.3. Kwota planowanych wydatków według pierwotnej uchwały budżetowej – **118.372.705,51 zł.**
- 1.3.1. Zwiększenia planowanych wydatków na dzień 31.12.2022 r. o kwotę **38.512.606,28 zł.**
- 1.3.2. Zmniejszenia planowanych wydatków na dzień 31.12.2022 r. o kwotę **30.825.347,97 zł.**
- 1.4. Planowane wydatki budżetu po zmianach na dzień 31.12.2022 r. – 126.059.963,82 zł.**

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

- 1.5. Planowany deficyt budżetowy na dzień 31.12.2022 r. – **14.547.378,66 zł.**
- 1.6. Finansowanie deficytu – **14.547.378,66 zł**, z czego:
 - 1.6.1. Planowane przychody z wolnych środków z roku 2021 - **467.443,53 zł**,
 - 1.6.2. Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – **9.589.935,13 zł.**
 - 1.6.3. Planowane przychody z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacje) - **4.490.000,00 zł**
- 1.7. Planowane przychody z nadwyżki z lat ubiegłych z roku 2021 planowane na pokrycie rozchodów, tj. spłaty rat kredytów – **2.391.000,00 zł**,
- 1.8. Planowane rozchody budżetu związane ze spłatą kredytów - **2.391.000,00 zł**,
- 1.9. Planowana różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (+) **2.587.500,51 zł.**

2. Wykonanie budżetu powiatu mławskiego.

- 2.1. Wykonanie dochodów budżetowych – **114.430.583,16 zł.**
- 2.2. Wykonanie wydatków budżetowych – **118.400.939,67 zł.**
- 2.3. Deficyt - **3.970.356,51 zł**
- 2.4. Finansowanie deficytu - **3.970.356,51 zł**
- 2.5. Wolne środki z roku 2021 (przychody) – **8.476.000,00 zł**, w tym:
 - 2.5.1. Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – **9.636.435,13 zł**,
 - 2.5.2. Nadwyżka z lat ubiegłych – **3.797.592,21 zł**
- 2.6. Emisja papierów wartościowych (obligacje) w roku 2022 – **4.490.000,00 zł**
- 2.7. Wykonanie rozchodów związanych ze spłatą kredytów - **2.391.000,00 zł** pokryte nadwyżką z lat ubiegłych z roku 2021 w wysokości - **2.391.000,00 zł.**
- 2.8. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (+) **7.995.085,01 zł.**

Środki budżetowe (wolne) stanowiące różnicę pomiędzy faktycznymi dochodami i wydatkami oraz przychodami (wolne środki z roku 2021 i emisją papierów wartościowych (obligacji) – 22.429.670,83 zł) i rozchodami (spłata kredytów – 2.391.000,00 zł) według sprawozdania Rb-NDS wynoszą **20.038.670,83 zł.**

W ramach środków wolnych kwota **41.215,73 zł** dotyczy środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W ramach środków wolnych kwota **5.422.984,16 zł** dotyczy niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków unijnych (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych), które będą zwiększały wydatki roku 2023 oraz przychody roku 2023, tj.:

- 1. rozliczenia środków (dochodów i wydatków) ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości **41.215,73 zł** (art. 403 ust. 1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska),

2. rozliczenia środków (dochodów i wydatków) funduszu geodezyjnego w wysokości **123.735,70 zł**,
3. rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 przy realizacji projektów finansowanych z udziałem środków europejskich i budżetu państwa na kwotę ogółem **903.675,47 zł**, w tym:
 - 1) „Aktywni młodzi powiatu mławskiego” w wysokości **34.081,35 zł**,
 - 2) „Rozwój kluczowych kompetencji sposobem na zrównoważony rozwój mławskiego rynku pracy” w wysokości **43.882,51 zł**
 - 3) „Zawód drogą do sukcesu! Wsparcie uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie zawodowe z powiatu mławskiego” w wysokości **9.876,30 zł**.
 - 4) Środki Erasmus+ dla ZS Nr 1 w wysokości **188.566,37 zł**
 - 5) Środki Erasmus+ dla ZS Nr 3 w wysokości **218.665,63 zł**
 - 6) Środki Erasmus+ dla ZS Nr 4 w wysokości **191.796,31 zł**
 - 7) Grant Cyfrowy Powiat w wysokości **216.807,00 zł**
4. rozliczenia środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie edukacji dla dzieci z Ukrainy pozostających na rachunku budżetu powiatu przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, a przypadające do realizacji w roku 2023 w wysokości **271.383,52 zł**.
5. rozliczenia środków pozostających na rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **332.973,74 zł**, z przeznaczeniem na realizację inwestycji w roku 2023 (plan finansowy covid-19) pn.: „Modernizacja instalacji grzewczej przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a”.
6. rozliczenia środków na zadanie inwestycyjne z nierozliczonych w roku 2022 środków z rezerwy z Ministerstwa Finansów na inwestycje „Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową – poprawa bezpieczeństwa” w wysokości **3.750.000,00 zł**.

Ponadto wolne środki z roku 2022 (nie wydatkowane w roku 2022), zaangażowano w budżecie powiatu mławskiego w roku 2023 w wysokości **9.066.199,03 zł**, w tym na:

1. realizację zadań inwestycyjnych drogowych w wysokości **1.228.167,88 zł**, w tym:
 - 1) „Modernizacja instalacji grzewczej przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a” w wysokości **141.845,00 zł**,
 - 2) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie jako drogi dojazdowej do Dzielnicy Przemysłowej” w wysokości **123.826,70 zł**,
 - 3) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2349W Żurominek-Stupsk-poprawa bezpieczeństwa” w wysokości **203.003,80 zł**,
 - 4) „Odwodnienie terenu szkoły - przyłącze przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym do ul. Słowackiego” w wysokości **60.000,00 zł**,
 - 5) „Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej przy ul. Wyspiańskiego w Mławie” w wysokości **340.000,00 zł**,
 - 6) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2309W od drogi 2306W (Kuklin - Nowa Wieś) Chmielewo Wielkie - Grzebsk - opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjne podziały działek” w wysokości **100.000,00 zł**,
 - 7) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2310W Nowa Wieś - granica województwa - Grzebsk - Nowe Brzozowo - opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjne podziały działek” w wysokości **121.462,38 zł**,
 - 8) „Zakup samochodu osobowego mikrobusu 9-cio miejscowego, przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością z Powiatu Mławskiego- uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie” w wysokości **69.015,00 zł** (przy udziale środków z PFRON – 119.175,00 zł),
 - 9) „Zakup samochodu osobowego mikrobusu 9-cio miejscowego, przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością z Powiatu Mławskiego- uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mławie” w wysokości **69.015,00 zł** (przy udziale środków z PFRON – 119.175,00 zł),

2. pokrycie wydatków rzeczowych w roku 2023 w wysokości **5.865.335,15 zł** zgodnie z decyzją Rady Powiatu Mławskiego. Środki te stanowiły dochody powiatu roku 2022 jako uzupełnienie subwencji ogólnej w 2022 r.
3. spłatę rat kredytów przypadających w roku 2023 w wysokości łącznie **1.972.696,00 zł**.

Wolne środki do dyspozycji Rady Powiatu Mławskiego stanowią kwotę **5.549.487,64 zł**.

Według stanu na 31.12.2022 r. powiat mławski posiadał zobowiązania stanowiące kwotę zadłużenia powiatu na ogólną kwotę 10.575.000,00 zł.

W stosunku do roku ubiegłego stanowi to wzrost o 24,8% i wynika z emisji obligacji roku 2022 w wysokości 4.490.000,00 zł.

Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w stosunku do wykonanych dochodów ogółem stanowi 3,67% na dopuszczalny ustalony dla roku 2022 - 12,48%.

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

Spłata rat zaciągniętych kredytów w wysokości łącznej 2.391.000,00 zł odbywała się terminowo w oparciu o przedłożone harmonogramy ich spłat na rok 2022.

Na dzień 31.12.2022 r. nie stwierdza się na podstawie jednostkowych sprawozdań złożonych przez jednostki organizacyjne powiatu występowania zobowiązań wymagalnych.

W jednostkach posiadających osobowość prawną /Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie/ należących do jednostek sektora finansów publicznych, którym organem założycielskim jest powiat mławski, na dzień 31.12.2022 r. nie występują zobowiązania wymagalne.

Według złożonego sprawozdania z wykonania planu finansowego dzień 31.12.2022 r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mławie występują zobowiązania z tytułu dostaw i usług w łącznej wysokości 2.919.779,17 zł.

Stan zobowiązań ogółem zgodnie z informacją szpitala według stanu na dzień 31.12.2022 r. wynosi 13.600.847,21 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. na podstawie sprawozdania RB-N szpital posiadał należności z tytułu dostaw i usług oraz innych należności w wysokości 6.994.267,99 zł, w głównej mierze należności od NFZ w wysokości 5.408.830,06 zł i Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w kwocie 637.975,41 zł.

Według sprawozdań jednostkowych Rb-N o stanie należności oraz innych aktywów finansowych powiat mławski (bez SPZOZ) posiadał należności wymagalne w łącznej wysokości 223.497,61 zł, wykazujące wzrost o 22,65% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

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

1. Starostwa Powiatowego i organu – 223.497,61 zł wzrost o 25,40% do analogicznego okresu roku ubiegłego,
2. Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – 1.341,42 zł, w roku 2021 była to kwota 2.780,12 zł,
3. Mławska Hala Sportowa – 1.188,00 zł poziom analogicznego okresu roku ubiegłego.
4. Powiatowego Zarządu Dróg – 88,25 zł, w roku 2021 była to kwota 35,15 zł.
5. Zespół Ośrodków Wsparcia – 12.100,33 zł, w roku ubiegłym nie miał zobowiązań.

Największy udział (93,41%) należności wymagalnych występuje w Starostwie Powiatowym Należności dotyczą: należności z tytułu zwrotu kosztów za przechowywanie pojazdów od osób fizycznych na ogólną kwotę 90.561,04 zł, należności z tytułu prowizji z tytułu zaległości od dzierżawy i wieczystego użytkowania mienia skarbu państwa w części przypadających dla powiatu na kwotę łącznie 64.137,67 zł, kary za nieterminową rejestrację od osób fizycznych i prawnych na kwotę 44.620,00 zł oraz innych należności w łącznej kwocie 9.460,90 zł.

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

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie wykazał kwotę należności wymagalnych z kontrahentami na świadczenie usług medycznych i niemedyycznych w wysokości 162.741,77 zł, w tym należności wymagalne z Narodowym Funduszem Zdrowia w wysokości 35.578,74 zł oraz pozostałe należności wymagalne w wysokości 127.163,03 zł. Na należności wymagalne utworzono odpis aktualizujący na poziomie 79.007,93 zł.

II. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych w roku 2022.

Budżet po stronie dochodów zrealizowany został w 102,62%, w tym dochody bieżące zrealizowano na poziomie 99,09%, dochody majątkowe na poziomie 134,51%.

W strukturze według rodzaju dochodów realizacja przedstawiała się następująco:

1. Dochody własne powiatu realizowane przez jednostki organizacyjne – 99,09%,
2. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 100,00%,
3. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 100,00%,
4. Subwencje powiatu - 100,00%,
5. Pozostałe dochody bieżące – 96,53%,
6. Dotacje celowe z budżetu państwa - 97,32%,
7. Środki unijne – 129,26%,
8. Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 100,00%,
9. Środki z tytułu porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego – 98,70%,
10. Dotacje celowe w postaci pomocy finansowej – 100,00%,
11. Pozostałe dotacje celowe – 100,00%.

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

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

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

W rozdziale 01005 środki w wysokości planu pierwotnego 27.000,00 zł zrealizowano w pełnej wysokości przez Wojewodę Mazowieckiego na zadanie pn.: „*Opracowanie map glebowo rolniczych w formie map obiektowych dla części obszaru gminy Szydłowo w oprogramowaniu EWMAPA*”, co stanowi 100,00% planu.

Dział 010, Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Na planowaną wysokość dochodów w łącznej wysokości 136.020,00 zł składała się dotacja celowa (pomoc finansowa) przyznana, zrealizowana w pełnej wysokości i rozliczona w oparciu o złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie o dofinansowanie zadania w ramach programu „Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych” pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2353W Budy Bolewskie – Sułkowo Borowe”.

Dział 020, Rozdział 02001 – Gospodarka leśna.

Dochody stanowią środki przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację zadań związanych z wypłatą ekwiwalentów dla rolników. Pierwotna kwota środków w wysokości 320.437,00 zł przeznaczona na wypłatę ekwiwalentów została w trakcie roku zmniejszona do poziomu planu 309.742,89 zł. Dysponent środków przekazał zaplanowane kwoty w 100%.

Dział 600, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Pierwotne dochody zaplanowane na poziomie 15.311.953,43 zł zmniejszono do poziomu 8.143.834,56 zł. Dochody dotyczyły:

1. najmu lokali mieszkalnych będących w trwałym zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie i wpływów z tytułu lokalnych opłat w łącznej zmienianej wysokości 70.538,00 zł, a wykonanych w wysokości 72.016,38 zł, co stanowi 102,09% planu,
2. wpływów z tytułu różnych dochodów w wysokości 18.500,00 zł, w tym z tytułu planowej wycinki drzew, zmniejszonych w trakcie roku budżetowego głównie z tytułu zwrotu odszkodowania za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia pojazdów, do kwoty 16.273,00 zł, a wykonanych w wysokości 3.720,75 zł, co stanowi 22,86% planu.
3. wpływów z tytułu opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (wpłaty od lokatorów za wywóz nieczystości) w wysokości pierwotnej 1.543,00 zł, wykonanych na poziomie 2.700,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.
4. wpływów z tytułu uzyskanych w trakcie roku budżetowego innych dochodów (np.: odsetek bankowych, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, kar i odszkodowań) stanowiących dochód powiatu w wysokości 9.193,72 zł, na planowaną kwotę po zmianach 7.862,00 zł, stanowiących 116,94% wysokości planu.
5. planowanych pierwotnie środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 9.946.048,43 zł zmniejszonych w trakcie roku budżetowego do poziomu 5.046.048,43 zł i zrealizowanych w kwocie 5.046.048,43 zł, co stanowi 100,00% zakładanego planu, a dotyczących realizacji zadań:
 - 1) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów - Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra” w wysokości 5.046.048,43 zł,
6. dotacji celowej planowanej w postaci pomocy finansowej z Gmin Powiatu Mławskiego w wysokości 5.285.271,00 zł zmniejszonej w trakcie roku budżetowego do poziomu 3.000.413,13 zł, zrealizowanej w 100,00% planu pomocy finansowej.

Na dzień 31.12.2022 r. w Powiatowym zarządzie Dróg występują należności wymagalne w wysokości 161,45 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

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 **48.585,00 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 (1.678.260,36 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 (1.678.260,36 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”.
6. 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”. Zadanie zostało przeniesione na wydatki niewygasające i zostanie zrealizowane w 2023 r.

7. 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 JN1 01005659 na rzece Wkra”.
8. Gminy Dzierzgowo w wysokości **39.500,00 zł** stanowiącej 50%-y udział wkładu własnego w roku 2022 przy realizacji zadania inwestycyjnego, pn.: „Rozbiórka istniejącego mostu o JN1 01005633 i budowa nowego mostu w m. Szumsk na rzece Ożumiech wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2316W/2314W - dokumentacja techniczna”.
9. 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”.
10. Gminy Stupsk w wysokości **122.385,00 zł** stanowiącej 50%-y udział wkładu własnego (244.770,00 zł), przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2349W Żurominek – Stupsk – opracowanie dokumentacji technicznej”. Zadanie zostało przeniesione na wydatki niewygasające i zostanie zrealizowane w 2023 r.

Dział 700, Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W ramach zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami pierwotny plan określał dochody do realizacji na kwotę 270.555,00 zł. W trakcie roku zwiększony został do poziomu 481.154,83 zł a realizacja ich osiągnęła poziom 481.227,45 zł, co stanowi 120,27% planu.

Dochody bieżące według stanu na dzień 1.01.2022 r. w rozdziale 70005 planowano uzyskać z:

- 1) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 73.000,00 zł. W trakcie roku zwiększono do poziomu 196.331,00 zł. Realizacja dotacji nastąpiła w wysokości 149.018,79 zł, co stanowi 75,90% planu po zmianach,
- 2) najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłat za zarząd, wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prowizji dotyczącej realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, odsetek w wysokości planu pierwotnego 197.555,00 zł, zwiększonego w trakcie roku budżetowego do poziomu 203.823,83 zł. Realizacja wykazanych dochodów zamknęła się kwotą 332.239,08 zł, co stanowi 163,00% planu dochodów.

Na planowaną wielkość dochodów bieżących łącznie /po zmianach/ 400.154,83 zł zrealizowano kwotę 481.257,87 zł, co stanowi 120,27%.

W ramach dochodów majątkowych planowano uzyskać wpływ środków z tytułu sprzedaży ratalnej lokali dokonanej w latach ubiegłych z limitem na rok 2022 w wysokości 1.608,00 zł, które w trakcie roku zostały zwiększone do poziomu 3.618,00 zł z tytułu odpłatnego nabycia praw własności. Realizacja zamknęła się kwotą 3.618,00 zł, co stanowi 225,00% planowanych dochodów.

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

Plan finansowy dochodów po dokonanych zmianach ustalony został na poziomie 1.079.495,46 zł i obejmował swoim zakresem:

- 1) dochody wypracowane w wysokości 900.000,00 zł poprzez sprzedaż dokumentów z zakresu ewidencji gruntów (wypisy, wyrisy), map do celów opiniodawczych, opłat za uzgodnienie dokumentacji projektowej, odsetek bankowych w łącznej wysokości dochodów pierwotnie ustalonych, (nie dokonywano zmian w trakcie roku budżetowego), wykonanych na kwotę 774.160,21 zł (86,02% planu),
- 2) dotację od Wojewody Mazowieckiego na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości pierwotnej 175.000,00 zł, zwiększonej w trakcie roku budżetowego do wysokości 179.495,46 zł, wykonanej na poziomie 179.495,46 zł (100,00% planu).

Realizacja na koniec roku w rozdziale 71012 osiągnęła poziom łącznie 1.475.471,97 zł i w stosunku do planu /po zmianach/ – 1.599.154,46 zł stanowi 92,27%.

Dział 710, Rozdział 71015 – Nadzór budowlany.

Planowana pierwotnie dotacja na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat wynosiła 430.000,00 zł.

W trakcie roku wysokość dotacji ulegała podwyższeniu do poziomu 519.659,00 zł. Realizacja dotacji na koniec roku zamknęła się kwotą 519.659,00 zł, co stanowi 100,0% wykonania przyznanej dotacji. Dodatkowo jednostka realizująca zadanie przekazała bo budżetu powiatu dochody w postaci odsetek

bankowych narosłych na rachunku bankowym w wysokości 2.155,70 zł.

Plan dochodów (po dokonanych zmianach) w wysokości łącznej 519.659,00 zł zrealizowano w wysokości 521.816,30 zł, co stanowi 100,42% zestawionego planu po zmianach.

Rozdział 720, Rozdział 72095 – Informatyka (pozostała działalność).

Wykonanie nieplanowanych dochodów na projekt pn.: „Grant Cyfrowy Powiat” w wysokości 216.807,00 zł z przeznaczeniem na podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez wzmocnienie technicznego wyposażenia Starostwa Powiatowego do zapobiegania i reagowania na incydenty, współfinansowanego ze środków unijnych wprowadzono do budżetu na 2023 r. w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Realizacja programu będzie od 2023 r.

Rozdział 750, Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie.

Pierwotna dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej ustalona została na poziomie 70.694,00 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano jej zmian do poziomu 87.539,62 zł. Realizację dochodów /po dokonanych zmianach/ wykonano w 100%.

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

Dział 750, Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe.

Łączne planowane dochody ogółem ustalone /po zmianach/ na poziomie 653.554,91 zł zostały wykonane w wysokości 857.084,95 zł i stanowią 131,14% zakładanego planu.

W strukturze dochodów bieżących /po zmianach/ planowano uzyskać:

- 1) wpływy z różnych opłat /kosztów sądowych, egzekucyjnych, karty wędkarskie/ w wysokości 3.745,00 zł, zrealizowano 5.214,65 zł, co stanowi 139,24% planu,
- 2) wpływy z różnych dochodów /głównie prowizja za opłatę skarbową, refundacja za media w wysokości 18.602,00 zł, zrealizowano kwotę 26.116,05 zł, co stanowi 140,39% planu,
- 3) wpływy z odsetek w tym bankowych w wysokości 600.258,56 zł, zrealizowano kwotę 795.109,74 zł,
- 4) z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 1500,00 zł, zrealizowano kwotę 1500,00 zł, co stanowi 100,00%,
- 5) z tytułu wpływów z usług, ze sprzedaży składników majątkowych, z odszkodowań oraz rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 29.449,35 zł, zrealizowano kwotę 29.144,51 zł, co stanowi 98,96%,

Dział 750, Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa.

Pierwotna kwota dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej związana z przeprowadzeniem poboru wynosiła 22.575,00 zł. W trakcie roku dokonano jej zmniejszenia do poziomu kwoty 21.735,00 zł. Realizacja dotacji ukształtowała się na podstawie wykonanych wydatków, tj. kwoty 21.734,44 zł, co stanowi 100,00%. Dotacja przekazana została przez dysponenta w całości, co pozwoliło to na prawidłową realizację tego zadania.

Pierwotna kwota dotacji na zadania bieżące realizowane przez powiat na mocy porozumienia z organami administracji rządowej zmieniana w trakcie roku do ostatecznej wysokości 3.520,00 zł została wykonana w planowanej wysokości.

Dział 754, Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Pierwotna dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczona na wydatki bieżące dotyczące zadań realizowanych przez straż pożarną ustalona została na poziomie 5.453.441,00 zł. Dodatkowo otrzymano dotację z rezerwy celowej z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na wydatki inwestycyjne dotyczące pilotażowego programu na zakup sprzętu pływającego przez straż pożarną w wysokości 100.000,00 zł. Realizacja dotacji ukształtowała się na podstawie wykonanych wydatków, tj. kwoty 99.999,99 zł, co stanowi 100,00%.

Dodatkowo poza planem zrealizowano dochód w wysokości 142,82 zł z tytułu prowizji dotyczącej realizacji dochodów skarbu państwa związanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Ponadto

zrealizowano odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 11.185,76 zł. Realizacja dotacji odbywała się według wpływów środków od dysponenta.

Dział 754, Rozdział 75495 – Pozostała działalność.

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy wynosiły 3.000.623,52 zł. Realizacja środków wyniosła 1.746.095,19 zł, co stanowi 58,19%. Środki przeznaczone były na pomoc uchodźcom z Ukrainy w zakresie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia oraz zapewnienia środków czystości i transportu (niewykorzystane środki w wysokości 1.254.528,33 zł zwrócono na koniec roku 2022).

Dział 755, Rozdział 75515- Nieodpłatna pomoc prawna.

Dotacja celowa (nie zmieniana w trakcie roku budżetowego) na zadania z zakresu administracji rządowej dotycząca świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej przeznaczona na wydatki bieżące dotyczące zadań realizowanych przez powiat mławski ustalona została na poziomie 198.000,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w wysokości 196.660,74 zł, co stanowi 99,32% planu.

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

Plan pierwotny ustalono na poziomie 2.889.661,00 zł. W trakcie roku budżetowego nie zmieniano planu. Realizacja zamknęła się kwotą w wysokości 2.196.773,38 zł, co stanowi 76,02% planu.

Realizacja dochodów w tym rozdziale dotyczyła planowanych wpływów z opłat komunikacyjnych /realizacja 61,53%/, wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy /realizacja 81,53%/, wpływów z innych lokalnych opłat i kar pobieranych przez powiat na podstawie odrębnych ustaw, tj. zajęcie pasa drogowego, opłaty za holowanie i parkowanie /realizacja 104,63%/, wpłat za koncesje i licencje /realizacja 100,55%/, wpłat z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych /206,11%/ oraz odsetek, w tym bankowych.

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

Prognozowana i ostateczna kwota udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2022 została ustalona na poziomie 16.535.228,00 zł. W trakcie roku dokonano korekty kwoty planowanej do poziomu 22.611.835,20 zł w wyniku wyższych wpływów niż zakładano, co stanowi 100,00% planu po dokonanych zmianach. Środki w wysokości 6.076.607,20 zł przeznaczone na uzupełnienie bieżących wydatków wprowadzono do budżetu na rok 2022. Skutkiem wprowadzonych dochodów będzie zmniejszenie deficytu na rok 2022.

Planowana pierwotnie (bez zmian) kwota jako udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 1.729.289,00 zł został zrealizowany ostatecznie na poziomie 1.7929.289,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Realizacja środków odbywała się terminowo w 1/12 części planu.

Dział 758, Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej.

Pierwotny plan zakładał kwotę subwencji w wysokości 35.283.365,00 zł. Po uchwaleniu ustawy budżetowej państwa na rok 2022 zmniejszono ją do kwoty 35.257.758,00 zł.

Realizacja subwencji oświatowej w ostatecznej wysokości 36.859.134,00 zł (w trakcie roku budżetowego dokonano zwiększenia części subwencji oświatowej o kwotę 1.601.376,00 zł, w tym z przeznaczeniem na:

- 1) realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 r. w wysokości 1.099.815,00 zł,
- 2) średnie wynagrodzenie dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych oraz zatrudnienie nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 w wysokości 219.494,00 zł,
- 3) wzrost zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegające na wzroście uczniów przeliczeniowych oraz na dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach w wysokości 282.067,00 zł.

Realizacja środków subwencji odbywała się terminowo w kwotach zgodnych z przyjętym harmonogramem powiatu.

W ramach części subwencji oświatowej wydzielono kwotę przeznaczoną na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2022 w wysokości 8.205.198,00 zł ustaloną przez MEN na realizację tego zadania.

Planowaną łączną kwotę subwencji oświatowej (10.030.356,49 zł), jaką powiat mławski zaplanował na realizację zadania dotyczącego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na dany rok budżetowy określały roczne plany finansowe wydatków budżetowych zestawionych w rozdziałach 80102, 80105, 80134, 80152, 85403, 85406 stosownie do zastosowanej metodologii wyliczenia tej kwoty wynikającej z art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, odrębnie dla trzech rodzajów jednostek oświatowych:

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

Realizacja wydatków ogółem poniesionych na finansowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w roku 2022 zamknęła się kwotą 9.832.699,28 zł.

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

W trakcie roku budżetowego dysponent środków, tj. Minister Rozwoju i Finansów dokonał w oparciu o złożone wnioski Zarządu Powiatu Mławskiego zwiększenia środków subwencji ogólnej w wysokości 3.750.000,00 zł z przeznaczeniem dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową – poprawa bezpieczeństwa”. Zadanie nie zostało wykonane, realizacja nastąpi w roku 2023.

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

Pierwotny plan zakładał kwotę subwencji w wysokości 3.875.859,00 zł. Po uchwaleniu ustawy budżetowej państwa na rok 2022 kwota subwencji została na tym samym poziomie.

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

Dział 758, Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe.

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie edukacji dla dzieci z Ukrainy wynosiły 567.752,00 zł. Realizacja środków wyniosła 567.752,00 zł, co stanowi 100,00%. Środki przeznaczone były na wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

W trakcie roku budżetowego wprowadzono kwotę 329.236,38 zł jako niewykorzystane środki niewygasające z zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2313W - ul. Nowowiejska w Mławie”. W związku z niewykorzystaniem środków niewygasających z przyczyn obiektywnych w wyznaczonym terminie, powyższe środki zostały przesunięte na dochody

Dział 758, Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia.

W trakcie roku budżetowego wprowadzono do budżetu kwotę 37.400,00 zł stanowiącą środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone w roku 2022 na dofinansowanie zadania związanego z pomocą dla Domu Pomocy w Bogurzynie.

Realizacja dochodów wynikająca z otrzymanych środków funduszu przeciwdziałania COVID-19 - „Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych” wyniosła 37.400,00 zł, co stanowi 100% kwoty planowanej. Dopisane odsetki na rachunku stanowiły kwotę 66.343,90 zł, które przeznaczone zostały na zadanie inwestycyjne w roku 2023.

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

Pierwotny plan zakładał kwotę subwencji w wysokości 4.094.423,00 zł. Po uchwaleniu ustawy budżetowej na rok 2022 kwota subwencji nie uległa zmianie.

Realizacja subwencji równoważącej odbywała się terminowo w wielkościach planowanych.

Dział 801, Rozdział 80102- Szkoły podstawowe specjalne

Łączne planowane pierwotnie dochody ustalone zostały na poziomie 135.794,00 zł, po zmianach na koniec roku zwiększyły się do poziomu 796.457,97 zł, wykonanie zaś wyniosło 811.236,68 zł, co stanowi 101,86% planu. Realizatorem planu dochodów (po dokonanych zmianach) był Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie. Wysoka realizacja dochodów wynika pozytywnego rozstrzygnięcia należności dotyczącej rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu odprowadzonej składki na fundusz emerytur pomostowych na kwotę 646.863,97 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. występują należności wymagalne w wysokości 476,87 zł z tytułu należności dotyczącej świadczenia usług i odsetek.

W ramach planu finansowego w rozdziale 80102 otrzymano środki w wysokości planowanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z pn.: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 3.000,00 zł, realizacja 100,00%.

Dział 801, Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne

Łączne planowane pierwotnie dochody ustalone zostały na poziomie 7.863,00 zł, po zmianach na koniec roku zwiększyły się do poziomu 21.407,00 zł, wykonanie zaś wyniosło 26.154,11 zł, co stanowi 122,18% planu. Realizatorem planu dochodów własnych (po dokonanych zmianach) w wysokości 7.853,00 zł (realizacja 12.600,11 zł – 160,45%) był Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie.

Źródłem wypracowanych dochodów była realizacja wpływów od rodziców za korzystanie z wyżywienia dzieci (wychowanków) w ośrodku w wysokości planowanej po zmianach 5.294,00 zł zrealizowanej na poziomie 10.848,00 zł, nieplanowanych odsetek w wysokości 4,03 zł oraz wpływów z usług (plan – 2.559,00 zł, wykonanie – 1.748,08 zł, tj. 68,31% realizacji planu).

W ramach planu finansowego w rozdziale 80105 otrzymano w wysokości planowanej dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania dotyczącego zadań własnych powiatu w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 13.554,00 zł.

Realizacja dochodów odbywała się zgodnie z ustalonym harmonogramem. Na dzień 31.12.2022 r. występują należności wymagalne w wysokości 154,95 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie.

Dział 801, Rozdział 80115 - Technika

Pierwotny plan zakładał realizację dochodów na poziomie 93.840,00 zł. W trakcie roku budżetowego zwiększony został do poziomu 141.761,09 zł. Realizacja ukształtowała się na kwotę 214.696,48 zł, co stanowi 151,45%.

W strukturze dochodów /po zmianach/ planowano uzyskać:

- 1) wpływy z najmu lokali stanowiących dochód budżetu powiatu w wysokości 6.632,09 zł, zrealizowano kwotę 6.605,03 zł, co stanowi 99,59% planu,
- 2) wpływy z różnych dochodów w wysokości 35.776,15 zł, zrealizowano kwotę 35.618,47 zł, co stanowi 99,56% planu,
- 3) wpływy z usług w wysokości 51.516,60 zł, zrealizowano kwotę 51.167,20 zł, co stanowi 110,97% planu,
- 4) wpływy z opłat egzaminacyjnych, różnych opłat, kar i odszkodowań oraz odsetek w wysokości 836,25 zł, zrealizowano kwotę 693,18 zł, co stanowi 82,89% planu,
- 5) dotację celową w ramach programu finansowanego ze środków europejskich przeznaczoną na dofinansowanie wydatków określonych na zadaniu pn.: „Praktyki zawodowe szansą na lepszy start, w ramach programu Erasmus+” w wysokości 95.452,60 zł, jako wpływ środków do refundacji w ramach płatność końcowej.
- 6) dotację w wysokości 12.000,00 zł jako dofinansowanie w postaci dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych pn.: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” zrealizowano w wysokości planu.

Dochody w rozdziale 80115 /plan po zmianach/ z tytułu wpływów z najmu składników majątkowych, kar i odszkodowań oraz różnych dochodów realizowane były przez następujące jednostki:

- 1) Zespół Szkół Nr 1, planowane dochody w wysokości 63.338,00 zł, zrealizowano w kwocie 67.494,60 zł, co stanowi to 106,56% planu,
- 2) Zespół Szkół Nr 2, planowane dochody w wysokości 19.307,00 zł, zrealizowano w kwocie 23.070,08

- zł, co stanowi to 119,49% planu,
- 3) Zespół Szkół Nr 3, planowane dochody w wysokości 3.585,25 zł, zrealizowano w kwocie 3.995,13 zł, co stanowi to 111,43% planu,
 - 4) Zespół Szkół Nr 4, planowane dochody w wysokości 8.530,84 zł, zrealizowano w kwocie 10.978,14 zł, co stanowi to 128,68% planu,
 - 5) Starostwo Powiatowe, planowane dochody w wysokości 47.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 109.158,53 zł, co stanowi to 232,25% planu,
- Na dzień 31.12.2022 r. nie występują należności wymagalne.

Dział 801, Rozdział 80116- Szkoły policealne

Wykonanie w wysokości 32.658,28 zł stanowi zwrot dotacji ze szkół publicznych i niepublicznych stanowiących efekt rozliczenia się z przekazanych dotacji w roku 2021.

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

Łączne planowane pierwotnie dochody ustalone zostały na poziomie 23.776,00 zł, w trakcie roku dokonano zmian poprzez ich zwiększenia do kwoty 25.201,96 zł. Wykonanie wyniosło 28.173,44 zł, co stanowi 111,79% planu.

W strukturze dochodów /po zmianach/ planowano uzyskać:

- 1) wpływy z najmu lokali stanowiących dochód budżetu powiatu w wysokości 657,00 zł, zrealizowano kwotę 656,17 zł, co stanowi 99,87% planu,
- 2) wpływy z różnych dochodów w wysokości 1.339,60 zł, zrealizowano kwotę 949,39 zł, co stanowi 70,87% planu,
- 3) wpływy z opłat za wydanie świadectw, różnych opłat i odsetek w wysokości 155,00 zł, zrealizowano kwotę 662,18 zł w 427,21%,
- 4) wpływy z usług w wysokości 23.050,36 zł, zrealizowano kwotę 25.905,70 zł, co stanowi 112,39% planu,

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

- 1) Zespół Szkół Nr 1, planowane dochody w wysokości 12.263,00 zł, zrealizowano w kwocie 13.655,04 zł, co stanowi 111,35% planu,
- 2) Zespół Szkół Nr 3, planowane dochody w wysokości 11.818,96 zł, zrealizowano w kwocie 12.883,05 zł, co stanowi 109,00% planu,
- 3) Zespół Szkół Nr 2, planowane dochody w wysokości 1.120,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.635,35 zł, co stanowi 103,87 % planu.

Na dzień 31.12.2022 r. nie występują należności wymagalne.

Dział 801, Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące.

Łączne planowane pierwotnie dochody ustalone zostały na poziomie 2.574.543,32 zł, w trakcie roku dokonano ich zmniejszenia do poziomu 998.380,81 zł. Wykonanie wyniosło 1.027.385,78 zł, co stanowi 102,91% planu. Realizatorem planu dochodów było I Liceum Ogólnokształcące w Mławie, Zespół Szkół Nr 3 i Nr 4 w Mławie oraz Starostwo Powiatowe.

W strukturze dochodów /po zmianach/ planowano uzyskać:

- 1) Wpływy z najmu lokali stanowiących dochód budżetu powiatu w wysokości 53.561,70 zł, zrealizowano kwotę 53.863,27 zł, co stanowi 100,56% planu,
- 2) Wpływy z różnych dochodów w wysokości 19.664,35 zł, zrealizowano kwotę 17.380,17 zł, co stanowi 88,38% planu,
- 3) Wpływy z różnych opłat, kar i odszkodowań oraz odsetek w wysokości 1.144,44 zł, zrealizowano kwotę 864,44 zł, co stanowi 75,53% planu,
- 4) Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 5.665,88 zł stanowią zwrot dotacji ze szkół publicznych i niepublicznych stanowiących efekt rozliczenia się z przekazanych dotacji w roku 2021,
- 5) wpływy z opłat za wydanie świadectw w wysokości 829,00 zł, zrealizowano kwotę 461,40 zł w 55,66%,
- 6) wpływy z usług w wysokości 5.105,00 zł, zrealizowano kwotę 5.608,93 zł, co stanowi 109,87% planu,
- 7) Wpływy od powiatów w postaci dotacji celowej realizowanej na podstawie porozumienia z powiatem działdowskim w wysokości łącznej 1.573,32 zł, zrealizowanych w 100%, dotyczącym pokrycia

wydatków za ucznia realizującego obowiązek nauki religii.

- 8) dotację w wysokości 12.000,00 zł jako dofinansowanie w postaci dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych pn.: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” zrealizowano w wysokości planu.
- 9) Wpływ z Samorządu Województwa Mazowieckiego w postaci dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie” w wysokości 876.503,00 zł, zrealizowanych w 100%,
- 10) Wpływ środków z darowizny w wysokości 28.000,00 zł na zadanie pn.: „Zakup i montaż zewnętrznej platformy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w ZS Nr 3 w Mławie”. Realizacja zadania wynosi 100,00%.

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

- 1) I Liceum Ogólnokształcące, planowane dochody w wysokości 65.385,00 zł, zrealizowano w kwocie 81.204,94 zł, co stanowi to 124,19% planu,
- 2) Zespół Szkół Nr 3, planowane dochody w wysokości 4.883,35 zł, zrealizowano w kwocie 7.647,36 zł, co stanowi 156,60% planu,
- 3) Zespół Szkół Nr 4, planowane dochody w wysokości 10.036,14 zł, zrealizowano w kwocie 14.791,28 zł, co stanowi 147,38% planu.
- 4) Starostwo Powiatowe, planowane dochody w wysokości 918.076,32 zł, zrealizowano w kwocie 923.742,20 zł, co stanowi 100,62% planu,

Na dzień 31.12.2022 r. nie występują należności wymagalne.

Dział 801, Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe.

Łączne planowane pierwotnie dochody ustalone zostały na poziomie 94.181,00 zł. Po zmianach na koniec roku osiągnęły plan ogółem 98.968,08 zł. Wykonanie wyniosło 244.618,84 zł, co stanowi 247,17% planu. W strukturze dochodów /po zmianach/ planowano uzyskać:

- 1) wpływy z najmu lokali stanowiących dochód budżetu powiatu w wysokości 56.740,96 zł, zrealizowano 60.118,44 zł, co stanowi 105,95% planu,
- 2) wpływy dotacji z tytułu realizacji projektu unijnego, pn.: „Ekonomista i handlowiec na Europejskim Rynku Pracy w ramach programu Powervet za 2020 r. w wysokości 75.360,52 zł jako wpływ środków do refundacji z płatności końcowej.
- 3) dotację celową w ramach programu finansowanego ze środków europejskich przeznaczoną na dofinansowanie wydatków określonych na zadaniu pn.: „Zagraniczne staże szansą na wsparcie kluczowych zawodów w Zespole Szkół Nr 1 w Mławie” w wysokości 60.595,42 zł jako wpływ środków do refundacji w ramach płatności końcowej.
- 4) wpływy z usług w wysokości 36.563,72 zł, zrealizowano kwotę 37.226,73 zł, co stanowi 101,81% plan,
- 5) Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych i pozostałych odsetek zrealizowano w wysokości 6.134,67 zł,
- 6) wpływy z różnych dochodów w wysokości 5.176,09 zł, zrealizowano kwotę 4.793,65 zł, co stanowi 92,61% planu,
- 7) wpływy z różnych opłat za wydanie świadectw, kar i odszkodowań, odsetek w wysokości 487,31 zł, zrealizowano kwotę 389,41 zł, co stanowi 79,91% planu,

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

- 1) Zespół Szkół Nr 1, planowane dochody w wysokości 89.059,00 zł, zrealizowano w kwocie 95.406,30 zł, co stanowi to 107,13% planu,
- 2) Zespół Szkół Nr 2, planowane dochody w wysokości 3.266,00 zł, zrealizowano w kwocie 4.174,03 zł, co stanowi 127,80% planu,
- 3) Zespół Szkół Nr 3, planowane dochody w wysokości 1.499,31 zł, zrealizowano w kwocie 1.698,10 zł, co stanowi 113,25% planu,
- 4) Zespół Szkół Nr 4, planowane dochody w wysokości 5.143,77 zł, zrealizowano w kwocie 6.599,68 zł, co stanowi 128,30% planu.
- 5) Starostwo Powiatowe, planowane dochody w wysokości 0 zł, zrealizowano w kwocie 136.740,73 zł,

Według stanu na dzień 31.12.2022 r. w jednostkach nie wystąpiły należności wymagalne.

Dział 801, Rozdział 80134 – Szkoły Zawodowe Specjalne.

Łączne planowane pierwotnie dochody ustalone zostały na poziomie 26.162,00 zł, wykonanie zaś wyniosło 13.847,88 zł, co stanowi 52,93% planu.

Realizatorem planu dochodów własnych był Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie, który na planowane dochody po dokonanych zmianach w wysokości 26.162,00 zł zrealizował dochody na poziomie 13.847,88 zł, co stanowi 52,93% planu.

Na dzień 31.12.2022 r. występują należności wymagalne w wysokości 353,20 zł z tytułu należności (usług i należnych odsetek).

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

Łączne planowane pierwotnie dochody ustalone zostały na poziomie 96.223,00 zł, po zmianach na koniec roku osiągnęły plan 108.723,00 zł, wykonanie zaś wyniosło 111.899,48 zł, co stanowi 102,92%.

W strukturze dochodów /po zmianach/ planowano uzyskać:

- 1) wpływy z najmu lokali stanowiących dochód budżetu powiatu w wysokości 27.123,00 zł, zrealizowano na kwotę 27.123,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- 2) wpływy z usług (doradztwo i kursy) w wysokości 81.600,00 zł, zrealizowano w wysokości 81.957,13 zł, co stanowi 100,44% planu,
- 3) odsetki bankowe nieplanowane zrealizowano w wysokości 2.742,31 zł,
- 4) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli zrealizowano w wysokości 77,04 zł.

Według złożonych sprawozdań o realizacji dochodów w jednostce realizującej, tj. Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli nie występują na dzień 31.12.2022 r. należności pozostałe do zapłaty.

Dział 801, Rozdział 80146 - Ośrodki szkolenia dokształcania i doskonalenia kadr.

W trakcie roku budżetowego plan finansowy określający wysokość dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania związanego z finansowaniem kosztów doradców metodycznych w powiecie mławskim został ustalony na poziomie 526.718,88 zł. Ostateczna kwota realizacji dotacji w wysokości 523.230,74 zł zamknęła się na poziomie 99,34% rocznego planu finansowego.

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

W trakcie roku budżetowego zostały przyznane środki dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na realizację zadania związanego z wyposażeniem szkół w podręczniki i materiały edukacyjne w łącznej wysokości 15.990,50 zł. Otrzymana dotacja wpłynęła do powiatu w wysokości 11.895,92 zł, tj. poniesionych wydatków, została zrealizowana na poziomie 74,39%.

Dział 801, Rozdział 80195- Pozostała działalność

Plan pierwotny zakładał w roku budżetowym 2022 środki w wysokości 995.326,98 zł, po zmianach na koniec roku plan wynosił 1.773.507,75 zł, wykonanie zaś wyniosło **2.175.469,83 zł**, co stanowi 122,66%, w tym na realizację zadań:

- 1) „Rządowy program kompleksowy – wsparcie dla rodzin „Za życiem” w wysokości 460.540,99 zł, zrealizowany w 98,25%,
- 2) „Erasmus + dla jednostek oświatowych, w tym dla Zespołu Szkół Nr 1, Zespołu Szkół Nr 3 i Zespołu Szkół Nr 4 w łącznej wysokości 1.482.483,33 zł, zrealizowany w 134,08%,
- 3) „Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 3 w Mławie” jako pomoc finansowa od Marszałka Województwa Mazowieckiego w wysokości 95.202,00 zł, zrealizowany w 100%,
- 4) „Zawód drogą do sukcesu! Wsparcie uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie zawodowe z powiatu mławskiego” w wysokości 110.174,00 zł, zrealizowany w 103,23%,
- 5) Pozostałe odsetki w wysokości 27.069,51 zł

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

Łącznie planowana pierwotnie kwota dotacji na realizację tego zadania stanowiła kwotę 1.327.024,00 zł. W

trakcie roku budżetowego dokonywano korekt i na koniec roku budżetowego ustalony plan wynosił 1.789.642,62 zł. Realizacja ukształtowała się na poziomie 1.761.862,18 zł do wysokości poniesionych wydatków, co stanowi 98,45% planu.

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

- 1) Powiatowy Urząd Pracy w Mławie w wysokości ostatecznej kwoty dotacji 1.703.873,31 zł, wykonanie 1.676.483,67 zł, co stanowi 98,39% planu,
- 2) Dom Dziecka w Kowalewie Nr 1 w wysokości 9.876,60 zł, wykonanie - 9.876,60 zł, co stanowi 100,00%.
- 3) Dom Dziecka w Kowalewie Nr 2 w wysokości 10.099,80 zł, wykonanie - 10.099,80 zł, co stanowi 100,00% planu.
- 4) Dom Dziecka w Kowalewie Nr 3 w wysokości 9.485,80 zł, wykonanie - 9.485,80 zł, co stanowi 100,00% planu.
- 5) Dom Dziecka w Kowalewie Nr 4 w wysokości 6.138,00 zł, wykonanie - 6.138,00 zł, co stanowi 100,00%.
- 6) Zespół Szkół nr 2 w wysokości 614,00 zł, wykonanie – 223,20 zł, co stanowi 36,35%.

Dział 851, Rozdział 85195 – Pozostała działalność.

W trakcie roku budżetowego ustalono plan finansowy dochodów w łącznej wysokości 48.990,00 zł.

Dochody dotyczyły realizacji dotacji celowej pn.: „Rodzicielstwo – myślę, czuję, potrzebuję” otrzymanej z Samorządu Województwa Mazowieckiego, realizowanej przez Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie.

Dział 852, Rozdział 85203 – Ośrodki Wsparcia.

Pierwotna dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej ustalona została na poziomie 975.432,00 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano jej zwiększenia do poziomu 1.111.839,88 zł. Dotację zrealizowano w 100%.

Uzyskano dochód ponadplanowy z tytułu wpływu odsetek w kwocie 2.259,27 zł.

Realizacja dotacji odbywała się miesięcznie, w terminach nie powodując trudności w realizacji zadań. W ramach realizacji dochodów otrzymano darowiznę w wysokości 12.100,00 zł dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie z przeznaczeniem na zakup tablicy interaktywnej oraz na projekt pn.: „Podróże kształcą – podróże łączą”. Ponadto pozyskano dochody z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia dla pracowników w wysokości 3.196,80 zł. Realizacja zadań wyniosła 100,00%.

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

Pierwotna dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej ustalona została na poziomie 428.666,00 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano jej zwiększenia do poziomu 545.966,00 zł. Dotację zrealizowano w pełnej wysokości planu po zmianach. Realizacja dotacji odbywała się miesięcznie, w terminach nie powodując trudności w realizacji zadań.

Dział 852, Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

Realizacja w tym rozdziale obejmowała wypracowane, nieplanowane a zrealizowane odsetki w kwocie 5.624,39 zł.

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

Pierwotna kwota dochodów ustalona została na poziomie 67.100,00 zł.

W trakcie roku budżetowego nie dokonano zwiększeń, realizacja planu wyniosła 72.464,99 zł, co stanowi 108,00%.

W trakcie roku budżetowego uzyskano dochody z tytułu najmu pomieszczeń mieszkalnych w wysokości 51.488,64 zł /realizacja 122,59%/ oraz uzyskano dochody z tytułu odpłatności za zużytą wodę, odprowadzenie ścieków od lokali mieszkalnych, odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych w łącznej wysokości 20.976,35 zł /plan po zmianach – 25.100,00 zł, realizacja 83,57%/.

Zespół Ośrodków Wsparcia w sprawozdaniu jednostkowym na dzień 31.12.2022 r. wykazał należności

wymagalne w wysokości 13.041,83 zł (usługi i należne odsetki).

Dział 852, Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Pierwotna kwota dochodów ustalona została na poziomie 617.934,20 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano korekty planu finansowego do łącznej wysokości 1.417.303,03 zł.

Plan dotyczył projektów wieloletnich finansowanych z budżetu środków europejskich i budżetu państwa oraz projektu wieloletniego pozyskanego w formie grantu powierzonego Fundacji w ramach „Fundusz Współpracy” zrealizowanych na poziomie 1.475.139,07 zł, w tym finansowanych ze środków unijnych i budżetu państwa na kwotę 1.464.719,26 zł, co stanowi realizację na poziomie 99,29%.

Projekty zaklasyfikowane do dofinansowania ze środków unijnych dotyczyły dwóch projektów:

1. „Aktywizacja społeczna i zawodowa szansą na lepsze życie w gminach wiejskich powiatu mławskiego” w wysokości limitu planowanego na rok 2022 – 665.785,32 zł (561.908,26 zł – środki europejskie 103.877,06 zł – środki budżetu państwa) zrealizowanego w wysokości 664.500,50 zł, realizacja 99,81%,
2. „Erasmus+ "Kluczowe kompetencje niezbędne w powrocie, wejściu na rynek pracy" w wysokości limitu wydatków 2.000,00 zł, realizacja w 100,00%,
3. „Aktywni młodzi powiatu mławskiego – wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy” w wysokości limitu planowanego na rok 2022 – 742.618,80 zł, zrealizowanego w wysokości 708.537,45 zł, co stanowi 95,41% planu po zmianach.

Powiat w ramach realizacji projektów uzyskał wpływy z rozliczeń lat ubiegłych oraz odsetki bankowe stanowiące dochód powiatu w wysokości 23.428,71 zł.

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

Pierwotna planowana dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej została ustalona w wysokości 197.000,00 zł. W ciągu roku budżetowego dokonano korekt do poziomu 277.472,00 zł.

Na koniec roku planowaną dotację zrealizowano na kwotę 277.472,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Dział 853, Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- Pierwotna kwota dochodów ustalona była na poziomie 21.340,00 zł. W trakcie roku budżetowego dokonywano jej zwiększenia do poziomu 29.101,00 zł. Na koniec roku zrealizowano na poziomie 29.101,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Dział 853, Rozdział 85333 - Powiatowy Urząd Pracy.

Planowane pierwotne dochody zostały ustalone w wysokości 455.861,00 zł i dotyczyły środków z funduszu pracy /8%/ otrzymanych przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 405.361,00 zł (w trakcie roku zwiększono do poziomu 423.820,08 zł) oraz planowanych dochodów do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 50.500,00 zł (w trakcie roku zwiększono do poziomu 91.820,00 zł). Realizacja dochodów zamknęła się kwotą 533.137,41 zł co stanowi 103,39% planu, w tym:

- środki z funduszu pracy w wysokości 423.820,08 zł, realizacja 100,00%,
- dochody zrealizowane przez jednostkę w wysokości 109.317,33 zł, realizacja 119,05%.

W ramach dochodów własnych jednostka zrealizowała wpływy z tytułu zwrotu kosztów za korzystanie z kotłowni gazowej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, dochody z tytułu opłat za pracę cudzoziemców na terenie powiatu mławskiego oraz uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek bankowych. Według sprawozdania jednostkowego w Powiatowym Urzędzie Pracy nie występują należności.

Dział 853, Rozdział 85395 – Pozostała działalność.

W trakcie roku budżetowego ustalono plan środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie realizacji zadań przez powiatowe zespoły orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli z Ukrainy w wysokości 2.519,00 zł. Realizacja środków wyniosła 1.254,00 zł, co stanowi 49,78%.

Ponadto ustalony został plan finansowy dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na Kartę Polaka w wysokości 35.722,50 zł. Realizacja dotacji ukształtowała się na poziomie 100%.

Dział 854, Rozdział 85403 - Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze

Pierwotne dochody ustalone zostały na poziomie 20.660,00 zł. W trakcie roku nie dokonywano zmian.

Osiągnięto realizację planu w wysokości 28.697,24 zł, co stanowi 138,90%.

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

Należności wymagalne z tego tytułu na dzień 31.12.2022 r. stanowią kwotę 477,85 zł (należności z tytułu usług i odsetek).

Dział 854, Rozdział 85406 - Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne

Dochody w planie pierwotnym zostały ustalone na poziomie 4.357,00 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano korekty planu do poziomu 10.507,00 zł. Zrealizowano dochody łącznie na kwotę 11.749,63 zł, co stanowi 111,83% planu.

Źródłem uzyskania dochodów są:

- 1) odsetki bankowe w wysokości 1.580,71 zł, ponadplanowe dochody.
- 2) dochody z tytułu zwrotów ze Starostwa Powiatowego wydatków poniesionych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną za zużytą energię w budynku przy ul. Wyspiańskiego w wysokości planowanej /po dokonanych zmianach/ 10.168,92 zł, zrealizowanych na poziomie 96,78%.

Według stanu na dzień 31.12.2022 r. poradnia nie posiada należności wymagalnych.

Dział 854, Rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne

Planowane do realizacji dochody pierwotnie ustalone zostały w wysokości 387.190,00 zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano korekty poziomu dochodów do wysokości 337.861,70 zł. Realizacja ukształtowała się na poziomie 335.842,63 zł, co stanowi 99,40% planu.

W realizacji dochodów dominują dochody z tytułu świadczonych usług /realizacja 239.200,58 zł, co stanowi 97,35% wielkości planowanej po dokonanych zmianach /dochody z tytułu najmu i dzierżawy/ realizacja 93.008,56 zł, co stanowi 100,99%/, dochody pozostałe nieplanowane zrealizowane w kwocie 3.633,49 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. nie występują należności wymagalne.

Dział 855, Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze.

Planowane pierwotnie dochody zostały ustalone na poziomie 954.783,00 zł. Po dokonanych zmianach stanowiły kwotę 970.383,77 zł. Dochody zrealizowano w wysokości 967.776,06 zł, co stanowi 99,73% planu. W ramach struktury zrealizowanych dochodów występowały następujące źródła planowanych dochodów:

- 1) Dotacje celowe otrzymane z powiatów (Ciechanów, Drawsko, Działdowo, Grodzisk, Nidzica, Nowy Dwór, Pruszków, Przasnysz) na realizację porozumień zawartych pomiędzy powiatami a przeznaczonych na sfinansowanie wydatków w rodzinach zastępczych w wysokości zrealizowanej 229.254,58 zł, co stanowi realizację wielkości planowanej w 100%.
- 2) Dotacje celowe otrzymane z gmin - Miasto Warszawa - na realizację porozumienia zawartego pomiędzy jednostkami a przeznaczonych na sfinansowanie wydatków w rodzinach zastępczych w wysokości zrealizowanej 36.003,28 zł, co stanowi realizację planowanych dochodów w 100,00%.
- 3) Wpłaty gmin i powiatów na realizację porozumień zawartych w formie usługi z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków w rodzinach zastępczych (Powiat Drawski) w wysokości zrealizowanej 20.888,35 zł, co stanowi realizację planowanych dochodów w 100,00%.
- 4) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących powiatu dotyczących programu 500+ w wysokości zrealizowanej 198.888,56 zł (100,00% planowanej kwoty dotacji).
- 5) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących powiatu dotyczących pobytu dzieci cudzoziemców w wysokości zrealizowanej 5.776,80 zł (100,00% planowanej kwoty dotacji).
- 6) Opłaty z Ośrodków Pomocy Społecznej przeznaczonej na współfinansowanie kosztów rodzin zastępczych dzieci po raz pierwszy umieszczonych w pieczy zastępczej w wysokości zrealizowanej 476.958,37 zł (plan 479.572,00 zł), co stanowi realizację planu w 99,46%.
- 7) Wpływy ponadplanowe z tytułu odsetek bankowych w wysokości zrealizowanej 6,12 zł.

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

Pierwotny plan na rok 2022 zakładał realizację dochodów w wysokości 2.029.039,00 zł. Po korekcie w trakcie roku budżetowego dochody określono na poziomie 2.294.456,35 zł, z czego zrealizowano kwotę 2.344.676,01 zł, co stanowi 102,19% planu.

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

- 1) Kwota dotacji celowej przekazanej przez inne powiaty (Brodnica, Grójec, Mińsk Mazowiecki, Sierpc, Warszawa, Żuromin, Legionowo) na realizację zadań związanych z umieszczeniem dzieci w Domach Dziecka w Kowalewie w wysokości planowanej 1.514.315,74 zł, zrealizowanej w 100,00%.
- 2) Dochody z tytułu odsetek bankowych zrealizowano w kwocie 12.364,34 zł.
- 3) Otrzymane przez Domy Dziecka spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej planowane w wysokości 13.737,37 zł, zrealizowano na poziomie 30.031,20 zł, co stanowi 218,61% planu.
- 4) Wpływy z tytułu różnych opłat (opłaty ponoszone przez Miasto Mława-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie oraz GOPS- y w Gminach: Wieczfnia Kościelna, Strzegowo, Szydłowo, Wiśniewo, Lipowiec Kościelny z tytułu umieszczenia dzieci po raz pierwszy w pieczy zastępczej) zrealizowano w wysokości 620.438,82 zł na kwotę planowaną 617.253,50 zł, co stanowi 100,52% wielkości planowanej.
- 5) Wpływy z różnych innych dochodów w wysokości łącznie 70.240,11 zł na plan 43.354,94 zł, co stanowi 162,01%.
- 6) Kwota dotacji celowej otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących powiatu dotyczących programu 500+ obejmująca dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w wysokości planowanej 97.285,80 zł, zrealizowanej w kwocie 97.285,80 zł, co stanowi 100,00%.

Według złożonych sprawozdań o realizacji dochodów w jednostkach realizujących, tj. Domach Dziecka w Kowalewie nie występują na dzień 31.12.2022 r. należności pozostałe do zapłaty.

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

Na początek roku budżetowego zakładano wykonanie dochodów z tytułu wpłat dotyczących opłat i kar za zanieczyszczenia środowiska w łącznej wysokości 1.242.101,00 zł. W trakcie roku budżetowego zmniejszono wpływy z tytułu dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska do kwoty 1.020.638,62 zł. W stosunku do planu po dokonanych zmianach realizacja ukształtowała się na poziomie 949.787,31 zł, tj. osiągnęła poziom planu w 93,06%.

Dział 926, Rozdział 92601 - Obiekty Sportowe.

Łączne dochody pierwotne w roku 2022 zostały ustalone na kwotę 674.173,00 zł. W trakcie roku budżetowego zmniejszono plan finansowy dochodów do poziomu 558.905,34 zł. Realizacja osiągnęła poziom 92,23% (515.485,97 zł) i obejmowała:

- 1) dochody własne dotyczące odpłatności za korzystanie z pomieszczeń hali zrealizowane na poziomie 43.255,50 zł, w stosunku do planu po zmianach 59.719,65 zł stanowią 72,43%,
- 2) wpływy z najmu lokali stanowiących dochód budżetu powiatu zrealizowanego w wysokości 12.287,40 zł, w stosunku do planu po zmianach 19.600,00 zł stanowią 62,69%,
- 3) wpływy z różnych dochodów, opłat i kosztów sądowych w łącznej w wysokości 245,27 zł stanowiących 108,97% planu.
- 4) dotację na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Miastem Mława zrealizowane w wysokości 449.679,77 zł na planowaną kwotę 479.360,62 zł, co stanowi 93,81%,
- 5) ponadplanowe odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych zrealizowanych w wysokości 10.018,03 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. występują należności wymagalne dotyczące głównie świadczenia usług w wysokości 1.359,92 zł.

Dział 926, Rozdział 92695 – Pozostała działalność.

Pierwotny plan na rok 2022 zakładał realizację dochodów w wysokości 1.600.000,00 zł. Po korekcie w trakcie roku budżetowego dochody określono na poziomie 1.628.826,28 zł, z czego zrealizowano kwotę 1.625.863,29 zł, co stanowi 99,82% planu. Realizacja obejmowała:

- 1) wpływy z najmu lokali stanowiących dochód budżetu powiatu zrealizowanego w wysokości 4.987,60 zł, w stosunku do planu po zmianach 5.000,00 zł, stanowią 99,75%,
- 2) wpływy z usług (dochody z imprez w Mławskiej Hali Sportowej) w wysokości 20.850,00 zł stanowiących 108,97% planu,
- 3) ponadplanowe odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych zrealizowanych w wysokości 25,69 zł,

- 4) dotację celową z państwowego funduszu celowego na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie” środki pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki, zrealizowane w wysokości 1.600.000,00 zł na planowaną kwotę 1.600.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Na dzień 31.12.2022 r. nie występują należności wymagalne.

III. Realizacja wydatków budżetowych za 2022 r.

Budżet po stronie wydatków ogółem zrealizowany został w 93,92%, w tym z tytułu wydatków bieżących realizacja zamknęła się na poziomie 93,54%, wydatków majątkowych 95,24%.

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

- 1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa** planowane wydatki /po zmianach/ w wysokości 27.000,00 zł zrealizowano w 100,00%. Źródłem sfinansowania wydatków były środki otrzymane od Wojewody Mazowieckiego w ramach zadań z zakresu administracji rządowej na zadanie pn.: „Opracowanie map glebowo rolniczych w formie map obiektowych dla części obszaru gminy Szydłowo w oprogramowaniu EWMAPA”.

- 2. W dziale 020 – Leśnictwo, rozdział 02001- Gospodarka leśna** planowane wydatki /po zmianach/ w wysokości 309.742,89 zł zrealizowano w 100,00%. Źródłem sfinansowania wydatków były środki otrzymane w roku 2022 z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości 309.742,89 zł. Ekwiwalent wypłacony w roku 2022 dotyczył wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnych założonych w roku 2002 i 2003 na terenie powiatu mławskiego na powierzchni 135 ha.

- 3. W dziale 020 – Leśnictwo, rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną** - finansowanie wydatków w łącznej wysokości 253.500,00 zł odbywało się w oparciu o plan finansowy /nie dokonywano zmian/ ze środków własnych powiatu i środków ochrony środowiska. Wydatki zrealizowano na poziomie 188.942,02 zł, tj. w 74,53%.

W ramach wydatków sfinansowano zadania bieżące:

- 1) w zakresie nadzoru nad lasami niepaństwowymi w oparciu o podpisane aneksy do porozumień na rok 2022 z Nadleśnictwami /Dwukoły, Ciechanów, Przasnysz/ w łącznej wysokości 179.192,02 zł/ nadzór dotyczył 12.358,07 ha przy stawce 14,50 zł za ha/, na planowaną kwotę 187.500,00 zł, co stanowi realizację w 95,57%,
- 2) związane z przekwalifikowaniem z urzędu gruntów rolnych na leśne w ramach działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – tzw. „zalesienia” sfinansowane ze środków ochrony środowiska na kwotę planowaną 66.000,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 9.750,00 zł, co stanowi 14,77% planu.

W ramach zamierzeń planowanych wykonano przedmiotowo wszystkie zadania.

Na 31.12.2022 r. nie wystąpiły zobowiązania.

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

Na planowaną kwotę wydatków budżetowych ogółem /po zmianach/ w wysokości 25.388.018,62 zł, zrealizowano kwotę 24.068.216,27 zł, tj. 94,80% planu, z czego dysponentem planowanych środków:

- 1) w wysokości 24.770.532,61 zł był Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie zarządzający drogami pozamiejskimi,
- 2) w wysokości 475.000,00 zł było Miasto Mława zarządzające drogami powiatowymi w obrębie Miasta Mława w ramach funkcjonującego porozumienia na bieżące utrzymanie dróg powiatowych,
- 3) było Starostwo Powiatowe w Mławie w zakresie opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 142.486,01 zł,

Powiatowy Zarząd Dróg w 2022 r. na zestawiony plan finansowy w wysokości 24.770.532,61 zł wydatkował (łącznie z wydatkami niewygasającymi – 365.310,00 zł) kwotę 23.720.539,84 zł, co stanowi 95,76% planu rocznego.

Na koniec roku 2022 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Kwota wykazanych zobowiązań w wysokości 166.542,59 zł dotyczy zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 ujętego jako wydatek roku 2023 oraz zobowiązań z tytułu dostaw robót i usług wykraczające poza plan finansowy (w ramach udzielonego upoważnienia).

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

1. Na utrzymanie dróg powiatowych i zarządzanie siecią drogową wydatkowano kwotę 4.250.323,33 zł, na planowane po dokonanych zmianach 4.282.878,00 zł, co stanowi 99,24% zestawionego planu na rok 2022, z czego:
 - 1) na bieżące utrzymanie dróg systemem własnym i zleconym wydatkowano kwotę 1.816.011,49 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego,
 - 2) na odśnieżanie dróg i usuwanie gołoledzi wydatkowano kwotę 1.379.665,56 zł, co stanowi 99,99% planu,
 - 3) na bieżące utrzymanie obiektów mostowych wydatkowano kwotę 36.629,40 zł, co stanowi realizację planu w 100,00%,
 - 4) na odnowę nawierzchni bitumicznej wydatkowano kwotę 1.018.016,88 zł stanowiącą 100% realizacji planu,Odnowę nawierzchni bitumicznej dokonano poprzez:
 - a) podwójne powierzchniowe utrwalenie na odcinkach:
 - 1) Droga powiatowa Nr 2362W Dzierzgowo – Międzyzyleś – Cichowo droga nr 616 na odcinku od km 0+000 do km 2+640,
 - 2) Droga powiatowa Nr 2326W Wiśniewo – Wola Szydłowska na odcinku od km 0+000 do km 0+922,
 - 3) Droga powiatowa nr 2339W Wróblewo – Bońkowo Kościelne na odcinku od km 0+000 do km 3+365,
 - 4) Droga powiatowa Nr 2328W Turza Mała – Łomia – Mława na odcinku od km 2+400 do km 4+950.

2. Na zarządzanie siecią drogową wydatkowano kwotę 2.520.502,33 zł, co stanowi 90,52% planu rocznego,
3. Na wydatki inwestycyjne drogowe wydatkowano (z wydatkami niewygasającymi) kwotę 19.470.216,51 zł, co stanowi 95,03% wykonania planu na inwestycje.

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

W ramach planu finansowego Rada Powiatu przyjęła w dziale **600 – Transport i łączność** następujące **inwestycje roczne** w kwocie 1.204.513,08 zł zrealizowanych w wysokości 1.156.473,03 zł, co stanowi 96,01% planu i dotyczących następujących zadań:

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. Zadanie zostało wykonane w pełnym zakresie rzeczowym w wysokości **658.472,38 zł**, przy udziale środków z pomocy finansowej z Miasta Mława w wysokości 329.236,00 zł.

2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2313W – ul. Nowowiejska w Mławie – podział geodezyjny działek i wykup gruntu”.

Wartość zadania określał plan finansowy na kwotę 50.000,00 zł. Zadanie zostało wykonane w pełnym zakresie rzeczowym w wysokości **19.340,00 zł**, z czego na podział geodezyjny działek wydatkowano kwotę

w wysokości 7.380,00 zł i na wykup gruntu wydatkowano kwotę w wysokości 11.960,00 zł.

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

Wartość zadania określał plan finansowy (po dokonanych zmianach) na łączną kwotę 7.500.000,00 zł, przy udziale pomocy finansowej z Miasta Mława w wysokości 1.875.000,00 zł i środków własnych w wysokości 1.875.000,00 zł oraz środków z rezerwy subwencji ogólnej z Ministerstwa Infrastruktury w wysokości 3.750.000,00 zł. Łączne środki zaplanowane na powyższe zadanie w kwocie 7.500.000,00 zł. Inwestycja nie została zrealizowana z przyczyn technicznych 2022 roku i została przeniesiona do realizacji na rok 2023, ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

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”. Wartość zadania określał plan finansowy (po dokonanych zmianach) na łączną kwotę 200.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym ze środków własnych w wysokości 199.389,97 zł

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

Wartość zadania określał plan finansowy (po dokonanych zmianach w wyniku przetargu) na łączną kwotę **282.040,70 zł**, przy udziale planowanego dofinansowania budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych” na kwotę 136.020,00 zł oraz udziału powiatu na kwotę 146.020,70 zł. Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym w wysokości 272.040,70 zł.

6. „Przebudowa części ulicy Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2370W na terenie Miasta Mława”. Wartość zadania określał plan finansowy na kwotę 7.000,00 zł. Zadanie zostało wykonane w pełnym zakresie rzeczowym w wysokości **3.614,99 zł**. Zadanie realizowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

7. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2370W (ul. Kościuszki) wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2369W (ul. Graniczna, ul. Brukowa). Wartość zadania określał plan finansowy na kwotę 7.000,00 zł. Zadanie zostało wykonane w pełnym zakresie rzeczowym w wysokości **3.614,99 zł**. Zadanie realizowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W ramach zestawionych inwestycji realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg prowadzono kontynuację realizacji przedsięwzięć wieloletnich, z limitem wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2022 na kwotę **18.883.141,53 zł** z realizacją w roku 2022 w wysokości **18.313.743,48 zł** (łącznie z wydatkami niewygasającymi – 365.310,00 zł), które dotyczą następujących zadań:

1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów - Drzazga wraz z mostem o JNI01005659 na rzece Wkra”.

Wartość przedsięwzięcia została ostatecznie ustalona na kwotę 16.709.260,25 zł w realizacji lat budżetowych 2021 – 563.922,80 zł oraz 2022 – 15.945.337,45 zł. Inwestycja została sfinansowana przy udziale środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 9.946.048,43 zł w roku 2022.

Udział własny powiatu stanowi kwotę: w roku 2022 – 5.704.813,06 zł, w tym udział Gminy Radzanów w wysokości 1.200.000,00 zł i środki własne powiatu w wysokości 4.799.289,02 zł.

W roku 2022 poniesiono wydatki w łącznej wysokości 15.650.861,49 zł, w tym z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 9.946.048,43 zł, udział Gminy Radzanów w wysokości 1.200.000,00 zł i środki własne powiatu w wysokości 4.504.813,06 zł. Łączna wartość zadania zrealizowana w wysokości 16.214.784,29 zł, co stanowi 98,15% planu.

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

Zadanie zostało wprowadzone do przedsięwzięć wieloletnich na lata 2020 – 2022 z ustalonym limitem wydatków w roku 2022 w kwocie 344.770,00 zł, w tym udział Gminy Stupsk w kwocie 122.385,00 zł, udział powiatu 122.385,00 zł. W drodze przetargu wybrano wykonawcę, z którym podpisano umowę na

opracowanie dokumentacji technicznej na kwotę 244.770,00 zł. Wydatek ujęty został w planie finansowym wydatków niewygasających z terminem realizacji do dnia 30.06.2023 r. W roku 2022 wykonano wydatki w wysokości 74.772,83 zł ze środków własnych na podział geodezyjny działek oraz wykonanie przyłącza energetycznego. Realizacja wydatków zamknęła się na poziomie 319.542,83 zł, co stanowi 92,68% planu.

3. „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 ustalonym limitem wydatków w roku 2022 w kwocie 120.540,00 zł, w tym udział Gminy Wieczfnia Kościelna w kwocie 60.270,00 zł oraz udział powiatu 60.270,00 zł.

W drodze przetargu wybrano wykonawcę, z którym podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej na kwotę 120.540,00 zł. Wydatek ujęty został w planie finansowym wydatków niewygasających z terminem realizacji do dnia 30.06.2023 r.

4. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2310W Nowa Wieś - granica województwa-Grzebsk - Nowe Brzozowo opracowanie dokumentacji technicznej”.

Zadanie zostało wprowadzone do przedsięwzięć wieloletnich na lata 2020 – 2022 z ustalonym limitem wydatków w roku 2022 w kwocie 238.620,00 zł, w tym udział Gminy Wieczfnia Kościelna w kwocie 47.724,00 zł i Gminy Dzierzgowo w wysokości 71.586,00 zł oraz udział powiatu 119.310,00 zł. W drodze przetargu wybrano wykonawcę, z którym podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej na kwotę 238.620,00 zł. Realizacja wydatków zamknęła się na poziomie 238.620,00 zł, co stanowi 100% planu.

5. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2305W od drogi autobusowej DA1 do węzła Mława Północ - opracowanie dokumentacji technicznej”.

Zadanie zostało wprowadzone do przedsięwzięć wieloletnich na lata 2021- 2022 z ustalonym limitem wydatków w roku 2022 w kwocie 97.170,00 zł (po dokonanych zmianach), w tym udział Gminy Wieczfnia Kościelna w kwocie 48.585,00 zł oraz udział powiatu 48.585,00 zł. Realizacja wydatków zamknęła się na poziomie 97.170,00 zł, co stanowi 100% planu.

6. 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 ustalonym limitem wydatków w roku 2022 w kwocie 79.000,00 zł (po dokonanych zmianach), w tym udział Gminy Dzierzgowo w kwocie 39.500,00 zł oraz udział powiatu 39.500,00 zł do sfinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Realizacja wydatków zamknęła się na poziomie 79.000,00 zł, co stanowi 100% planu.

7. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie jako drogi dojazdowej do Dzielnicy Przemysłowej”.

Zadanie zostało wprowadzone do przedsięwzięć wieloletnich na lata 2021 - 2022 z ustalonym limitem wydatków w roku 2022 w kwocie 28.537,62 zł (po dokonanych zmianach). Środki własne przeznaczono na wypłatę odszkodowań za grunty. Realizacja wydatków zamknęła się na poziomie 28.537,62 zł, co stanowi 100% planu.

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

Zadanie zostało wprowadzone do przedsięwzięć wieloletnich na lata 2021 - 2022 z ustalonym limitem wydatków w roku 2022 w kwocie 100.000,00 zł (po dokonanych zmianach). Środki własne przeznaczono na wypłatę dokumentację techniczną. Realizacja wydatków zamknęła się na poziomie 100.000,00 zł, co stanowi 100% planu. Zadanie realizowane ze środków z Rządowego Funduszu

Inwestycji Lokalnych. Zadanie zrealizowano w łącznej wysokości 199.260,00 zł, w tym z wydatkami niewygasającymi z roku 2021 w wysokości 99.260,00 zł.

9. „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”.

Zadanie zostało wprowadzone do przedsięwzięć wieloletnich na lata 2021 - 2022 z ustalonym limitem wydatków w roku 2022 w kwocie 1.678.517,46 zł (po dokonanych zmianach). Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wyniosły: środki Marszałka w wysokości 842.171,00 zł, środki Gminy Stupsk w wysokości 238.956,13 zł oraz udział własny powiatu w wysokości 597.390,33 zł. Łączne wydatki poniesione na realizację zadania stanowią kwotę 7.032.820,70 zł, w tym w 2022 r. w wysokości 1.678.517,46 zł.

10. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2352W Strzegowo-Niedzbórz-Pniewo-Czeruchy – Wykonanie dokumentacji technicznej”.

Zadanie zostało wprowadzone do przedsięwzięć wieloletnich na lata 2021- 2022 z ustalonym limitem wydatków w roku 2022 w kwocie 364.399,00 zł, w tym udział Gminy Strzegowo w kwocie 113.750,00 zł oraz udział powiatu 250.649,00 zł. Zadanie zmniejszono do udziału własnego w wysokości 250.649,00 zł, realizacja wyniosła 1.211,18 zł dotycząca opłaty za przyłącze energetyczne. Zadanie będzie realizowane w roku 2023.

W ramach wydatków udzielonej dotacji celowej dla Miasta Mława po dokonanych zmianach w trakcie roku budżetowego w wysokości 475.000,00 zł, wykorzystano ją w kwocie 347.576,23 zł, co stanowi 73,17% przeznaczonej na utrzymanie dróg powiatowych w granicach Miasta Mława

Sfinansowano:

1. Bieżące utrzymanie ulic. Planowane środki finansowe na bieżące utrzymanie dróg powiatowych zestawiono na poziomie **290.000,00 zł**, wykorzystano w wysokości **258.830,97 zł**, co stanowi 89,25%.
 - 1.1. W ramach bieżącego utrzymania wykonano naprawy nawierzchni bitumicznych ulic: Graniczna, Brukowa, Nowowiejska, Narutowicza, Napoleońska, Kościuszki, Szpitalna - 95,00 m², naprawę chodnika w ul. Napoleońska – 3,20 m² oraz naprawę zjazdu z ul. Napoleońskiej – 29,00 m². Koszt wykonania zadania wynosi 29.660,73 zł.
 - 1.2. W ramach utrzymania znaków poziomych dokonano następujących czynności: malowanie przejść dla pieszych – 804,50 m², linie osiowe, strzałki i inne symbole na jezdni – 1.238,84m². Koszt wykonania wynosi 56.702,58 zł.
W ramach utrzymania znaków pionowych ustawiono słupki U-12c ul. Sienkiewicza – 21 sztuk, ustawiono znaki w: ul. Sienkiewicza U-5a, słupek (1szt.), U-5a, C-9 (2 kpl.), U-12b (3 szt.), ul. Padlewskiego D-6, T-27 (1kpl.), 1 słupek, ul. Narutowicza 1 słupek.
Koszt wykonania wynosi 8.017,99 zł.
 - 1.3. W ramach oczyszczania urządzeń odwadniających wykonano czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej – 305 szt., dokonano regulacji wpustów ulicznych w ul. Granicznej 2 sztuki, dokonano wymiany wpustu ulicznego w ul. Granicznej 1 sztuka, i dokonano regulacji wpustu ulicznego w ul. Napoleońskiej 1 sztuka. Koszt wykonania robót wynosi 24.970,50 zł.
 - 1.4. W ramach utrzymania zieleni przydrożnej obejmujący koszenie trawników oraz nieużytków w łącznej powierzchni 2.004,40 ar wydatkowano kwotę 50.580,07 zł.
Dokonano również czyszczenie ulic:
 - mechaniczne i ręczne czyszczenie jezdni – 163,64 km
 - mechaniczne i ręczne czyszczenie chodników, parkingów, zatok postojowych i ścieżek rowerowych – 640,12 ar
 - codzienne patrolowanie ulic, zbieranie zanieczyszczeń z poboczy – 386,174 kmŁączny koszt wykonania robót wynosi 88.899,10 zł.

2. Zimowe utrzymanie ulic powiatowych.
Planowane środki finansowe na realizację powyższych zadań zestawiono na poziomie 115.000,00 zł, wykorzystano 88.745,26 zł. Do zakresu zimowego utrzymania wchodziło: odśnieżanie, zwalczanie śliskości, wywóz nadmiaru śniegu i lodu, oraz utrzymanie dyżurów akcji zimowej. Koszt utrzymania zimowego poniesiony został na poziomie 88.745,26 zł, tj. 77,17% środków planowanych.
3. Remonty ulic i chodników powiatowych w granicach m. Mława.
Planowane środki finansowe na realizację powyższych zadań zestawiono na poziomie 70.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł.

W zakresie podpisanego porozumienia w stosunku do środków planowanych powstały oszczędności na poziomie 127.423,77 zł.

W dziale 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wydatki planowane w ogólnej wysokości po zmianach 410.849,29 zł zrealizowane w 65,14% dotyczyły realizacji zadań wynikających z dotacji celowej z budżetu państwa /195.331,00 zł/ oraz zadań własnych związanych z regulowaniem stanu prawnego mienia powiatu mławskiego i dofinansowaniem zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 214.518,29 zł.

Środki przyznane w formie dotacji wydatkowano w wysokości 149.018,79 zł, co stanowi 76,29% na sfinansowanie:

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:

1. Wykonanie operatów szacunkowych:
 - 1.1. Zapłata za operaty szacunkowe: umowa G.2151.1.2.2022; umowa G.2151.1.4.2022; umowa G.2151.1.5.2022; umowa G.2151.1.6.2022; umowa G.2151.1.7.2022; Mława Scalenie – obiekty I i II,
 - 1.2. Zapłata za operaty szacunkowe (dotacja z rezerwy celowej): umowa G.2151.1.7.2022,
2. Opłata za wydanie interpretacji indywidualnej (5 zapytań) dotyczących podatku VAT od opłaty przekształceniowej – Krajowa Izba Skarbowa
3. Opłata na rzecz Miasta Mława z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonej w rejonie ulicy Sienkiewicza tj. działki nr 179/7, która została sprzedana przez Skarb Państwa na podst. aktu not. z dn.30.06.2020 roku,
4. Opłata członkowska Rejonowy Związek Spółek Wodnych
 - 4.1. Opłata tytułem tymczasowo poniesionych wydatków, zgodnie z prawomocnym wyrokiem SR w Mławie, sygn. akt I C 735/19 o ustalenie opłaty z tyt. użytkowania wieczystego, Sąd Rejonowy w Mławie
5. Kosztów ogłoszeń w prasie;
6. Opłat za przesyłki pocztowe związane z postępowaniami administracyjnymi wynikającymi z ustawy o gospodarce nieruchomościami;
7. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;
8. Uzupełnienia wynagrodzeń osobowych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Pierwotna kwota planu w tym rozdziale stanowiła kwotę 73.000,00 zł. W drugim półroczu 2022 roku, po wcześniejszym wnioskowaniu do Wojewody Mazowieckiego, została podwyższona o 60.000,00 zł tj. do kwoty 133.000,00 zł – z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych związanych z wycenami wartości nieruchomości, które to miały zostać wyłączone w ramach decyzji ZRiD oraz na uzupełnieniu wydatków bieżących. W drugim półroczu 2022 roku, kwota dotacji została zwiększona o 62.600,00 zł tj. (środki z rezerwy celowej – operaty szacunkowe) do łącznej kwoty 195.600,00 zł.

Pomimo wcześniejszych deklaracji inwestorów i planu inwestycji drogowych, na część planowanych inwestycji nie uzyskano pozwolenia budowę – a tym samym nie wystąpiła konieczność wykonania planowanych operatów szacunkowych.

Ze środków własnych wydatkowano kwotę w wysokości 118.624,10 zł /realizacja 55,30%/ sfinansowano następujące zadania:

Kwotę wydatków przeznaczono na sfinansowanie:

- 1) opłat sądowych za założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości powiatowych,
- 2) podatek od nieruchomości i podatek rolny za nieruchomości powiatowe,
- 3) koszty wyceny nieruchomości przejmowanych przez Powiat,

- 4) odszkodowania za nieruchomości przejęte przez Powiat,
- 5) pozostałe podatki, opłaty i składki,
- 6) wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi – dopłata do zadań z zakresu administracji rządowej.

Na koniec roku 2022 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Kwota wykazanych zobowiązań w wysokości 7.136,57 zł dotyczy zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 ujętego jako wydatek roku 2023.

W dziale 710, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatki budżetowe /po dokonanych zmianach/ zaplanowano na kwotę 1.202.146,19 zł. Realizacja ukształtowała się na poziomie 72,34% (bez wydatków niewygasających) i dotyczyła wydatków z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości planowanej 179.495,46 zł (realizacja – 100.00%), dopłat do zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie planowanej 122.650,73 zł (realizacja 99,17% tj. kwota 121.632,13 zł) oraz wydatków bieżących z zakresu realizacji zadań gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym w wysokości planowanej 900.000,00 zł i zrealizowanej (bez wydatków niewygasających na poziomie 488.690,77 zł (realizacja w 54,30%).

W ramach wydatków bieżących realizowanych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego łącznie z wydatkami niewygasającymi (690.122,67 zł):

- kwotę 58.014,43 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych (tusze, tonery, przyrządy kreślarskie, papier, folia itp.), sprzętu i wyposażenia Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a także na zakup licencji na programy komputerowe;
- kwotę 48.492,00 zł wydatkowano na zakupy inwestycyjne, tj. zakup serwera do Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami;
- kwotę 163.193,91 zł wydatkowano na usługi związane z utrzymaniem pomieszczeń wydziału w należytym stanie, usługi pocztowe;
- kwotę 5.003,82 zł wydatkowano na usługi związane z remontem pomieszczeń, utrzymaniem, konserwacją i naprawami sprzętu;
- kwotę 1.083,17 zł wydatkowano na finansowanie kosztów podróży służbowych dla pracowników Wydziału Geodezji;
- kwotę 3.827,00 zł wydatkowano na finansowanie szkoleń dla pracowników Wydziału Geodezji dotyczących nowych uregulowań prawnych, prowadzenia zasobu geodezyjno- kartograficznego;
- kwotę 20.417,23 zł wydatkowano na zakup energii do budynku Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Stary Rynek 10;
- kwotę 3.123,37 zł przeznaczono na sfinansowanie dostępu do Internetu i połączeń telefonicznych wykonywanych przez pracowników Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami;
- kwotę 129.585,61 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wydziału;
- kwotę 3.200,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne;
- kwotę w wysokości 900,00 zł z wydatków własnych (łącznie z dotacją w wysokości 27.000,00 zł czyli łącznie 27.900,00 zł, wydatkowano na sfinansowanie prac związanych z wykonaniem map glebowo – rolniczych dla części gminy Szydłowo;
- kwotę w wysokości 131.650,00 zł z wydatków własnych (łącznie z dotacją w wysokości 66.380,00 zł czyli łącznie 198.030,00 zł, wydatkowano na sfinansowanie prac związanych z modernizacją szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej dla gminy Szydłowo.

Kwota w łącznej wysokości **79.799,77 zł**, obejmuje wydatki niewygasające z budżetu powiatu z 2022 roku dotyczące trzech umów, które zostaną zrealizowane w 2023 roku (uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XLIV/312/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.), tj.:

1. umowa nr Or.272.17.2022 dotycząca zadania „*Konwersja istniejącej bazy wektorowej mapy ewidencyjnej do postaci obiektowej dla gminy Szydłowo pow. Mławski w oprogramowaniu EWMAPA 14*” – termin realizacji umowy do 26.05.2023 roku); wartość zadania 23.985,00 zł;
2. umowa nr Or.272.18.2022 dotycząca zadania „*Aktualizacja danych opisowych budynków ze*

zmianą numeracji budynków oraz zobiektowanie elementów towarzyszących budynków (tarasy, werandy, ganki, wiatrolapy, schody, podpory, rampy, wjazdy/podjazdy), umożliwiającących edytowanie obiektowej mapy ewidencyjnej dla gminy Strzegowo pow. Mławski w oprogramowaniu EWMAPA 14 i EWOPIS 8” – termin realizacji umowy do 26.05.2023 roku); wartość zadania 35.914,77 zł;

3. umowa nr Or.272.19.2022 dotycząca zadania *”Przeliczenie wysokości punktów poziomej osnowy szczegółowej z zespołami znaków osnowy ściennej wielofunkcyjnej oraz wysokościowej osnowy szczegółowej do układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH z dostosowaniem i wprowadzeniem wyników opracowania do Banku Osnów 4 dla gminy Strzegowo” – termin realizacji umowy do 26.05.2023 roku); wartość zadania 19.900,00 zł;*

Na koniec roku 2022 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Kwota wykazanych zobowiązań w wysokości 30.361,73 zł dotyczy zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 ujętego jako wydatek roku 2023.

W dziale 710, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany finansowanie wydatków odbywało się w oparciu o plan finansowy wydatków z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości planowanej po zmianach 519.659,00 zł, zrealizowanej w 100% wielkości planowanej.

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

Na koniec roku 2022 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Kwota wykazanych zobowiązań w wysokości 29.135,64 zł dotyczy zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 ujętego jako wydatek roku 2023.

W dziale 750, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie finansowanie wydatków w łącznej wysokości /po zmianach/ 104.005,80 zł odbywało się w oparciu o plan finansowy wydatków z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 87.539,62 zł (realizacja 100%) oraz ze środków własnych w kwocie 16.294,98 zł (realizacja 98,96%) stanowiące dofinansowanie zadań rządowych. Łączna realizacja ukształtowała się na poziomie 99,83%.

Dotację wykorzystano na realizację wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń pracownika realizującego zadania dotyczące spraw z zakresu prawa wodnego, geologicznego i górniczego. Niskie wykonanie realizacji zadań dofinansowanych ze środków własnych wynika ze zwiększenia w roku budżetowym dotacji celowej budżetu państwa, która w dużej części pełni pokryła wydatki pracownika realizującego powyższe zadanie.

Na koniec roku 2022 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Kwota wykazanych zobowiązań w wysokości 7.708,16 zł dotyczy zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 ujętego jako wydatek roku 2023.

W dziale 750, rozdziale 75019 – Rady Powiatów.

Wydatki wykonano w kwocie 449.578,58 zł, w stosunku do planu /po dokonanych zmianach/ 468.282,00 zł, realizacja stanowi 96,01%.

Na realizację diet stanowiących 92,78% zrealizowanych wydatków ogółem przeznaczono środki w wysokości 417.146,00 zł, co stanowi 100,00% planowanej wielkości.

Wydatki rzeczowe stanowiące 10,92 % wykonanych wydatków zrealizowano w 63,42% zestawionego planu. Na 31.12.2022 r. nie wystąpiły zobowiązania.

W dziale 750, rozdział 75020 - Starostwo Powiatowe.

Zaplanowane wydatki bieżące /po dokonanych zmianach/ w wysokości 10.925.116,30 zł, zrealizowano w kwocie 10.433.074,27 zł, co stanowi 95,50% planu.

W ramach wydatków bieżących realizacja wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowiła 99,02% planu, realizacja wydatków bieżących związanych z zadaniami statutowymi stanowiła 76,66%, a świadczeń na rzecz osób fizycznych 97,21% planu.

Na koniec roku 2022 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Kwota wykazanych zobowiązań w wysokości 498.097,29 zł dotyczy: zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i ppk za rok

2022 ujętego jako wydatek roku 2023 w wysokości 482.746,06 zł, zakupu energii i usług w wysokości 15.351,23 zł, które mieszczą się w granicach planu finansowego poszczególnych paragrafów.

W dziale 750, rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa.

Plan finansowy /po dokonanych zmianach/ określony został na poziomie 25.255,00 zł i stanowi przekazaną kwotę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości zrealizowanej w kwocie 25.254,44 zł, co stanowi 100,00%.

Dodatkowo w ramach zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej otrzymano dotację celową w ramach podpisanego porozumienia z administracją rządową na kwotę 3.520,00 zł. Realizacja wydatków stanowi 100% kwoty planowanej.

Zadania zlecone zrealizowano w całości, dokonano rozliczenia z dysponentem środków.

W dziale 750, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego poniesiono wydatki w wysokości 63.424,57 zł, na plan 90.295,00 zł /po dokonanych zmianach/, co stanowi 70,24%.

W ramach poniesionych wydatków wykonano kalendarze książkowe, sfinansowano usługę dotyczącą retransmisji sesji rady powiatu, dokonano opłaty członkowskiej - Lokalna Grupa Działania, zakupiono materiały promocyjne /gadżety, breloki, dyplomy, notesy, zestawy piśmiennicze, torby papierowe, okładki okolicznościowe, itp./ i inne usługi i wydatki promujące powiat mławski.

W dziale 750, rozdziale 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące /po dokonanych zmianach/ w wysokości 1.178.194,00 zł, zrealizowano w kwocie 878.762,85 zł, co stanowi 74,59% planu.

W ramach wydatków bieżących realizacja wydatków bieżących związanych z zadaniami statutowymi stanowiła 74,59% planu.

Na koniec roku 2022 wystąpiły zobowiązania w wysokości 8.393,77 zł dotyczące zakupu usług związanych z drukami komunikacyjnymi, które mieszczą się w granicach planu finansowego poszczególnych paragrafów.

W dziale 752, rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne.

Plan finansowy /po dokonanych zmianach/ określony został na poziomie 5.000,00 zł i stanowi przekazaną kwotę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości zrealizowanej w kwocie 4.000,00 zł, co stanowi 80,00%.

Zadania zlecone zrealizowano w całości, dokonano rozliczenia z dysponentem środków.

W dziale 754 rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji – w budżecie powiatu mławskiego ustalono w plan finansowy (po dokonanych zmianach) na kwotę 130.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Policji w Mławie. Realizacja zamknęła się kwotą 60.000,00 zł, co stanowi 46,15% wysokości planu. W ramach poniesionego wydatku dokonano zakupu samochodu typu furgon patrolowy w wersji oznakowanej dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Mławie. Dotacja została rozliczona w sposób prawidłowy przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu. Środki w wysokości 70.000,00 zł nie zostały wykorzystane i zwrócone do powiatu.

W dziale 754 rozdział 75410 - Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej - w budżecie powiatu mławskiego ustalono w plan finansowy (po dokonanych zmianach) na kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej na zadanie pn.: „zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP. Dotacja została rozliczona w sposób prawidłowy przez Fundusz Wsparcia Państwowej straży Pożarnej w Warszawie.

W dziale 754 rozdział 75411- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, plan finansowy wydatków ogółem (po zmianach) wyniósł 6.738.312,00 zł, realizacja ukształtowała się na poziomie 100,00%.

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

Na 31.12.2022 r. jednostka nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Wykazała zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz obowiązkowe wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w wysokości 661.224,75 zł (wykraczające poza plan finansowy)

oraz zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług wykraczające poza plan finansowy (w ramach udzielonego upoważnienia) w wysokości 42.477,39 zł.

W dziale 754 rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Planowane wydatki związane z realizacją zadania pn.: „zarządzanie kryzysowe” zostały zestawione (po dokonanych zmianach) na poziomie 147.635,00 zł i zrealizowane w 19,09%.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano wydatki rzeczowe związane z zadaniami z zakresu zarządzania kryzysowego głównie w zakresie przeciwdziałania covid-19 w łącznej wysokości 28.186,67 zł. Na 31.12.2022 r. nie występują zobowiązania.

W dziale 754, rozdziale 75495 – Pozostała działalność.

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy wynosiły 3.000.623,52 zł. Realizacja środków wyniosła 1.746.095,19 zł, co stanowi 58,19%. Środki przeznaczone były na pomoc uchodźcom z Ukrainy w zakresie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia oraz zapewnienia środków czystości i transportu (niewykorzystane środki w wysokości 1.254.528,33 zł zwrócono na koniec roku 2022).

W dziale 755, rozdziale 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna

Planowane wydatki w zakresie realizacji zadania dotyczącego zadań z zakresu administracji rządowej pn.: „Nieodpłatna pomoc prawna w roku 2022” przewidywały wydatki bieżące w wysokości 198.000,00 zł. Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielano na terenie całego powiatu mławskiego poprzez uruchomienie tzw. punktów pomocy. Łączne wydatki poniesione na realizację zadania ukształtowały się na poziomie 196.660,74 zł co stanowi 99,32% planu. Dokonano rozliczenia w zakresie przekazanej dotacji z dysponentem środków w formie złożonego sprawozdania.

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

Poniesione wydatki z tytułu zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów (po dokonanych zmianach) stanowiły kwotę 411.788,04 zł i w stosunku do planu zostały zrealizowane w 86,22%.

Na dzień 31.12.2022 r. wskaźnik obsługi długu /wysokość samych odsetek/ w stosunku do zrealizowanych dochodów wynosi 0,35%. Realizacja odbywała się terminowo, w kwotach ustalonych w umowach z bankami.

W dziale 758, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe.

W roku 2022 ustalony plan finansowy (po dokonanych zmianach) zakładał realizację podatku od towarów i usług na poziomie 80.119,25 zł. Realizacja ukształtowała się na poziomie 70.640,00 zł, co stanowi 88,17% planu.

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

Na rok 2022 została ustalona rezerwa ogólna w wysokości 309.317,48 zł /wykorzystana w 58,09%, tj. 179.707,69 zł/ na wydatki nieprzewidziane w budżecie na etapie planowania oraz kwota 1.238.258,00 zł /wykonana w 42,60%, tj. 527.564,78 zł/ jako rezerwa celowa związana z:

1. usamodzielnieniem i kontynuowaniem nauki w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych w wysokości 58.902,00 zł, nie wykorzystano zaplanowanej rezerwy.
2. pieczę zastępczą w rodzinach zastępczych w wysokości 170.000,00 zł nie wykorzystano z zaplanowanej rezerwy. Wszystkie potrzeby jednostek zostały uwzględnione poprzez zwiększenie planów finansowych wydatków.
3. zarządzaniem kryzysowym w wysokości 137.000,00 zł. Rezerwę rozwiązywano w trakcie roku budżetowego w wysokości 137.000,00 zł w 100,00%. Potrzeby zakupów niezbędnych materiałów w ramach pomocy dla uchodźców z Ukrainy znajdujących się w jednostkach organizacyjnych powiatu.
4. awansami zawodowymi w jednostkach oświatowych w wysokości 60.893,00 zł wykorzystaną w 8,88%. Łącznie rozdysponowano kwotę 5.408,81 zł. Niewykorzystana rezerwa stanowi kwotę 55.484,19 zł.
5. odprawami w jednostkach oświatowych i innych jednostkach organizacyjnych w wysokości 565.053,00 zł wykorzystaną w 67,82%. Łącznie rozdysponowano kwotę 383.222,97 zł. Niewykorzystana rezerwa stanowi kwotę 181.830,03 zł.
5. pracowniczymi planami kapitałowymi w wysokości 246.410,00 zł. W trakcie roku budżetowego

wykorzystywano rezerwę w wysokości 1.933,00 zł (realizacja 0,78%) w miarę potrzeb zgłaszanych przez jednostki organizacyjne. Nie wykorzystano zaplanowanej rezerwy celowej na kwotę 244.477,00 zł. Wszystkie potrzeby jednostek zostały uwzględnione poprzez zwiększenie planów finansowych wydatków.

W ramach rezerwy ogólnej sfinansowano wydatki na ogólną kwotę 179.707,69 zł, które nie znalazły się w poszczególnych jednostkach na etapie planowania budżetu na rok 2022, w tym między innymi:

1. zwiększenie budżetów jednostek organizacyjnych oświatowych wnioskujących o zwiększenie wydatków w planach finansowych w wysokości łącznie 86.749,69 zł z przeznaczeniem na wydatki remontowe, zabezpieczenie środków na opłaty za media oraz pozostałe usługi.
2. zwiększenie budżetu Powiatowego Zarządu Dróg o kwotę 30.000,00 zł na zadania związane z zakupem energii,
3. zwiększenie planu finansowego Powiatowego Urzędu Pracy wysokości 50.000,00 zł na remont kotłowni,
4. zwiększenie budżetu Starostwa Powiatowego na diety radnych (w związku ze zmianą stawki diet) w wysokości 12.958,00 zł,

Według stanu na dzień 31.12.2022 r. rezerwy niewykorzystane w trakcie roku budżetowego stanowią łącznie kwotę 840.303,01 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie wydatki ogółem /plan po zmianach/ 45.166.936,06 zł, w tym wydatki bieżące 42.011.729,21 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 3.155.206,85 zł, Wydatki bieżące zostały zrealizowane na kwotę 40.191.321,71 zł, co stanowi 95,66% ich planu, wydatki majątkowe na kwotę 3.141.184,12 zł, co stanowi 99,55% planu wydatków majątkowych.

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

1. **w rozdziale 80102** – Szkoły podstawowe specjalne, realizacja wydatków ogółem (środki własne i dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa) wynosi 97,05%. Poniesione łączne wydatki bieżące realizowane przez Ośrodek Szkolno - Wychowawczy stanowią kwotę 3.705.948,16 zł, w tym sfinansowane ze środków własnych w wysokości 3.589.047,12 zł na ustalony plan finansowy środków własnych /po dokonanych zmianach/ w wysokości 3.652.018,52 zł, co stanowi 98,27% planu. Realnie na jednego ucznia/.

W ramach planu finansowego w rozdziale 80102 powiat wydatkował:

- 1) dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu związanych z realizacją projektu, pn.: „Poznaj Polskę” w wysokości 4.066,36 zł. Zadanie zostało zaplanowane na kwotę łącznie 5.082,76 zł (środki własne 1.016,60 zł). Wydatki zrealizowano w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym.
- 2) dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań powiatu związanych z realizacją projektu, pn.: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa ” w wysokości 3.000,00 zł. Zadanie zostało zaplanowane na kwotę łącznie 3.750,00 zł. Projekt został zrealizowany w wysokości planu przy udziale środków własnych w wysokości 750,00 zł.
- 3) środki własne na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja systemu CCTV telewizji przemysłowej zewnętrznego i wewnętrznego” w wysokości 58.606,50 zł, realizacja zadania na poziomie planu.

W rozdziale 80102 zaplanowane zostały środki na ZUS i podatek za m-c grudzień, których dysponentem był Zarząd Powiatu, nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości – 69.248,94 zł przez ośrodek ze względu na zapłatę tego zobowiązania ze środków planu finansowego jednostki.

W ramach wydatków ogółem zestawionych w planie finansowym rozdziału (po dokonanych zmianach) w wysokości ogółem 3.818.462,83 zł zrealizowanych na poziomie 3.705.948,16 zł, wydatki osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od płac wykonano w 97,93% zestawionego planu (3.279.916,67 zł), wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w 89,36% (363.543,04 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych w 100%.

Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 255.085,06 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i PPK za rok 2022 a wypłacanego w roku 2023. Nie występują zobowiązania wymagalne.

- 2. w rozdziale 80105 – Przedszkola specjalne** realizacja wydatków wynosi 98,52%. Poniesione łącznie wydatki przez Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w tym rozdziale stanowią kwotę 826.615,70 zł, w tym ze środków własnych w wysokości 720.780,03 zł na zestawiony łącznie plan finansowy w wysokości 733.075,20 zł.

Wydatki bieżące własne (bez dotacji i środków pozyskanych z programów) ukształtowały się na poziomie 720.780,03 zł, co realnie na jednego przedszkolaka.

W ramach planu finansowego w rozdziale 80105 otrzymano dotację celową z budżetu państwa, którą zgodnie z przeznaczeniem wydatkowano na realizację zadania dotyczącego zadań własnych powiatu w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 13.554,00 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości planu, tj. 66.883,85 zł na zadanie pn.: „Budowa placu zabaw”.

W ramach wydatków ogółem zestawionych w planie finansowym rozdziału w wysokości ogółem 839.056,48 zł zrealizowanych na poziomie 826.615,70 zł wydatki osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od płac wykonano w 98,77% zestawionego planu, wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w 93,86% oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w 100%. Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 65.830,02 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i PPK za rok 2022 a płatnego w roku 2023. Nie występują zobowiązania wymagalne.

- 3. w rozdziale 80115 Technika** planowane ogółem wydatki po zmianach stanowią kwotę 10.298.069,29 zł. Realizacja wydatków bieżących ukształtowała się na poziomie 10.127.981,44 zł, co stanowi ogółem 98,35% planowanych wydatków.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki na programy finansowane ze środków unijnych w wysokości 799.652,40 zł zaplanowanych na realizację programów ujętych jako przedsięwzięcia wieloletnie na kwotę 827.773,79 zł (limit wydatków na rok 2022).

W ramach poszczególnych placówek oświatowych zrealizowane wydatki bieżące ze środków własnych w wysokości łącznie 9.232.858,25 zł na planowaną kwotę 9.359.864,10 zł (98,64%), przedstawiają się następująco:

- 1) Zespół Szkół Nr 1 - wykonane wydatki bieżące – 3.633.552,87 zł (realizacja 98,63%),
Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 259.994,25 zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i PPK za rok 2022 a płatnego w roku 2023 oraz usług. Nie występują zobowiązania wymagalne.
- 2) Zespół Szkół Nr 2 - wykonane wydatki bieżące – 3.749.026,06 zł (realizacja 98,49%),
Na koniec roku występują zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 a płatnego w roku 2023 w wysokości 243.908,71 zł. Nie występują zobowiązania wymagalne.
- 3) Zespół Szkół Nr 3 - wykonane wydatki bieżące – 924.398,40 zł (realizacja 97,16%),
Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 70.757,44 zł w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 a płatnego w roku 2023. Nie występują zobowiązania wymagalne.
- 4) Zespół Szkół Nr 4 - wykonane wydatki bieżące - 1.821.004,11 zł (realizacja 98,07%),
Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 162.527,06 zł w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 a płatnego w roku 2023 w wysokości 161.877,29 zł oraz z tytułu mediów i kwocie 649,77 zł mieszającej się w wysokości planu finansowego. Nie występują zobowiązania wymagalne.

W ramach realizacji wydatków w rozdziale 80115 zrealizowano programy, pn.:

- 1) Poznaj Polskę w łącznej wysokości 97.511,95 zł, w tym środki z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 66.306,70, co stanowi 94,74% planu oraz projekty finansowane z udziałem środków europejskich i środków budżetu państwa, tj.:
 - 1) Zawód drogą do sukcesu w wysokości 72.936,74 zł na plan 75.241,46 zł
 - 2) Power w wysokości 253.575,38 zł na plan 264.305,28 zł
 - 3) Erasmus+ w wysokości 726.715,66 zł na plan 752.532,33 zł,

W strukturze poniesionych wydatków ogółem w wysokości 10.127.981,44 zł, wynagrodzenia i pochodne

oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac zostały zrealizowane w 98,88%, wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 95,16%, inne wydatki w 99,90% oraz wydatki na projekty finansowane z udziałem środków europejskich – 96,44.

W rozdziale 80115 z zaplanowanych środków na ZUS i podatek za miesiąc grudzień, których dysponentem był Zarząd Powiatu powstały oszczędności w wysokości 94.871,61 zł.

4. W rozdziale 80116 – Szkoły policealne, zaplanowane wydatki (po dokonanych zmianach) w wysokości 2.715.824,12 zł dotyczyły wydatków z budżetu powiatu dotacji podmiotowych dla policealnych szkół zawodowych publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. Realizacja wydatków ukształtowała się na poziomie 2.436.109,21 zł, co stanowi 89,70%.

Z budżetu powiatu w roku 2022 dotowane były następujące policealne szkoły zawodowe :

- 1) Szkoła Policealna Medyczna Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ,
- 2) Szkoła Policealna Zawodowa Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ,
- 3) Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Mławie,
- 4) Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak" w Mławie,
- 5) Publiczna Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak" w Mławie,
- 6) Publiczna Szkoła Policealna Administracji "Żak" w Mławie,
- 7) Publiczna Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" w Mławie
- 8) Szkoła Policealna Medyczna "Żak" w Mławie

Placówki publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych złożyły stosowne rozliczenia z wydatkowanych kwot przekazanej dotacji w łącznej wysokości 2.436.109,21 zł. Rozliczenie dotacji przedłożyły wszystkie jednostki dotowane. Uznano kwoty dotacji w wysokości 2.403.026,59 zł za wykorzystane i rozliczone w całości, kwota dotacji w wysokości 33.082,62 zł została zwrócona na rachunek bankowy powiatu mławskiego.

Zadanie w zakresie dotowania szkół zostało zrealizowane w pełnym zakresie rzeczowym.

5. w rozdziale 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia planowane ogółem wydatki po zmianach stanowią kwotę 2.955.366,32 zł. Realizacja wydatków bieżących ukształtowała się na poziomie 2.885.008,90 zł, co stanowi ogółem 97,62% planowanych wydatków. W ramach wydatków bieżących zrealizowano dotację celową na podstawie podpisanych porozumień z powiatami w wysokości 130.850,00 zł na planowaną kwotę 140.800,00 zł, co stanowi 92,93% oraz zrealizowano wydatki dotyczące realizacji programu pn.: „Poznaj Polskę w wysokości planowanej 2.551,00 zł, w tym z dotacji kwotą zrealizowana - 2.024,00 zł i środków własnych w wysokości 506,00 zł.

W ramach poszczególnych placówek oświatowych zrealizowane wydatki bieżące finansowane ze środków własnych w wysokości łącznie 2.746.04,05 zł (planowane – 2.793.721,88 zł), przedstawiają się następująco:

- 1) Zespół Szkół Nr 1 w Mławie - wykonane wydatki bieżące – 715.321,57 zł (realizacja 98,59%), Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 45.804,33 zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i PPK za rok 2022 a płatnego w roku 2023. Nie występują zobowiązania wymagalne.
- 2) Zespół Szkół Nr 2 w Mławie - wykonane wydatki bieżące – 399.931,69 zł (realizacja 98,46%), Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 42.098,37 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 a płatnego w roku 2023. Nie występują zobowiązania wymagalne.
- 3) Zespół Szkół Nr 3 w Mławie - wykonane wydatki bieżące – 1.638.905,64 zł (realizacja 97,70%), Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 90.015,73 zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i PPK za rok 2022 a płatnego w roku 2023. Nie występują zobowiązania wymagalne.

W strukturze poniesionych wydatków ogółem w wysokości 2.885.008,90 zł, wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac zostały zrealizowane w 98,64%, wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 91,80%, dotacje celowe – 89,70%.

Niższe wykonanie w rozdziale 80117 głównie na wynagrodzeniach i pochodnych wynika z zaplanowanych środków na ZUS i podatek za miesiąc grudzień których dysponentem był Zarząd Powiatu a które nie

zostały wykorzystane w łącznej wysokości 33.515,68 zł.

Dotacje dla **szkół niepublicznych** zrealizowano w rozdziale 80116 – 2.436.109,21 zł, w rozdziale 80120 kwotę 1.651.044,98 zł i w rozdziale 80152 w wysokości 46.054,13 zł. Łączna realizacja planu dotacji dla szkół niepublicznych wynosi 4.133.208,32 zł, co stanowi 92,42% planu.

6. w rozdziale 80120 – Licea Ogólnokształcące planowane ogółem wydatki po zmianach stanowią kwotę 15.020.505,89 zł, w tym wydatki bieżące 12.012.929,39 zł (w tym dotacja dla szkół niepublicznych w wysokości 1.704.742,75 zł) oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 3.007.576,50 zł

Realizacja wydatków bieżących ukształtowała się na poziomie 10.976.197,08 zł,

W ramach wydatków w rozdziale 80120 zrealizowano programy, pn.:

- 1) Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w wysokości planowanej 6.000,00 zł, realizacja 100%, jednostka realizująca zadanie Zespół Szkół Nr 4.
- 2) Poznaj Polskę w wysokości 26.500,00 zł, przy udziale dotacji w wysokości 7.589,50 zł i wkładem własnym w wysokości 16.500,00 zł realizacja stanowi kwotę 21.647,42 zł, tj. 81,68%, realizator Zespół Szkół Nr 4.

Wysokość poniesionych wydatków bieżących w placówkach oświatowych finansowanych ze środków własnych przedstawiają się następująco:

- 1) Liceum Ogólnokształcące w Mławie – wykonane wydatki – 4.860.502,58 zł (realizacja 98,02%).
W I Liceum Ogólnokształcącym realizowano z dodatkowych środków (na podstawie porozumień z powiatem działdowskim) naukę religii uczniów z innych powiatów kwotę planowaną 1.573,32 zł. Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 326.796,90 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od płac oraz PPK. Nie występują zobowiązania wymagalne.
- 2) Liceum Ogólnokształcące w ZS Nr 3 w Mławie – wykonane wydatki – 1.449.808,98 zł, (realizacja 87,02%).
Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 115.594,57 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i PPK. Nie występują zobowiązania wymagalne.
- 3) Liceum Ogólnokształcące w ZS Nr 4 w Mławie – wykonane wydatki – 3.014.840,54 zł, (realizacja 98,44%). Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 172.973,88 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i ppk za rok 2022 a płatnego w roku 2023 w wysokości 172.149,59 zł oraz zobowiązań z tytułu dostaw robót i usług w kwocie 824,29 zł mieszczącej się w limicie planu finansowego. Nie występują zobowiązania wymagalne.

W strukturze poniesionych wydatków ogółem wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne zostały zrealizowane w 91,35%, wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań – 80,26%, dotacje na zadania bieżące - 96,85% oraz wydatki majątkowe - 99,53%.

W rozdziale 80120 powstały niewykorzystane środki (w Starostwie Powiatowym) w wysokości łącznie 6.707,92 zł, które dotyczyły głównie zaplanowanych środków na ZUS i podatek za m-c grudzień, które nie zostały uruchomione ze względu na sfinansowanie tych zobowiązań ze środków planów finansowych roku 2022.

W ramach ustalonego planu dotacji celowych podmiotowych udzielonych szkołom niepublicznym w łącznej wysokości 1704.742,75 zł /po dokonanych zmianach/ realizacja ukształtowała się na poziomie 96,85%.

Z budżetu powiatu w roku 2022 dotowane były następujące szkoły niepubliczne:

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

Ogółem wydatek poniesiony (przekazanie dotacji do poszczególnych placówek według stanu na dzień 31.12.2022 r. zamknął się kwotą 1.651.051,54 zł. Rozliczenie dotacji przedłożyły wszystkie jednostki dotowane. Uznano kwoty dotacji za wykorzystane i rozliczone w wysokości 1.644.797,79 zł, kwota dotacji w wysokości 6.253,75 zł została zwrócona na rachunek bankowy powiatu mławskiego.

W ramach ustalonego (po dokonanych zmianach w trakcie roku budżetowego) planu wydatków inwestycyjnych ujęto zadanie, pn.: „Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a” w wysokości limitu na rok 2022 w kwocie 2.957.076,50 zł zrealizowano zadanie w kwocie 2.944.353,17 zł, co stanowi 99,57% planu. Drugim zadaniem inwestycyjnym jest zadanie pn.: „Zakup i montaż zewnętrznej platformy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w Zespole

Szkół Nr 3 w Mławie” w wysokości realizacji zadania - 49.200,00 zł przy planie 50.500,00 zł, co stanowi 97,43% planu.

7. w rozdziale 80130 - Szkoły Zasadnicze wydatki bieżące planowane ogółem /po zmianach/ stanowią kwotę 4.380.467,85 zł. Realizacja wydatków zamknęła się kwotą 4.332.104,52 zł, co stanowi 98,90% planowanych wydatków.

W ramach poszczególnych placówek oświatowych realizacja wydatków bieżących w stosunku do ich planów finansowych przedstawia się następująco:

- 1) Zespół Szkół Nr 1 w Mławie - wykonane wydatki – 1.773.727,45 zł (realizacja 99,17%),
Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 75.331,40 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń i PPK. Nie występują zobowiązania wymagalne.
- 2) Zespół Szkół Nr 2 w Mławie - wykonane wydatki bieżące – 1.152.625,37 zł (realizacja 99,26%),
Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 36.593,20 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występują zobowiązania wymagalne.
- 3) Zespół Szkół Nr 3 w Mławie - wykonane wydatki – 349.448,20 zł (realizacja 98,09%),
Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 11.353,20 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i PPK.
- 4) Zespół Szkół Nr 4 w Mławie - wykonane wydatki – 1.056.303,50 zł (realizacja 98,30%),
Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 25.994,44 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i PPK oraz usług.

Realizacja wydatków osobowych i rzeczowych w rozdziale 80130 ze środków własnych w placówkach oświatowych zamknęła się kwotą 4.121.148,45 zł /tj. 98,93%.

W strukturze poniesionych wydatków ogółem wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne zostały zrealizowane w 99,05%, wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań – 97,80%, inne wydatki w 100,00% oraz wydatki na projekty finansowane ze środków unijnych i budżetu państwa – 98,38%.

W ramach wydatków bieżących dotyczących wykonania projektu finansowanego ze środków unijnych i budżetu państwa zaplanowano w roku 2022 limit wydatków w wysokości 110.174,00 zł na realizację przedsięwzięcia:

- 1) „Zawód drogą do sukcesu” – w wysokości 110.174,00 zł wykonanego na poziomie 106.590,76 zł.

8. w rozdziale 80134 - Szkoły Zawodowe Specjalne poniesione wydatki ze środków własnych realizowane przez Ośrodek Szkolno - Wychowawczy stanowią kwotę 2.066.891,97 zł, co stanowi 98,94 % zestawionego planu /po dokonanych zmianach/.

W ramach wydatków bieżących ogółem wynagrodzenia, pochodne i dodatkowe wynagrodzenie roczne zrealizowane zostało na poziomie 99,59%, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na poziomie 90,63%, inne wydatki w 100%.

Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 111.528,13 zł i dotyczą w pełnej wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń za rok 2022 ujętego w planie finansowym na rok 2023.

9. w rozdziale 80142- Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr realizacja planowanych wydatków po dokonanych zmianach /571.457,79 zł/ ukształtowała się na poziomie 96,14%.

W ramach wydatków bieżących wynagrodzenia, pochodne i dodatkowe wynagrodzenie roczne zrealizowane na poziomie 99,50%, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na poziomie 84,90% oraz inne wydatki w 100%.

Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 32.296,98 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 ujętego w planie finansowym na rok 2023. Nie występują zobowiązania wymagalne.

10. w rozdziale 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli realizacja łącznie planowanych wydatków po dokonanych zmianach /697.650,88 zł/, ukształtowała się na poziomie 97,55%.

Zadanie z zakresu doksztalcania nauczycieli realizowane było jako zadania własne powiatu w placówkach oświatowych przy ustalonym limicie wydatków 170.932,00 zł oraz w postaci dotacji celowej otrzymanej z

budżetu państwa na podstawie porozumienia z administracją rządową w wysokości 526.718,88 zł przeznaczoną na realizację zadań doradcy metodycznego wykonaną w wysokości 523.230,74 zł, co stanowi 99,34%.

W placówkach oświatowych finansowanych ze środków własnych realizacja zadania wyniosła 157.355,48 zł, na plan 170.932,00 zł, co stanowi 92,05% i przedstawia się następująco:

- 1) I Liceum Ogólnokształcące - plan 16.260,00 zł, realizacja 85,27%. Środki wydatkowano na dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących, szkolenia.
- 2) Zespół Szkół Nr 1 – plan 21.471,00 zł, realizacja 99,68%. Środki wydatkowano na dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących, szkolenia i podróże służbowe.
- 3) Zespół Szkół Nr 2 – plan 17.784,00 zł, realizacja 100,00%. Środki wydatkowano na szkolenia, podróże służbowe oraz dopłatę na doskonalenie i doksztalcanie kadry nauczycielskiej.
- 4) Zespół Szkół Nr 3 – plan 13.569,00 zł, realizacja 85,78% wydatkowano na szkolenia dla nauczycieli.
- 5) Zespół Szkół Nr 4 – plan 17.487,00 zł, realizacja 59,60%. Środki wydatkowano na dopłatę na doskonalenie i doksztalcanie kadry nauczycielskiej, delegacji oraz szkolenia dla nauczycieli.
- 6) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – plan 5.596,00 zł, realizacja 99,48%. Środki wydatkowano na szkolenia pracowników.
- 7) Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – plan 27.917,00 zł, realizacja 100%. Środki wydatkowano na dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących i szkolenia,
- 8) Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – plan 49.844,00 zł, realizacja 96,10%. Środki wydatkowano na wsparcie doskonalenia zawodowego,
- 9) Bursa Szkolna – plan 1.004,00 zł, realizacja 85,06%.

11. w rozdziale 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych zaplanowano ogółem /po zmianach w trakcie roku budżetowego/ kwotę 1.207.318,44 zł.

W ramach zestawionego planu wydatków kwota 1.138.074,30 zł dotyczyła zadań bieżących wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk w szkolnictwie ogólnym jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego, kwota 46.054,13 zł dotacji dla niepublicznych placówek /Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego i Liceum Ogólnokształcącego Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ wydatkowanej w 100%/, w której występuje obowiązek takiej nauki.

Realizacja w rozdziale zamknęła się kwotą w wysokości 1.184.128,43 zł, co stanowi 98,08% zestawionego planu.

Wydatki bieżące poniesione na realizację tych zadań w poszczególnych szkołach prowadzonych przez powiat mławski przedstawiają się następująco:

- 1) Zespół Szkół nr 1 w Mławie – wykonane wydatki – 334.109,54 zł, (realizacja 97,58%).
Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 26.517,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występują zobowiązania wymagalne.
- 2) Zespół Szkół nr 2 w Mławie – wykonane wydatki – 561.076,13 zł, (realizacja 99,87%).
Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 42545,18 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występują zobowiązania wymagalne.
- 3) Liceum Ogólnokształcące w Mławie - wykonane wydatki – 0 zł, na plan 5.340,00 zł. Na koniec roku nie występują zobowiązania.
- 4) Zespół Szkół nr 3 w Mławie – wykonane wydatki – 233.830,96 zł, (realizacja 99,16%).
Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 27.140,91 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występują zobowiązania wymagalne.
- 5) Zespół Szkół nr 4 w Mławie – wykonane wydatki – 9.057,67 zł, (realizacja 86,30%).
Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 1.251,94 zł. dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występują zobowiązania wymagalne.

12.w rozdziale 80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowano przyznane w trakcie roku

budżetowego środki dla Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego na realizację zadania związanego z wyposażeniem szkół w podręczniki i materiały edukacyjne w łącznej wysokości 15.990,50 zł. Z przyznanej kwoty dotacji dokonano realizacji zadania na kwotę 11.895,92 zł, co stanowi 74,39% kwoty planowanej. Pozostałe niewykorzystane środki zwrócono dysponentowi.

13.w rozdziale 80195 – Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w łącznej wysokości /po dokonanych zmianach/ 534.672,00 zł, z czego realizacja zamknęła się kwotą 534.026,72 zł, co stanowi 99,88% zamierzeń planowanych.

W ramach zestawionych wydatków prowadzono zadania bieżące własne powiatu związane z:

- 1) odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Odpisu dokonano w wysokości planowanej po dokonanych zmianach, tj. 351.262 zł w ustawowych terminach,
- 2) realizacją remontu dotyczącego Modernizacji i adaptacji pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 3 w Mławie w łącznej wysokości 158.670,00 zł, zrealizowanego w wysokości planu, przy udziale środków od Marszałka w wysokości 95.202,00 zł.
- 3) awanse zawodowe nauczycieli w łącznej planowanej wysokości 2.600,00 zł zrealizowanej w kwocie 1.954,72 zł.

Zadania zostały zrealizowane w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym.

W dziale 851, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne

Plan finansowy dotacji celowej przekazanej w trakcie roku budżetowego według stanu na dzień 31.12.2022 r. dla szpitala powiatowego zestawiony został na poziomie łącznie 650.000,00 zł na realizację zadań majątkowych. Realizacja ukształtowała się w na poziomie wysokości planowanej.

Źródłem finansowania zadań były:

- 1) środki wolne z 2021 r., które powiat przeznaczył w postaci dotacji celowej w wysokości 650.000,00 zł na zadania inwestycyjne pn.: „Prace około adaptacyjne na potrzeby pracowni tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego”. Łączny rzeczywisty koszt zadania wyniósł 1.367.760,00 zł, po uwzględnieniu współczynnika korekty 0,98% dotacja celowa w wysokości 650.000,00 zł została zrealizowana w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym.

W dziale 851, rozdziale 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Plan finansowy ustalony w trakcie roku budżetowego dotyczył przyznanych środków w wysokości 29.839,40 zł na realizację zadań w ramach pieczy zastępczej (umieszczenie dzieci w ZOL w Kraszewie Czubakach). Plan pierwotny wynosił 31.149,68 zł, realizacja w wyniosła 95,79% planu.

W dziale 851, rozdział 85156 - składki na ubezpieczenie zdrowotne planowana dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej po zmianach została ustalona na kwotę 1.740.087,51 zł, a zrealizowana na poziomie 1.712.307,07 zł stanowi 98,40% planu. Faktyczna realizacja opłacenia składek zdrowotnych w placówkach przebiegała w sposób następujący:

- 1) Dom Dziecka Nr 1 w Kowalewie - 9.876,60 zł, co stanowi 100,00%,
- 2) Dom Dziecka Nr 2 w Kowalewie - 10.099,80 zł, co stanowi 100,00%,
- 3) Dom Dziecka Nr 3 w Kowalewie - 9.485,80 zł, co stanowi 100,00%,
- 4) Dom Dziecka Nr 4 w Kowalewie - 6.138,00 zł, co stanowi 100,00%,
- 5) Powiatowy Urząd Pracy w Mławie – 1.676.483,67 zł, co stanowi 98,39%,
- 6) Zespół Szkół Nr 2 w Mławie – 223,20 zł, co stanowi 36,35%.

W Domach Dziecka w Kowalewie opłacono ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków przeznaczając łączną kwotę 35.600,20 zł, co stanowi 100,00% ich planu. Objęto nim średnio 46 wychowanków według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

W jednostce Powiatowy Urząd Pracy plan wydatków wykonany na poziomie 1.676.483,67 zł przeznaczony został na ubezpieczenie średniomiesięcznie 18.529 osób.

W dziale 851, rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan finansowy ustalony na poziomie

29.150,00 zł dotyczył wspierania programów edukacyjno – zdrowotnych ukierunkowanych na promocję zdrowego stylu życia i poprawę stanu zdrowia fizycznego i psychicznego przez powiat w ramach dotacji jako dofinansowanie do zadań zleconych stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom nie zaliczanym do

sektora finansów publicznych w wysokości planowanej 11.400,00 zł oraz jako dofinansowanie zadań w kwocie 17.750,00 zł.

Realizacja łącznie ukształtowała się na poziomie 13.300,00 zł, co stanowi 45,62% planu, z czego realizacja dotacji stanowi 85,96%.

W ramach wydatków, w których powiat uczestniczył w formie dofinansowania zrealizowano kwotę 9.800,00 zł.

W ramach środków przekazanych stowarzyszeniom do realizacji dofinansowano zadania prowadzenia działań:

- 1) w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej na terenie powiatu mławskiego pn.: „Warsztaty zdrowego odżywiania” - Koło Gospodyń Wiejskich w Dzierzgowku i „w zdrowym ciele zdrowy duch” zrealizowanego przez „Koło Gospodyń Wiejskich Ale Babki” na kwotę łącznie 2.000,00 zł.
- 2) w zakresie promowania idei i wspieranie działań profilaktycznych i programów edukacyjnych służących poprawie stanu zdrowia fizycznego i psychicznego mieszkańców.
Zadanie zrealizowane zostało przez Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej oraz Koło Gospodyń Wiejskich Aktywne Kobiety i Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich w wysokości 6.000,00 zł,
- 3) organizowanie spotkań integracyjnych o zasięgu powiatowym promujących zdrowy styl życia wśród dzieci, w wysokości 600,00 zł. Zadanie realizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich „Stare Kosiny”.
- 4) pierwsza pomoc i prawidłowe zachowanie się w trakcie nagłych zdarzeń losowych. Zadanie realizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich Dobrogoszczanki w wysokości 600,00 zł i Koło Gospodyń Wiejskich „Fajne babki” w wysokości 600,00 zł.

Wszystkie kwoty dotacji zostały wykorzystane przez stowarzyszenia w wysokości planowanej i uznana za rozliczona w sposób prawidłowy.

W dziale 852, rozdziale 85202 – Domy Pomocy Społecznej plan finansowy w trakcie roku budżetowego został ustalony w wysokości 37.400,00 zł i dotyczył:

- 1) pozytywnie rozpatrzonego wniosku Zarządu Powiatu przez dysponenta środków (wojewodę) o dofinansowanie na kwotę wnioskowaną 37.400,00 zł z przeznaczeniem na zwalczanie wirusa covid-19 w Domu Pomocy Społecznej w Bogurzynie zleconego do prowadzenia Fundacji.

W ramach otrzymanych środków dokonano zakupu niezbędnych środków bieżących związanych z przeciwdziałaniem covid-19 do prawidłowego funkcjonowania domu.

W dziale 852, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia plan finansowy wydatków /po dokonanych zmianach/ zestawionych na poziomie 1.111.839,88 zł zrealizowano w 100% planu.

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

W ramach wydatków zrealizowanych ogółem przez ośrodek wydatki osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki niezbędne do realizacji statutowych zadań wykonano w pełnym zakresie finansowym.

Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 67.503,33 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022. Nie występowały zobowiązania wymagalne.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W ramach planu finansowego realizacją zadania związanego z prowadzeniem zadania z zakresu administracji rządowej związanej z realizacją ustawy o przemocy w rodzinie zajmował się Zespół Ośrodków Wsparcia, który w swojej strukturze obejmuje powyższe zadanie.

Zespół Ośrodków Wsparcia na ustalony przez Wojewodę Mazowieckiego plan finansowy /po dokonanych zmianach/ w łącznej wysokości 545.966,00 zł, zrealizował wydatki w 100,00%.

Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 28.645,70 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022. Nie występowały zobowiązania wymagalne.

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

Finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań prowadzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie odbywało się w oparciu o plan finansowy wydatków ze środków własnych /po dokonanych zmianach/ przeznaczonych na realizację bieżącego funkcjonowania jednostki w wysokości 835.118,22 zł,

zrealizowany w 99,83%.

Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 44.392,42 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występowały zobowiązania wymagalne.

W dziale 852, rozdziale 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej plan finansowy wydatków został zestawiony na poziomie /po dokonanych zmianach /572.087,39 zł/ zrealizowany na poziomie 99,77% wydatków planowanych. Finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań prowadzonych przez Zespół Ośrodków Wsparcia odbywało się w oparciu o:

- 1) plan finansowy wydatków bieżących ze środków własnych przeznaczonych na realizację bieżącego funkcjonowania jednostki w wysokości 547.887,39 zł, zrealizowany w kwocie 546.550,08 zł, co stanowi 99,75%.
- 2) plan finansowy wydatków bieżących ze środków własnych przeznaczonych na realizację w 2022 roku Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w wysokości 24.200,00 zł ustalonego przez radę powiatu jako przedsięwzięcie wieloletnie, zrealizowanego w wysokości 24.200,00 zł, co stanowi 100,00%. Wydatki poniesione na realizację programu obejmowały zrealizowane zadania w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym planowanym na rok 2022.

W strukturze poniesionych wydatków ogółem wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych świadczeń zrealizowano w 100,00%, wydatki rzeczowe związane z realizacją statutowych zadań zrealizowano w 98,83%, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych w 100%.

Na 31.12.2022 r. jednostka nie wykazała zobowiązań wymagalnych, zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego stanowią kwotę 32.403,17 zł.

W dziale 852, rozdziale 85295 – Pozostała działalność plan finansowy wydatków został zestawiony w wysokości /po dokonanych zmianach/ 1.480.882,80 zł, zrealizowany na poziomie 97,61%, tj. kwota 1.445.516,63 zł wydatków planowanych. Realizacja wydatków dotyczyła czterech projektów dofinansowanych z budżetu środków europejskich i środków budżetu państwa zapisanych jako przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej, tj.:

- 1) „Aktywni młodzi powiatu mławskiego – wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy” w wysokości limitu planowanego na rok 2022 – 742.618,80 zł, zrealizowanego na poziomie 708.537,45 zł, co stanowi 95,41%.
- 2) „Erasmus+” w wysokości limitu planowanego na rok 2022 – 2.000,00 zł. Projekt został zrealizowany w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym w kwocie 2.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Ogółem projekt został zrealizowany na kwotę łącznie 68.592,22 zł, co stanowi 100,00% realizacji zadania.
- 3) „Aktywizacja społeczna i zawodowa szansą na lepsze życie w gminach wiejskich powiatu mławskiego” w wysokości limitu planowanego na rok 2022 – 734.778,08 zł, w tym finansowanego ze środków europejskich 593.191,53 zł (zrealizowanych w 100,00%), środków budżetu państwa w wysokości 107.536,55 zł (realizacja na poziomie 100,00%) oraz środków własnych 34.050,00 zł (realizacja 100,00%). Ogółem projekt został zrealizowany na kwotę łącznie 734.778,08 zł, co stanowi 100,00% planu.

Łącznie realizacja wydatków dotycząca wszystkich zestawionych projektów stanowiła kwotę 1.445.516,63 zł, co stanowi 97,61% planu.

W dziale 852, rozdziale 85295 - Pozostała działalność finansowanie wydatków na zadania związane z realizacją zadań wykonywanych przez **Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne** odbywało się w oparciu o plan finansowy wydatków /po zmianach/ w wysokości 124.535,79 zł, w tym realizacja wydatków bieżących ze środków własnych powiatu w wysokości 124.118,35 zł, tj. 99,66% planu.

Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie przedmiotowym i finansowym na poziomie 100% planu.

Na koniec roku budżetowego nie występowały zobowiązania.

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

Plan finansowy zestawiony w rozdziale (po dokonanych zmianach) zakładał wydatki w wysokości łącznie 12.600,00 zł i dotyczyły zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach wydatków bieżących.

Zadanie zostało zrealizowane w wysokości 11.600,00 zł, co stanowi 92,06% zestawionego planu finansowego.

W ramach realizacji wydatków wykonano zadania polegające na dofinansowaniu zadania pn.:

- 1) „Organizowanie imprez i spotkań o charakterze integracyjnym z udziałem osób niepełnosprawnych”. Na zadanie przeznaczono kwotę dotacji 2.700,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem” przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie w wysokości 1.500,00 zł i Mławskie Stowarzyszenie „Amazonki”, na kwotę 1.200,00 zł, co stanowi realizację planu na poziomie 100,00%,
- 2) Organizowanie o prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów aktywujących osoby niepełnosprawne. Na zadanie przeznaczono kwotę dotacji 8.900,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane przez Fundację Pomocy dla osób Niepełnosprawnych „Krok ku Samodzielności” w wysokości 1.900,00 zł oraz przez Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Dział Miłosierdzia i Ewangelizacji „Serce za serce” na kwotę 7.000,00 zł, co stanowi realizację planu na poziomie 100,00% .

W dziale 853, rozdziale 85321- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności łączny plan wydatków (po dokonanych zmianach) został ustalony na poziomie 277.472,00 zł. Źródłem sfinansowania wydatków była w pełnej wysokości planu dotacja z zakresu administracji rządowej. Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie przedmiotowym i finansowym na poziomie 100% planu. Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 8.402,20 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występowały zobowiązania wymagalne.

W dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowy Urząd Pracy finansowanie wydatków na zadania związane z realizacją zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy odbywało się w oparciu o plan finansowy wydatków /po zmianach/ w wysokości 3.573.742,81 zł, w tym wydatków bieżących ze środków własnych powiatu i środków funduszu pracy w wysokości 3.573.742,81 zł.

Łączna realizacja wydatków osiągnęła poziom 97,34%. W strukturze wydatków ogółem wydatki osobowe z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych świadczeń wykonano na poziomie 99,81%, wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych jednostki na poziomie 81,35% oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w 100,00%.

Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 231.114,87 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występowały zobowiązania wymagalne.

W dziale 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza wydatki budżetowe po dokonanych zmianach zostały zaplanowane na poziomie 5.250.624,29 zł, realizacja ukształtowała się na poziomie 5.202.308,02 zł, co stanowi 98,08%.

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

- 1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy /rozdział 85403/ - poziom realizacji wydatków bieżących 97,55%. Poniesione wydatki bieżące ze środków własnych ukształtowały się na poziomie 732.487,98 zł. W strukturze poniesionych wydatków wydatki osobowe z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych świadczeń zostały zrealizowane na poziomie 99,74%, wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych na poziomie 87,50%, świadczenia na rzecz osób fizycznych w 100%.

Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 39.514,98 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i PPK. Nie występowały zobowiązania wymagalne.

- 2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy /rozdział 85404 - wczesne wspomaganie/ – poziom realizacji 99,59%.

Poniesione wydatki przez Ośrodek Szkolno – Wychowawczy ze środków własnych ukształtowały się na poziomie 1.156.628,54 zł przy planowanych 1.162.924,74 zł, co stanowi 99,46%.

W trakcie roku budżetowego zwiększono plan finansowy wydatków o kwotę 356.400,00 zł w oparciu o zwiększoną kwotę dotacji celowej na realizację zadania rządowego, pn.: „Za życiem”. Wydatki w powyższym zakresie rzeczowym i finansowym zrealizowano w planowanej wysokości.

W strukturze poniesionych wydatków wydatki osobowe z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych świadczeń zostały zrealizowane na poziomie 96,56%, wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych na poziomie 100%.

Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 99.269,89 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i PPK. Nie występowały zobowiązania wymagalne.

- 3) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mławie /rozdział 85406/ poziom realizacji ogółem 99,33%. Poniesione wydatki ukształtowały się na poziomie 1.429.698,89 zł.
W strukturze poniesionych wydatków wydatki osobowe z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych świadczeń zostały zrealizowane na poziomie 99,25%.
Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 94.860,88 zł, dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r. płatnego w roku 2023 w wysokości 94.752,57 zł oraz zobowiązań z tytułu mediów w wysokości 108,31 zł w granicach udzielonego upoważnienia przez Zarząd Powiatu. Nie występowały zobowiązania wymagalne.
- 4) Internaty i bursy szkolne / rozdział 85410/. Poniesione wydatki ze środków własnych ukształtowały się na poziomie 1.497.358,08 zł, na plan /po zmianach/ 1.510.918,61 zł, co stanowi 99,10%.
W trakcie roku budżetowego zwiększono plan finansowy wydatków o kwotę 15.000,00 zł w oparciu o zwiększoną kwotę dotacji celowej na zadania rządowe, pn.: „Za życiem”. Wydatki powyższym zakresie rzeczowym i finansowym zrealizowano w planowanej wysokości.
W strukturze poniesionych wydatków ogółem wydatki osobowe z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych świadczeń zostały zrealizowane na poziomie 99,54%, wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych na poziomie 97,28%, świadczenia na rzecz osób fizycznych w 100,00%.
Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 102.429,84 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 ujętych w wydatkach roku 2023. Nie występowały zobowiązania wymagalne.
- 5) pomocy materialnej w postaci stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w łącznej wysokości planowanej w wysokości 13.768,00 zł, zrealizowanej w 100,00% przez placówki oświatowe oraz nagrody w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów ponadgimnazjalnych z terenu powiatu mławskiego zaplanowanych na kwotę 6.500,00 zł, wydatkowanych w wysokości 6.000,00 zł, co stanowi 92,30% planu.
- 6) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów, byłych pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (7.422,00 zł) i Centrum do obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 1.977,82 zł został zrealizowany w 100%.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze.

Plan wydatków po zmianach stanowił kwotę 2.660.624,48 zł. Realizacja wyniosła 2.569.558,46 zł, co stanowi 96,58% planu.

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

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

- 1) z terenu powiatu mławskiego przebywających na terenie innych powiatów w wysokości planowanej 444.063,88 zł /powiat ciechanowski - 73.793,57 zł, powiat nidzicki (rodzinny dom dziecka) – 197.001,00 zł, powiat wołomiński – 50.457,00 zł, powiat wąbrzeski – 9.106,94 zł, powiat przasnyski – 13.978,00 zł, powiat pucki – 27.956,00 zł, powiat legionowski – 9.252,00 zł, powiat miński – 9.252,00 zł/, powiat sokołowski – 53.267,37 zł poniesione wydatki w postaci przekazania dotacji do tych powiatów stanowią kwotę łącznie 401.233,96 zł, co stanowi 90,35% planu. Środki wydatkowane zostały rozliczone zgodnie z podpisanymi porozumieniami. Zadanie zostało wykonane w pełnym zakresie rzeczowym. Na zadaniu pozostały niewykorzystane środki w wysokości 42.829,92 zł.
- 2) z terenu powiatu mławskiego przebywających na terenie gmin w wysokości planowanej 46.760,00 zł /Miasto Warszawa – 18.450,00 zł, Katowice – 14.278,00 zł, Olsztyn – 13.978,00 zł/ i wydatkowanej w wysokości 46.406,00 zł, co stanowi 99,24% wysokości planowanej. Środki zostały rozliczone zgodnie z podpisanym porozumieniem. Na zadaniu pozostały niewykorzystane środki w wysokości 354,00 zł.
- 3) z terenu innych powiatów, z których dzieci przebywają na terenie naszego powiatu poniesione wydatki stanowią kwotę 229.254,58 zł na planowaną 229.254,58 zł, co stanowi 100,00%.
Na pokrycie powyższych wydatków powiaty /Działdowo – 95.976,91 zł, Drawsko – 9.245,10 zł, Grodzisk – 15.178,00 zł, Pruszków- 17.933,00 zł, Nidzica – 66.685,57 zł, Przasnysz – 1.492,00 zł, Nowy Dwór Mazowiecki – 9.225,00 zł, Ciechanów – 13.519,00 zł/ przekazały dotację w wysokości

poniesionych wydatków.

- 4) z terenu gmin, z których dzieci przebywają na terenie naszego powiatu w wysokości planowanej 36.003,28 zł /Miasto Warszawa/ i wydatkowanej w wysokości 36.003,28 zł, co stanowi 100,00% przekazanej dotacji. Środki wydatkowane zostały rozliczone zgodnie z podpisanym porozumieniem.

W roku 2022 ze środków dotacji celowej budżetu państwa realizowano w ramach programu „500+” zadanie w postaci wypłaty dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w łącznej wysokości 204.665,36 zł (plan 204.665,36 zł) oraz przeznaczono na koszty obsługi programu kwotę 1.969,19 zł (plan 1.969,19 zł). Z wydatkowanych środków dotacji sporządzono sprawozdanie i przekazano do dysponenta środków łącznie z pozostałymi niewykorzystanymi środkami.

W roku 2022 objęto opieką 67 rodzin zastępczych, w których przebywało 107 dzieci.

Na łączną kwotę wypłaconych świadczeń **1.531.591,33 zł** złożyły się następujące zrealizowane zadania:

- 1) kontynuowanie nauki dla 12 wychowanków rodzin zastępczych wydatkowano kwotę 78.486,58 zł,
- 2) pomoc dla rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci wydatkowano kwotę 1.227.316,76 zł,
- 3) **wynagrodzenie** dla 4-ech zawodowych rodzin zastępczych, w których przebywało 11-ro dzieci oraz dla 1-go rodzinnego domu dziecka, w którym przebywało 9-ro dzieci – 234.558,89 zł,
- 4) usamodzielnienie finansowe dla 5 wychowanków w wysokości 18.841,00 zł,
- 5) pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 5 wychowanków w wysokości 10.027,62 zł.
- 6) dodatek wychowawczy w ramach programu „500+” w wysokości 196.919,37 zł.

Według stanu na 31.12.2022 r. wystąpiły zobowiązania w wysokości 12.886,57 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występowały zobowiązania wymagalne.

W dziale 855, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych plan finansowy wydatków po zmianach wyniósł 4.277.884,98 zł, wykonanie 4.197.565,88 zł, co stanowi 98,12% planu po zmianach.

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

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

- 1) plan finansowy wydatków przekazanych w formie dotacji do innych powiatów i gmin na realizację zadania związanego z utrzymaniem dzieci z powiatu mławskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych innych samorządów w wysokości łącznie 227.844,68 zł, wykorzystanych w kwocie 227.844,32 zł, co stanowi 100,00%. Dotacje zostały przekazane do Miasta Siedlce w wysokości 94.400,00 zł i zostały zrealizowane w 100,00% oraz do Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Gdańsku – 113.499,74 zł, co stanowi realizację w 100% oraz do Gdańskiego pogotowia Opiekuńczego w wysokości 19.944,58 zł z realizacją w wysokości 100,00%. Dotacje przekazano w kwocie łącznie 227.844,32 zł zapewniając prawidłową realizację zadania, które wykonano w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym. Dokonano rozliczenia ze wszystkimi dysponentami środków w terminie.
- 2) plan finansowy oparty na dotacjach od innych powiatów za umieszczenie dzieci z ich terenu w wysokości planowanej /po zmianach/ 1.514.315,74 zł, zrealizowano w 100,00%.
W roku 2022, na mocy podpisanych porozumień w powiatami: sierpecki na kwotę 266.454,26 zł, Warszawski na kwotę 541.620,16 zł, Legionowski na kwotę 330.284,57 zł, Żuromiński w kwocie 180.492,93 zł, Miński w kwocie 59.808,49, powiatem Grójecki w kwocie 33.940,75 zł oraz Powiat Brodnicki w kwocie 101.714,58 zł. Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z podpisanymi w tym zakresie umowami. Powiat mławski dokonał terminowego rozliczenia z przekazanych kwot dotacji, których wykonanie stanowiło 100% wielkości planowanych.
- 3) plan finansowy wydatków na usamodzielnienia wychowanków /po zmianach/ w wysokości 230.165,00 zł, zrealizowano na poziomie 168.296,83 zł, co stanowi 73,12%.
Ze środków przeznaczonych na usamodzielnienia wychowanków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wypłacono kwotę 168.296,83 zł na świadczenia, w tym:
 - 1) na usamodzielnienia dla 3 wychowanków wypłacono kwotę 18.971,00 zł,
 - 2) na zagospodarowanie dla 4 osób – 7.893,93 zł,

- 3) na kontynuowanie nauki dla 7 wychowanków – 44.146,10 zł.
- 4) plan finansowy wydatków na wypłatę dodatku wychowawczego w ramach realizacji programu 500+ w wysokości planowanej 97.285,80 zł a wydatkowanej na poziomie 97.285,80 zł, co stanowi 100,00%,
- 5) plan finansowy środków własnych powiatu /po dokonanych zmianach/ przeznaczony na finansowanie utrzymania wychowanków z terenu powiatu mławskiego przebywających w Domach Dziecka w Kowalewie – w wysokości łącznie 2.307.524,61 zł, zrealizowanych w kwocie 2.289.086,81 zł, co stanowi 99,20%, w tym:
- w Domu Dziecka Nr 1 stanowią kwotę 417.138,93 zł na plan 421.168,58 zł, co stanowi 99,04%,
 - w Domu Dziecka Nr 2 stanowią kwotę 451.107,07 zł na plan 451.318,31 zł, co stanowi 99,95%,
 - w Domu Dziecka Nr 3 stanowią kwotę 458.780,52 zł na plan 463.705,47 zł, co stanowi 98,94%,
 - w Domu Dziecka Nr 4 stanowią kwotę 297.634,31 zł na plan 298.041,12 zł, co stanowi 99,86%,
 - w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych stanowią kwotę 664.425,98 zł na plan 673.291,13 zł, zrealizowane na poziomie 98,68% planu.

W roku 2022 we wszystkich domach dziecka w Kowalewie przebywało średnio 49,50 wychowanków (w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego spadek o 5,55%).

Średni koszt w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w przeliczeniu na 1 wychowanka wynosi 3.667,92 zł i stanowi wzrost o 11,59% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Budżet Centrum został zrealizowany w łącznej wysokości 2.178.741,72 zł, co stanowi 99,59% zestawionego planu wydatków.

W Domu Dziecka Nr 1 przebywało średnio 13,25 wychowanków (spadek o 10,03% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego). Plan finansowy wydatków został zestawiony na poziomie 427.015,53 zł, realizacja ukształtowała się na poziomie 99,07%. Średni koszt utrzymania wychowanka z uwzględnieniem średniego kosztu centrum do obsługi placówek wyniósł 6.291,44 zł i jest wyższy o 13,43% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W Domu Dziecka Nr 2 przebywało średnio 13,42 wychowanków (spadek o 7,45% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego). Plan finansowy wydatków został zestawiony na poziomie 461.418,11 zł, realizacja ukształtowała się na poziomie 99,95%. Średni koszt utrzymania wychowanka z uwzględnieniem średniego kosztu centrum do obsługi placówek wyniósł 6.469,13 zł i jest wyższy o 15,12% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W Domu Dziecka Nr 3 przebywało średnio 13,33 wychowanków (spadek o 1,27 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego). Plan finansowy wydatków został zestawiony na poziomie 473.191,27 zł, realizacja ukształtowała się na poziomie 99,96%. Średni koszt utrzymania wychowanka z uwzględnieniem średniego kosztu centrum do obsługi placówek wyniósł 6.536,02 zł i jest wyższy o 13,29 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W Domu Dziecka Nr 4 przebywało średnio 9,75 wychowanków (spadek o 2,63 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego). Plan finansowy wydatków został zestawiony na poziomie 304.179,12 zł, realizacja ukształtowała się na poziomie 99,87%. Średni koszt utrzymania wychowanka z uwzględnieniem średniego kosztu centrum do obsługi placówek wyniósł 6.278,75 zł i jest wyższy o 12,97% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Na koniec roku budżetowego nie występowały zobowiązania wymagalne. Występujące zobowiązania w wysokości 167.348,88 zł dotyczą zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego należnego za rok 2022 a wypłacanego w roku 2023.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan finansowy ustalony na rok budżetowy 2022 obejmował środki zaplanowane (po dokonanych zmianach) w łącznej wysokości 3.327.346,65 zł, w tym na wydatki majątkowe w wysokości 3.327.346,65 zł przeznaczone na zadania inwestycyjne pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego”. W ramach zadań inwestycyjnych realizowano przedsięwzięcie, które przyjęto do WPF do finansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na lata 2021-2022, pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego”. Planowany koszt stanowił kwotę 3.378.657,25 zł, w tym limit wydatków na rok 2022 ustalony został na poziomie 3.327.346,65 zł. Zadanie zostało wykonane w wysokości 3.088.077,25 zł, co stanowi 92,81% planu. Całkowity koszt zadania wyniósł 3.167.957,25 zł na plan po zmianach w wysokości 3.407.296,65 zł, tj. 92,98% planu.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 - Pozostała działalność plan finansowy ustalony na rok budżetowy 2022 obejmował środki zaplanowane (po dokonanych zmianach) w łącznej wysokości 45.000,00 zł, w tym na wydatki bieżące 45.000,00 zł przeznaczone na zadania bieżące z zakresu ochrony środowiska.

W ramach poniesionych wydatków bieżących zrealizowanych na poziomie 25.452,54 zł /realizacja 56,56%/ sfinansowano zakup materiałów i usług, w tym: zakup drzew, kwiatów i torfu do zagospodarowania terenu przy budynku starostwa, aktualizacja oprogramowania, zakup oznaczników do cechowania drewna, zakup pojemnika na odpady komunalne oraz sporządzenie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Mławskiego.

Rozliczenie środków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (według wydzielonej ewidencji analitycznej) przedstawia się następująco:

1. Stan środków na początku roku 2022– 936.268,92 zł.
2. Wpływ środków /dochodów/ w trakcie roku budżetowego – 949.787,31 zł,
3. Wydatki sfinansowane ze środków ochrony środowiska – 1.844.840,50 zł,
4. Stan środków na koniec roku /środki wolne przeznaczone na ochronę środowiska/ - 41.215,73 zł.
5. W ramach wydatków zaplanowanych do dofinansowania w łącznej wysokości 1.844.840,50 zł sfinansowano:
 - 1) zadania z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód w łącznej wysokości 1.809.637,96 zł na planowaną kwotę 1.809.638,62 zł, co stanowi realizację w 100,00% i dotyczy zadania inwestycyjnego pod nazwą:
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów - Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra” na planowaną w wysokości 1.809.638,62 zł i wykonaną kwotę 1.809.637,96 zł,
 - 2) Zadania z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu w wysokości 2.952,00 zł na planowaną kwotę 45.000,00 zł, co stanowi 6,56% na pomiar hałasu.
 - 3) Realizacja innych wydatków zestawionych w planie finansowym 90095 w wysokości 66.000,00 zł, zrealizowanych w kwocie 26.970,00 zł, co stanowi 40,86%.

W planie finansowym prognozowano przeprowadzenia przekwalifikowania z urzędu gruntów rolnych na leśne w ramach działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – realizacja wyniosła - 9.750,00 zł.

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan po zmianach na rok 2022 zestawiono na poziomie 142.975,00 zł, zrealizowano na poziomie 136.364,47 zł, co stanowi 95,38%.

W ramach planu w **rozdziale 92105 - pozostałe zadania z zakresu kultury**, plan po zmianach na 2022 r. wynosił 63.975,00 zł. Wykonanie stanowi kwotę 57.364,47 zł, tj. 89,67% planu.

W ramach wydatków ogółem, kwotę 46.650,00 zł /plan po zmianie/ wydatkowaną w kwocie 45.024,47 zł (realizacja 96,51%) przeznaczono na dotację dla jednostek, którym zlecono do wykonania zadanie z zakresu działania na rzecz kultury i sztuki w pięciu sektorach:

- 1) Organizacja przedsięwzięć w zakresie rozwoju tradycji lokalnych, zachowania i podtrzymania tradycji narodowych, na które przeznaczono kwotę 9.000,00 zł. Wszystkie jednostki dokonały wydatkowania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, prawidłowo i terminowo dokonały rozliczenia.
- 2) Organizacja imprez kulturalnych i artystycznych na które przeznaczono kwotę 7.800,00 zł, wykonano w 100%.
- 3) Druk niskonakładowych wydawnictw literackich i artystycznych, na które przeznaczono kwotę 2.500,00 zł, wykonano w 100%.
- 4) Organizacja na terenie Powiatu obchodów rocznic w celu upamiętniania walki o niepodległość kraju oraz obchodów rocznic i świąt państwowych związanych z historią kraju i historią Powiatu, na które przeznaczono i wydatkowano kwotę 5.224,47 zł, wykonano w 100%.

W ramach realizacji zadań z zakresu kultury i sztuki zrealizowane zostały zadania, poza otwartym konkursem ofert przez stowarzyszenia: Parafię Rzymskokatolicką pw. ŚW. Mikołaja w Niedzborzu oraz Stowarzyszenie Klub Seniora „Kwiat Jesieni”, Towarzystwo Rozwoju Gminy Strzegowo oraz Sanktuarium Diecezjalne w Ratowie i Koło Gospodyń Wiejskich Czerwone Korale na ogólną planowaną kwotę 10.500,00 zł.

W ramach planowanych dotacji zostały wykorzystane środki w wysokości 10.000,00 zł jako pomoc finansową dla Miasta Mława z tytułu organizacji festiwalu pn.: „*Victor Young Jazz Festiwal Mława '22*”. W rozdziale 92105 w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 17.325,00 zł na dofinansowano różnych imprez, których organizatorem lub współorganizatorem był powiat mławski. Środki te zostały wydatkowane w roku 2022 w wysokości 12.340,00 zł, co stanowi 71,22% planowanych wydatków.

W rozdziale 92116 – Biblioteki, plan finansowy zakładał realizację wydatków w ramach podpisanego porozumienia z Miastem Mława, na mocy którego powierzone zostało zadanie związane z prowadzeniem zadań ustawowych przypisanych powiatowej bibliotece. Środki planowane na powyższy cel zostały zestawione na poziomie 70.000,00 zł. Realizacja (po dokonanych rozliczeniach przez Miasto Mława) ukształtowała się na poziomie kwoty planowanej. Rozliczenie z przekazanej pomocy zostało przedstawione w terminie i zatwierdzone przez organ przekazujący.

W rozdziale 92118 – Muzea, plan finansowy zakładał realizację wydatków w ramach udzielonej pomocy finansowej dla Miasta Mława w wysokości 9.000,00 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej.

Środki przekazane do samorządu zostały wydatkowane w wysokości planowanej zgodnie z podpisanym porozumieniem w wysokości 9.000,00 zł i rozliczone w terminie wskazanym w umowie.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport plan wydatków / po zmianach/ ustalony został na poziomie łącznie 1.267.286,80 zł (realizacja 85,21%), z czego na wydatki Mławskiej Hali Sportowej zaplanowano na kwotę 1.134.775,80 zł, na inne wydatki w postaci dofinansowania /zakup towarów i usług/ innych imprez sportowych oraz dotacji zaplanowano kwotę 132.511,00 zł.

W ramach dotacji ustalono plan na kwotę 63.290,00 zł i zrealizowano na poziomie 59.131,23 zł, co stanowi 93,43%.

Obejmował swoim zakresem realizację zadań związanych:

- 1) z upowszechnieniem różnorodnych form aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych, na które przeznaczono kwotę 7.805,00 zł, wykorzystano w 100,00% przyznanych środków.
Wszystkie jednostki, które dokonały wydatkowania dotacji zrobiły to zgodnie z jej przeznaczeniem, prawidłowo i terminowo dokonały rozliczenia.
- 2) z organizacją i koordynacją przedsięwzięć sportowych i sportowo – rekreacyjnych o zasięgu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim, na które przeznaczono kwotę 11.300,00 zł., wykorzystaną w wysokości w 100,00% planowanych środków.
Wszystkie jednostki, które dokonały wydatkowania dotacji zrobiły to zgodnie z jej przeznaczeniem, prawidłowo i terminowo dokonały rozliczenia.
- 3) ze wspieraniem szkolnictwa sportowego wszystkich kategorii wiekowych w różnych dyscyplinach sportowych, na które przeznaczono kwotę 14.800,00 zł, wykorzystaną w 100,00% planowanych środków. Wszystkie jednostki, dokonały wydatkowania przyznanej dotacji w pełnej wysokości, zgodnie z jej przeznaczeniem, prawidłowo i terminowo dokonały rozliczenia.
- 4) Ze sportowym wypoczynkiem dzieci i młodzieży, w tym organizacja obozów sportowych i rekreacyjnych, na które przeznaczono kwotę 13.000,00 zł, wykorzystana w 100,00% planowanych środków. Zadanie zostało zrealizowane w wysokości środków przyznanych przez stowarzyszenia. Wszystkie jednostki, dokonały wydatkowania przyznanej dotacji w pełnej wysokości, zgodnie z jej przeznaczeniem, prawidłowo i terminowo dokonały rozliczenia.
- 5) z organizowaniem imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych, na które przeznaczono kwotę 11.597,40 zł. Zadanie zostało zrealizowane w wysokości środków przyznanych przez stowarzyszenia. Pozostałe jednostki dokonały wydatkowania przyznanej dotacji w pełnej wysokości, zgodnie z jej przeznaczeniem, prawidłowo i terminowo dokonały rozliczenia.

W ramach realizacji zadań z zakresu kultury zrealizowane zostały zadania, poza otwartym konkursem ofert, przez stowarzyszenia: Stowarzyszenie Glinki Cup oraz Koło Gospodyń Wiejskich Dobrogoszczaki na kwotę udzielonej dotacji 628,83 zł.

W ramach planu finansowego dokonano wypłaty w wysokości planowanej 16.500,00 zł przeznaczonych na nagrody dla sportowców.

Plan finansowy ustalony dla Mławskiej Hali Sportowej został ustalony (po dokonanych zmianach) w oparciu o środki własne powiatu z uwzględnieniem dochodów zrealizowanych przez jednostkę w kwocie 568.973,80 zł (w tym dopłata do zadań własnych w wysokości 18.103,18 zł) i dotację z budżetu Miasta Mława w wysokości 479.360,62 zł. Łącznie plan finansowy w kwocie 1.048.334,42 zł został zrealizowany na poziomie 92,15% (tj. kwota 966.045,60 zł). Wydatki poniesione z udzielonej dotacji z Miasta Mława zamknęły się kwotą 449.679,77 zł na kwotę planowaną 479.360,62 zł, co stanowi 93,80%. Planowane wydatki finansowane ze środków własnych ustalone na poziomie 550.870,62 zł zostały zrealizowane na kwotę 498.262,65 zł, co stanowi 90,45%.

Jednostka realizowała plan dotyczący prowadzonych imprez sportowych z ustalonym w **rozdziale 92695** planem finansowym w wysokości 32.691,00 zł i realizacją w wysokości 28.630,94 zł, tj. 87,58% planu.

Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 63.434,49 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i PPK za rok 2022. Nie występowały zobowiązania wymagalne.

IV. Dochody własne i wydatki nimi finansowane

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

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

Łącznie za rok 2022 w powiecie mławskim osiągnięto wpływy na wydzielonych rachunkach dochodów w łącznej wysokości 142.281,10 zł na planowane 190.600,00 zł, co stanowi 74,50% planu.

Plan wydatków tj. przeznaczenie dochodów ustalony został na poziomie 190.600,00 zł, zrealizowany na kwotę 142.281,10 zł, co stanowi 74,50%.

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

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

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego za rok 2022

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Mławskiego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Mławskiego obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr XXXII/220/2021 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego została przyjęta uchwałą nr XLIV/310/2022 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2033 r.

1. DOCHODY

Plan dochodów ogółem Powiatu Mławskiego na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 111 512 585,16 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 114 430 583,16 zł, tj. 102,62%. Szczegółowe

wykonanie dochodów Powiatu Mławskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Powiatu Mławskiego w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	102 665 619,93	111 512 585,16	111 512 585,16	114 430 583,16	102,62%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	83 332 692,50	100 422 756,22	100 422 756,22	99 513 624,81	99,09%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 535 228,00	22 611 835,20	22 611 835,20	22 611 835,20	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 729 289,00	1 729 289,00	1 729 289,00	1 729 161,46	99,99%
1.1.3	z subwencji ogólnej	43 253 647,00	44 829 416,00	44 829 416,00	44 829 416,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 149 160,50	22 348 753,16	22 348 753,16	21 749 079,84	97,32%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	7 665 368,00	8 903 462,86	8 903 462,86	8 594 132,31	96,53%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	19 332 927,43	11 089 828,94	11 089 828,94	14 916 958,35	134,51%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 608,00	1 608,00	1 608,00	4 148,63	258,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	19 331 319,43	10 758 984,56	10 758 984,56	14 580 591,55	135,52%

2. WYDATKI

Plan wydatków ogółem Powiatu Mławskiego na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 126 059 963,82 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 118 400 939,67 zł, tj. 93,92%. Szczegółowe wykonanie wydatków Powiatu Mławskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Powiatu Mławskiego w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	118 372 705,51	126 059 963,82	126 059 963,82	118 400 939,67	93,92%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	84 739 326,98	97 835 255,71	97 835 255,71	91 518 539,80	93,54%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 091 501,20	63 250 514,53	63 247 786,36	61 713 610,56	97,57%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	257 000,00	477 600,00	477 600,00	411 788,04	86,22%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	33 633 378,53	28 224 708,11	28 224 708,11	26 882 399,87	95,24%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	33 633 378,53	28 224 708,11	28 224 708,11	26 882 399,87	95,24%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00%

3. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł -3 970 356,51 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Powiatu Mławskiego w roku 2022 planowano na poziomie -15 707 085,58 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 3 970 356,51 zł;

4. PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 26 400 027,34 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 4 490 000,00 zł;
2. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 3 797 592,21 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 9 636 435,13 zł;
4. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych –

8 476 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Powiatu Mławskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Powiatu Mławskiego w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	18 098 085,58	16 938 378,66	16 938 378,66	26 400 027,34	155,86%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 570 000,00	4 490 000,00	4 490 000,00	4 490 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 698 707,25	11 980 935,13	11 980 935,13	13 434 027,34	112,13%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 829 378,33	467 443,53	467 443,53	8 476 000,00	1 813,27%

5. ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 391 000,00 zł, w tym z tytułu:

- spląty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 2 391 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Powiatu Mławskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Powiatu Mławskiego w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	2 391 000,00	2 391 000,00	2 391 000,00	2 391 000,00	100,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 391 000,00	2 391 000,00	2 391 000,00	2 391 000,00	100,00%

6. KWOTA DŁUGU

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 10 575 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Powiatu Mławskiego w roku 2022 planowano na poziomie 13 655 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się. W kwocie długu Powiatu Mławskiego na koniec 2022 uwzględnia się:

- kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 10 575 000,00 zł;

7. RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Powiat Mławski zachował relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. RELACJA Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Powiatu Mławskiego przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	3,67%	12,48%	TAK	14,07%	TAK
2023	3,66%	11,45%	TAK	13,04%	TAK
2024	3,87%	8,90%	TAK	10,49%	TAK
2025	3,55%	7,69%	TAK	9,28%	TAK
2026	3,36%	5,76%	TAK	7,35%	TAK
2027	2,98%	3,86%	TAK	5,44%	TAK
2028	2,71%	3,65%	TAK	5,24%	TAK
2029	2,52%	4,27%	TAK	4,27%	TAK

2030	2,29%	4,67%	TAK	4,67%	TAK
2031	2,13%	6,41%	TAK	6,41%	TAK
2032	1,96%	6,72%	TAK	6,72%	TAK
2033	0,00%	6,80%	TAK	6,80%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Powiat Mławski spełniał relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Powiatu Mławskiego został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

9. FINANSOWANIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW I ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Powiatu Mławskiego w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 648 261,18	2 661 874,38	2 661 874,38	3 440 884,04	129,27%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 648 261,18	2 654 975,47	2 654 975,47	3 433 985,13	129,34%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 549 442,00	2 427 935,18	2 427 935,18	3 199 382,10	131,77%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	71 607,00	-
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	71 607,00	-
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	71 607,00	-
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 682 311,18	2 731 747,21	2 731 747,21	2 664 946,39	97,55%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 682 311,18	2 731 747,21	2 731 747,21	2 664 946,39	97,55%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 549 442,00	2 466 405,15	2 466 405,15	2 405 371,57	97,53%

10. WYDATKI OBJĘTE LIMITEM, O KTÓRYM MOWA W ART. 226 UST. 3 PKT 4 USTAWY

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.

11. POZOSTAŁE POZYCJE

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu
powiatu mławskiego za 2022 r.

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

Lp.	Numer uchwały/zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	811/2022	20.01.2022			101 609,00	101 609,00
2	XXXIII/240/2022	10.02.2022	298 059,25		490 395,33	163 561,08
3	822/2022	18.02.2022			216 685,00	216 685,00
4	843/2022	28.02.2022	428 641,00		556 888,30	128 247,30
5	847/2022	09.03.2022	515 098,88		666 397,88	151 299,00
6	856/2022	17.03.2022			458 025,13	458 025,13
7	XXXIV/252/2022	30.03.2022	834 231,47	4 961 450,21	1 533 491,74	304 070,21
8	868/2022	31.03.2022	13 554,00		13 554,00	
9	884/2022	07.04.2022	11 985,00		20 004,69	8 019,69
10	887/2022	13.04.2022	528 484,00		551 979,00	23 495,00
11	894/2022	21.04.2022	718 440,00		738 440,00	20 000,00
12	XXXV/260/2022	28.04.2022	847 780,65	179 589,68	3 226 786,40	116 492,43
13	897/2022	28.04.2022	53 182,50		66 782,50	13 600,00
14	915/2022	17.05.2022	585 097,00		628 582,81	43 485,81
15	XXXVI/270/2022	30.05.2022	55 858,45	27 564,00	1 709 546,78	731 252,33
16	924/2022	30.05.2022	573 528,00	567,00	606 578,00	33 617,00
17	931/2022	13.06.2022	33 932,03	12 023,00	183 236,41	161 327,38
18	942/2022	22.06.2022	828 224,00		915 034,49	86 810,49
19	XXXVII/273/2022	30.06.2022	7 427 073,06	127 011,90	7 959 645,06	659 583,90
20	952/2022	30.06.2022	314 963,58	22 888,79	382 119,14	90 044,35
21	957/2022	13.07.2022	125 662,00		203 577,00	77 915,00
22	XXXVIII/275/2022	26.07.2022		2 500 000,00	400 000,00	2 900 000,00
23	975/2022	28.07.2022	543 711,00		556 047,92	12 336,92
24	987/2022	23.08.2022	453 377,86	12 185,00	814 244,10	373 051,24
25	XXXIX/288/2022	31.08.2022	310 454,98	418 272,53	538 914,03	646 731,58
26	1007/2022	14.09.2022	3 131 750,52	3 024 736,29	3 482 705,64	3 375 691,41
27	XL/292/2022	29.09.2022	533 930,06	6 567 109,11	4 583 733,22	14 431 030,26
28	1016/2022	29.09.2022	227 354,90		835 692,25	608 337,35
29	XLI/295/2022	19.10.2022	6 181 747,70	228 405,26	468 488,66	591 753,42
30	1038/2022	20.10.2022	53 459,25	211,64	105 998,69	52 751,08
31	1046/2022	27.10.2022	325 246,50		1 129 126,84	803 880,34
32	XLIII/304/2022	24.11.2022	145 405,45	308 314,38	375 485,10	584 894,03
33	1062/2022	17.11.2022	85 514,58		322 259,66	236 745,08
34	1066/2022	29.11.2022	568 231,31		981 210,09	412 978,78
35	1079/2022	14.12.2022			1 334 238,99	1 334 238,99
36	1083/2022	20.12.2022	103 927,00	11 982,72	227 969,89	136 025,61
37	XLIV/311/2022	28.12.2022	624 651,89	233 281,13	1 096 286,72	704 915,96
38	1088/2022	29.12.2022			30 845,82	30 845,82
	OGÓŁEM:		27 482 557,87	18 635 592,64	38 512 606,28	30 825 347,97
Plan dochodów i wydatków po zmianach według stanu na dzień 31.12.2022 r.			111 512 585,16		126 059 963,82	

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu mławskiego za 2022 r.

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Powiatu Mławskiego na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
Ogółem dochody, z tego:		111 512 585,16	114 430 583,16	102,6
	Dochody bieżące	100 422 756,22	99 513 624,81	99,1
	Dochody majątkowe	11 089 828,94	14 916 958,35	134,5
Dotacje celowe ogółem, z tego:		23 649 953,45	24 377 680,45	103,1
	<i>dochody bieżące</i>	17 937 017,32	18 593 137,33	103,7
	<i>dochody majątkowe</i>	5 712 936,13	5 784 543,12	101,3
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	11 986 805,03	11 905 277,77	99,3
	<i>dochody bieżące</i>	11 886 805,03	11 805 277,78	99,3
	<i>dochody majątkowe:</i>	100 000,00	99 999,99	100,0
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	998 973,28	987 291,73	98,8
	<i>dochody bieżące</i>	998 973,28	987 291,73	98,8
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	6 368 645,67	6 338 964,82	99,5
	<i>dochody bieżące</i>	2 355 709,54	2 326 028,69	98,7
	<i>dochody majątkowe</i>	4 012 936,13	4 012 936,13	100,0
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	2 654 975,47	3 505 592,13	132,0
	<i>dochody bieżące</i>	2 654 975,47	3 433 985,13	129,3
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	71 607,00	-
e)	Pozostałe dotacje celowe	1 640 554,00	1 640 554,00	100,0
	<i>dochody bieżące</i>	40 554,00	40 554,00	100,0
	<i>dochody majątkowe</i>	1 600 000,00	1 600 000,00	100,0

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu mławskiego za 2022 r.

Wykonanie dochodów Powiatu Mławskiego wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Opis	Plan pierwotny na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 000,00	163 020,00	163 020,00	100,00
020	Leśnictwo	320 437,00	309 742,89	309 742,89	100,00
600	Transport i łączność	15 311 953,43	8 143 834,56	8 134 092,41	99,88
700	Gospodarka mieszkaniowa	270 555,00	400 154,83	481 257,87	120,27
710	Działalność usługowa	1 505 000,00	1 599 154,46	1 475 471,97	92,27
720	Informatyka	0,00	0,00	216 807,00	-
750	Administracja publiczna	121 049,00	766 349,53	969 879,01	126,56
752	Obrona narodowa	0,00	5 000,00	4 000,00	80,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 453 441,00	9 738 935,52	8 495 735,76	87,23
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	196 660,74	99,32
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	27 230 785,20	26 537 770,04	97,46
758	Różne rozliczenia	43 253 647,00	45 789 783,96	49 580 148,28	108,28
801	Oświata i wychowanie	4 047 699,30	4 533 279,04	5 221 267,46	115,18
851	Ochrona zdrowia	1 327 024,00	1 789 642,62	1 761 862,18	98,45
852	Pomoc społeczna	2 089 132,20	3 142 208,91	3 226 302,50	102,68
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	674 201,00	860 454,58	876 686,91	101,89
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	412 207,00	369 028,70	376 289,50	101,97
855	Rodzina	2 983 822,00	3 264 840,12	3 312 452,07	101,46
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 242 101,00	1 020 638,62	949 787,31	93,06
926	Kultura fizyczna	2 274 173,00	2 187 731,62	2 141 349,26	97,88
	OGÓŁEM:	102 665 619,93	111 512 585,16	114 430 583,16	102,62

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu mławskiego za 2022 r.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Mławskiego na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach 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	13		
OGÓŁEM:			102 665 619,93	111 512 585,16	114 430 583,16	99 513 624,81	3 440 884,04	14 916 958,35	71 607,00	102,62	100,00		
010		Rolnictwo i łowiectwo	27 000,00	163 020,00	163 020,00	27 000,00	0,00	136 020,00	0,00	100,00	0,15		
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		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	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	136 020,00	136 020,00	0,00	0,00	136 020,00	0,00	100,00	0,12		
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	136 020,00	136 020,00	0,00	0,00	136 020,00	0,00	100,00	0,12		
020		Leśnictwo	320 437,00	309 742,89	309 742,89	309 742,89	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28		
	02001	Gospodarka leśna	320 437,00	309 742,89	309 742,89	309 742,89	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28		
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 437,00	309 742,89	309 742,89	309 742,89	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28		
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
600		Transport i łączność	15 311 953,43	8 143 834,56	8 134 092,41	87 630,85	0,00	8 046 461,56	0,00	99,88	7,30		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 311 953,43	8 143 834,56	8 134 092,41	87 630,85	0,00	8 046 461,56	0,00	99,88	7,30		
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 543,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
						dochody bieżące	w tym:		w tym:			
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	356,00	467,60	467,60	0,00	0,00	0,00	131,35	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	70 538,00	72 016,38	72 016,38	0,00	0,00	0,00	102,10	0,06	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 500,00	8 720,42	8 720,42	0,00	0,00	0,00	116,27	0,01	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6,00	5,70	5,70	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	
		Wpływy z różnych dochodów	18 500,00	16 273,00	3 720,75	3 720,75	0,00	0,00	0,00	22,86	0,01	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 285 271,00	3 000 413,13	3 000 413,13	0,00	0,00	3 000 413,13	0,00	100,00	2,69	
		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	4,53	
700		Gospodarka mieszkaniowa	270 555,00	400 154,83	481 257,87	474 227,45	0,00	7 030,42	0,00	120,27	0,36	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 555,00	400 154,83	481 257,87	474 227,45	0,00	7 030,42	0,00	120,27	0,36	
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	425,00	425,00	7 598,19	7 598,19	0,00	0,00	0,00	1 787,81	0,00	
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 184,00	3 184,56	3 184,56	0,00	0,00	0,00	100,02	0,00	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 896,35	2 290,72	2 290,72	0,00	0,00	0,00	120,80	0,00	
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	210,68	210,68	0,00	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	8 012,00	8 012,00	9 462,81	9 462,81	0,00	0,00	0,00	118,11	0,01	
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	2 981,79	0,00	0,00	2 981,79	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	udział w dochodach ogółem [%]	
						dochody bieżące	w tym:		w tym:			
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 608,00	1 608,00	3 618,00	0,00	0,00	3 618,00	0,00	225,00	0,00	
		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	-	0,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	77,78	238,46	238,46	0,00	0,00	0,00	306,58	0,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 000,00	196 331,00	149 018,79	149 018,79	0,00	0,00	0,00	75,90	0,18	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	187 500,00	188 620,70	302 223,24	302 223,24	0,00	0,00	0,00	160,23	0,17	
710		Działalność usługowa	1 505 000,00	1 599 154,46	1 475 471,97	1 475 471,97	0,00	0,00	0,00	92,27	1,43	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 075 000,00	1 079 495,46	953 655,67	953 655,67	0,00	0,00	0,00	88,34	0,97	
		Wpływy z różnych opłat	900 000,00	900 000,00	772 316,13	772 316,13	0,00	0,00	0,00	85,81	0,81	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 842,78	1 842,78	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,30	1,30	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	175 000,00	179 495,46	179 495,46	179 495,46	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16	
	71015	Nadzór budowlany	430 000,00	519 659,00	521 816,30	521 816,30	0,00	0,00	0,00	100,42	0,47	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 155,70	2 155,70	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	430 000,00	519 659,00	519 659,00	519 659,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,47	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,60	1,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
720		Informatyka	0,00	0,00	216 807,00	145 200,00	145 200,00	71 607,00	71 607,00	-	0,00	
	72095	Pozostała działalność	0,00	0,00	216 807,00	145 200,00	145 200,00	71 607,00	71 607,00	-	0,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach 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	13
		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	0,00	0,00	145 200,00	145 200,00	145 200,00	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 625	0,00	0,00	71 607,00	0,00	0,00	71 607,00	71 607,00	-	0,00
750		Administracja publiczna	121 049,00	766 349,53	969 879,01	969 779,01	0,00	100,00	0,00	126,56	0,69
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 694,00	87 539,62	87 539,62	87 539,62	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 694,00	87 539,62	87 539,62	87 539,62	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
	75020	Starostwa powiatowe	23 700,00	653 554,91	857 084,95	856 984,95	0,00	100,00	0,00	131,14	0,59
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 520,00	3 560,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	141,27	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	225,00	444,65	444,65	0,00	0,00	0,00	197,62	0,00
		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 210,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	121,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Wpływy z usług	14 000,00	18 907,65	15 493,13	15 493,13	0,00	0,00	0,00	81,94	0,02
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	600 258,56	795 109,74	795 109,74	0,00	0,00	0,00	132,46	0,54
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 814,00	6 823,68	6 823,68	0,00	0,00	0,00	100,14	0,01
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 727,70	6 727,70	6 727,70	0,00	0,00	0,00	180,48	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	udział w dochodach 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	13		
		Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	18 602,00	26 116,05	26 116,05	0,00	0,00	0,00	140,39	0,02		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	26 655,00	25 255,00	25 254,44	25 254,44	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 575,00	21 735,00	21 734,44	21 734,44	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 080,00	3 520,00	3 520,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	752	Obrona narodowa	0,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00		
		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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00		
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 453 441,00	9 738 935,52	8 495 735,76	8 395 735,77	0,00	99 999,99	0,00	87,23	8,73		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 453 441,00	6 738 312,00	6 749 640,57	6 649 640,58	0,00	99 999,99	0,00	100,17	6,04		
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11 185,76	11 185,76	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	6 638 312,00	6 638 312,00	6 638 312,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5,95		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	142,82	142,82	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	100 000,00	99 999,99	0,00	0,00	99 999,99	0,00	100,00	0,09		
	75495	Pozostała działalność	0,00	3 000 623,52	1 746 095,19	1 746 095,19	0,00	0,00	0,00	58,19	2,69		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000 623,52	1 746 095,19	1 746 095,19	0,00	0,00	0,00	58,19	2,69		
	755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	196 660,74	196 660,74	0,00	0,00	0,00	99,32	0,18		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	196 660,74	196 660,74	0,00	0,00	0,00	99,32	0,18		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach 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	13
		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	196 660,74	196 660,74	0,00	0,00	0,00	99,32	0,18
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	27 230 785,20	26 537 770,04	26 537 770,04	0,00	0,00	0,00	97,46	24,42
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 889 661,00	2 889 661,00	2 196 773,38	2 196 773,38	0,00	0,00	0,00	76,02	2,59
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 872 990,00	1 872 990,00	1 152 386,00	1 152 386,00	0,00	0,00	0,00	61,53	1,68
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	683 687,00	683 687,00	743 252,66	743 252,66	0,00	0,00	0,00	108,71	0,61
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	23 664,00	23 664,00	31 640,00	31 640,00	0,00	0,00	0,00	133,71	0,02
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 697,00	3 697,00	7 620,00	7 620,00	0,00	0,00	0,00	206,11	0,00
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	62 588,00	62 588,00	62 930,50	62 930,50	0,00	0,00	0,00	100,55	0,06
		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	193,24	193,24	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	243 035,00	243 035,00	198 144,26	198 144,26	0,00	0,00	0,00	81,53	0,22
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	70,44	70,44	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	136,28	136,28	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 264 517,00	24 341 124,20	24 340 996,66	24 340 996,66	0,00	0,00	0,00	100,00	21,83
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 535 228,00	22 611 835,20	22 611 835,20	22 611 835,20	0,00	0,00	0,00	100,00	20,28
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 729 289,00	1 729 289,00	1 729 161,46	1 729 161,46	0,00	0,00	0,00	99,99	1,55
758		Różne rozliczenia	43 253 647,00	45 789 783,96	49 580 148,28	45 500 911,90	0,00	4 079 236,38	0,00	108,28	41,06
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 283 365,00	36 859 134,00	36 859 134,00	36 859 134,00	0,00	0,00	0,00	100,00	33,05
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 283 365,00	36 859 134,00	36 859 134,00	36 859 134,00	0,00	0,00	0,00	100,00	33,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
						dochody bieżące	w tym:		w tym:			
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	-	0,00	
		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	-	0,00	
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 875 859,00	3 875 859,00	3 875 859,00	3 875 859,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,48	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 875 859,00	3 875 859,00	3 875 859,00	3 875 859,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,48	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	896 988,38	896 988,38	567 752,00	0,00	329 236,38	0,00	100,00	0,80	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	567 752,00	567 752,00	567 752,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,51	
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	329 236,38	329 236,38	0,00	0,00	329 236,38	0,00	100,00	0,30	
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	63 379,58	103 743,90	103 743,90	0,00	0,00	0,00	163,69	0,06	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25 979,58	66 343,90	66 343,90	0,00	0,00	0,00	255,37	0,02	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 094 423,00	4 094 423,00	4 094 423,00	4 094 423,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,67	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 094 423,00	4 094 423,00	4 094 423,00	4 094 423,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,67	
801		Oświata i wychowanie	4 047 699,30	4 533 279,04	5 221 267,46	4 344 764,46	1 824 065,87	876 503,00	0,00	115,18	4,07	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	135 794,00	796 457,97	811 236,68	811 236,68	0,00	0,00	0,00	101,86	0,71	
		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	0,01	
		Wpływy z usług	116 729,00	135 794,00	141 109,49	141 109,49	0,00	0,00	0,00	103,91	0,12	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9 163,22	9 163,22	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		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	0,58	
		Wpływy z różnych dochodów	19 065,00	0,00	300,00	300,00	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	0,00	
	80105	Przedszkola specjalne	7 853,00	21 407,00	26 154,11	26 154,11	0,00	0,00	0,00	122,18	0,02	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach 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	13		
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 294,00	5 294,00	10 848,00	10 848,00	0,00	0,00	0,00	204,91	0,00		
		Wpływy z usług	0,00	2 559,00	1 748,08	1 748,08	0,00	0,00	0,00	68,31	0,00		
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,03	4,03	0,00	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	-	0,00		
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	13 554,00	13 554,00	13 554,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	80115	Technika	93 840,00	141 761,09	214 696,48	214 696,48	95 452,60	0,00	0,00	151,45	0,13		
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	379,00	379,00	302,29	302,29	0,00	0,00	0,00	79,76	0,00		
		Wpływy z różnych opłat	85,00	85,00	18,64	18,64	0,00	0,00	0,00	21,93	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	6 130,00	6 632,09	6 605,03	6 605,03	0,00	0,00	0,00	99,59	0,01		
		Wpływy z usług	0,00	51 516,60	57 167,20	57 167,20	0,00	0,00	0,00	110,97	0,05		
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 160,00	7 160,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	372,25	372,25	372,25	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		Wpływy z różnych dochodów	52 246,00	35 776,15	35 618,47	35 618,47	0,00	0,00	0,00	99,56	0,03		
		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	0,03		
		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	0,01		
	80116	Szkoły policealne	0,00	0,00	32 658,28	32 658,28	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	32 658,28	32 658,28	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	23 776,00	25 201,96	28 173,44	28 173,44	0,00	0,00	0,00	111,79	0,02		
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	134,00	134,00	147,73	147,73	0,00	0,00	0,00	110,25	0,00		

[illegible]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach 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	13
		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	876 503,00	0,00	0,00	876 503,00	0,00	100,00	0,79
	80130	Szkoły zawodowe	94 181,00	98 968,08	244 618,84	244 618,84	135 955,94	0,00	0,00	247,17	0,09
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	210,00	210,00	152,58	152,58	0,00	0,00	0,00	72,66	0,00
		Wpływy z różnych opłat	53,00	53,00	12,52	12,52	0,00	0,00	0,00	23,62	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	56 929,00	56 740,96	60 118,44	60 118,44	0,00	0,00	0,00	105,95	0,05
		Wpływy z usług	0,00	36 563,72	37 226,73	37 226,73	0,00	0,00	0,00	101,81	0,03
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 381,96	5 381,96	0,00	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	-	0,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	224,31	224,31	224,31	0,00	0,00	0,00	100,00	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	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	128 192,85	128 192,85	128 192,85	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	0,00	0,00	7 763,09	7 763,09	7 763,09	0,00	0,00	-	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	26 162,00	26 162,00	13 847,88	13 847,88	0,00	0,00	0,00	52,93	0,02
		Wpływy z usług	18 594,00	26 162,00	13 807,53	13 807,53	0,00	0,00	0,00	52,78	0,02
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	40,35	40,35	0,00	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	-	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	96 223,00	108 723,00	111 899,48	111 899,48	0,00	0,00	0,00	102,92	0,10

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
						dochody bieżące	w tym:				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							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	13
		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	27 123,00	27 123,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		Wpływy z usług	69 100,00	81 600,00	81 957,13	81 957,13	0,00	0,00	0,00	100,44	0,07
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 742,31	2 742,31	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	77,04	77,04	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	526 718,88	523 230,74	523 230,74	0,00	0,00	0,00	99,34	0,47
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	526 718,88	523 230,74	523 230,74	0,00	0,00	0,00	99,34	0,47
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	15 990,50	11 895,92	11 895,92	0,00	0,00	0,00	74,39	0,01
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 990,50	11 895,92	11 895,92	0,00	0,00	0,00	74,39	0,01
	80195	Pozostała działalność	995 326,98	1 773 507,75	2 175 469,83	2 175 469,83	1 592 657,33	0,00	0,00	122,66	1,59
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	27 069,51	27 069,51	0,00	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	97 457,39	103 750,45	103 750,45	103 750,45	0,00	0,00	106,46	0,09
		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	6 423,55	6 423,55	6 423,55	6 423,55	0,00	0,00	100,00	0,01

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
						dochody bieżące	w tym:				
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	1 105 690,41	1 482 483,33	1 482 483,33	1 482 483,33	0,00	0,00	134,08	0,99
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	468 734,40	460 540,99	460 540,99	0,00	0,00	0,00	98,25	0,42
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	95 202,00	95 202,00	95 202,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
851		Ochrona zdrowia	1 327 024,00	1 789 642,62	1 761 862,18	1 761 862,18	0,00	0,00	0,00	98,45	1,60
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 327 024,00	1 740 087,51	1 712 307,07	1 712 307,07	0,00	0,00	0,00	98,40	1,56
		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	1 740 087,51	1 712 307,07	1 712 307,07	0,00	0,00	0,00	98,40	1,56
	85195	Pozostała działalność	0,00	49 555,11	49 555,11	49 555,11	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	565,11	565,11	565,11	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	48 990,00	48 990,00	48 990,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
852		Pomoc społeczna	2 089 132,20	3 142 208,91	3 226 302,50	3 226 302,50	1 471 618,17	0,00	0,00	102,68	2,82
	85203	Ośrodki wsparcia	975 432,00	1 111 839,88	1 114 099,15	1 114 099,15	0,00	0,00	0,00	100,20	1,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 259,27	2 259,27	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 196,80	3 196,80	3 196,80	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	975 432,00	1 096 543,08	1 096 543,08	1 096 543,08	0,00	0,00	0,00	100,00	0,98

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach 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					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	428 666,00	545 966,00	545 966,00	545 966,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,49	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	428 666,00	545 966,00	545 966,00	545 966,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,49	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	5 624,39	5 624,39	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 624,39	5 624,39	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	67 100,00	67 100,00	72 464,99	72 464,99	0,00	0,00	0,00	108,00	0,06	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	13 000,00	8 803,51	8 803,51	0,00	0,00	0,00	67,72	0,01	
		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	42 000,00	42 000,00	51 488,64	51 488,64	0,00	0,00	0,00	122,59	0,04	
		Wpływy z usług	10 800,00	10 800,00	8 522,01	8 522,01	0,00	0,00	0,00	78,91	0,01	
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	3 650,83	3 650,83	0,00	0,00	0,00	365,08	0,00	
		Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	617 934,20	1 417 303,03	1 488 147,97	1 488 147,97	1 471 618,17	0,00	0,00	105,00	1,27	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16 008,90	16 008,90	0,00	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	-	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	0,00	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	882,72	882,72	882,72	882,72	0,00	0,00	100,00	0,00	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	515,44	515,44	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 045,17	1 045,17	1 045,17	1 045,17	0,00	0,00	100,00	0,00	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	193,10	193,10	193,10	193,10	0,00	0,00	100,00	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	56 840,34	56 840,34	55 946,70	55 946,70	55 946,70	0,00	0,00	98,43	0,05	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach 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					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		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	0,01	
		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	1 188 356,17	1 188 356,17	1 188 356,17	0,00	0,00	104,89	1,02	
		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	214 016,73	214 016,73	214 016,73	0,00	0,00	99,91	0,19	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	674 201,00	860 454,58	876 686,91	876 686,91	0,00	0,00	0,00	101,89	0,77	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	197 000,00	277 472,00	277 472,00	277 472,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 000,00	277 472,00	277 472,00	277 472,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 340,00	29 101,00	29 101,00	29 101,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		Wpływy z różnych dochodów	21 340,00	29 101,00	29 101,00	29 101,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	455 861,00	515 640,08	533 137,41	533 137,41	0,00	0,00	0,00	103,39	0,46	
		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	0,00	
		Wpływy z różnych opłat	23 000,00	23 000,00	26 185,00	26 185,00	0,00	0,00	0,00	113,85	0,02	
		Wpływy z usług	0,00	63 000,00	64 011,64	64 011,64	0,00	0,00	0,00	101,61	0,06	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 948,78	3 948,78	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 320,00	15 171,91	15 171,91	0,00	0,00	0,00	285,19	0,00	
		Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	0,00	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	423 820,08	423 820,08	0,00	0,00	0,00	100,00	0,38	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
						dochody bieżące	w tym:		w tym:			
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85395	Pozostała działalność	0,00	38 241,50	36 976,50	36 976,50	0,00	0,00	0,00	96,69	0,03	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 519,00	1 254,00	1 254,00	0,00	0,00	0,00	49,78	0,00	
		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	35 722,50	35 722,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	412 207,00	369 028,70	376 289,50	376 289,50	0,00	0,00	0,00	101,97	0,33	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	20 660,00	20 660,00	28 697,24	28 697,24	0,00	0,00	0,00	138,90	0,02	
		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	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	24,31	24,31	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	27,20	27,20	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		Wpływy z usług	20 660,00	20 660,00	28 287,30	28 287,30	0,00	0,00	0,00	136,92	0,02	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	252,43	252,43	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 357,00	10 507,00	11 749,63	11 749,63	0,00	0,00	0,00	111,83	0,01	
		Wpływy z usług	0,00	10 507,00	10 168,92	10 168,92	0,00	0,00	0,00	96,78	0,01	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 580,71	1 580,71	0,00	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	-	0,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	387 190,00	337 861,70	335 842,63	335 842,63	0,00	0,00	0,00	99,40	0,30	
		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	92 100,00	93 008,56	93 008,56	0,00	0,00	0,00	100,99	0,08	
		Wpływy z usług	286 090,00	245 711,70	239 200,58	239 200,58	0,00	0,00	0,00	97,35	0,22	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 610,94	3 610,94	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	22,55	22,55	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
855		Rodzina	2 983 822,00	3 264 840,12	3 312 452,07	3 312 452,07	0,00	0,00	0,00	101,46	2,93	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach 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	13		
	85508	Rodziny zastępcze	954 783,00	970 383,77	967 776,06	967 776,06	0,00	0,00	0,00	99,73	0,87		
		Wpływy z różnych opłat	479 572,00	479 572,00	476 958,37	476 958,37	0,00	0,00	0,00	99,46	0,43		
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,12	6,12	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	0,00	5 777,00	5 776,80	5 776,80	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		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	198 888,56	198 888,56	198 888,56	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18		
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 249,00	36 003,28	36 003,28	36 003,28	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	234 962,00	229 254,58	229 254,58	229 254,58	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21		
		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	20 888,35	20 888,35	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 029 039,00	2 294 456,35	2 344 676,01	2 344 676,01	0,00	0,00	0,00	102,19	2,06		
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	14 000,00	15 150,54	15 150,54	0,00	0,00	0,00	108,22	0,01		
		Wpływy z różnych opłat	675 336,00	617 253,50	620 438,82	620 438,82	0,00	0,00	0,00	100,52	0,55		
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 500,00	12 364,34	12 364,34	0,00	0,00	0,00	145,46	0,01		
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 737,37	30 031,20	30 031,20	0,00	0,00	0,00	218,61	0,01		
		Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	29 143,94	54 869,57	54 869,57	0,00	0,00	0,00	188,27	0,03		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach 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	13		
		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	97 285,80	97 285,80	97 285,80	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09		
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 252 603,00	1 514 315,74	1 514 315,74	1 514 315,74	0,00	0,00	0,00	100,00	1,36		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 242 101,00	1 020 638,62	949 787,31	949 787,31	0,00	0,00	0,00	93,06	0,92		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 242 101,00	1 020 638,62	949 787,31	949 787,31	0,00	0,00	0,00	93,06	0,92		
		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	-	0,00		
		Wpływy z różnych opłat	1 242 101,00	1 020 638,62	948 678,21	948 678,21	0,00	0,00	0,00	92,95	0,92		
926		Kultura fizyczna	2 274 173,00	2 187 731,62	2 141 349,26	541 349,26	0,00	1 600 000,00	0,00	97,88	1,96		
	92601	Obiekty sportowe	674 173,00	558 905,34	515 485,97	515 485,97	0,00	0,00	0,00	92,23	0,50		
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	37,27	37,27	37,27	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	12 287,40	12 287,40	0,00	0,00	0,00	62,69	0,02		
		Wpływy z usług	88 771,00	59 719,65	43 255,50	43 255,50	0,00	0,00	0,00	72,43	0,05		
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10 018,03	10 018,03	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	87,80	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	123,01	0,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach 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	13
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	565 802,00	479 360,62	449 679,77	449 679,77	0,00	0,00	0,00	93,81	0,43
	92695	Pozostała działalność	1 600 000,00	1 628 826,28	1 625 863,29	25 863,29	0,00	1 600 000,00	0,00	99,82	1,46
		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	0,00	5 000,00	4 987,60	4 987,60	0,00	0,00	0,00	99,75	0,00
		Wpływy z usług	0,00	23 826,28	20 850,00	20 850,00	0,00	0,00	0,00	87,51	0,02
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,69	25,69	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		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	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	100,00	1,43
		OGÓŁEM:	102 665 619,93	111 512 585,16	114 430 583,16	99 513 624,81	3 440 884,04	14 916 958,35	71 607,00	102,62	100,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu mławskiego za 2022 r.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Mławskiego
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2022r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	
					dochody bieżące	w tym:	w tym:		
						z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:			11 986 805,03	11 905 277,77	11 805 277,78	0,00	99 999,99	0,00	99,32
010		Rolnictwo i łowiectwo	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	196 331,00	149 018,79	149 018,79	0,00	0,00	0,00	75,90
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 331,00	149 018,79	149 018,79	0,00	0,00	0,00	75,90
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 331,00	149 018,79	149 018,79	0,00	0,00	0,00	75,90
710		Działalność usługowa	699 154,46	699 154,46	699 154,46	0,00	0,00	0,00	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	179 495,46	179 495,46	179 495,46	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	179 495,46	179 495,46	179 495,46	0,00	0,00	0,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	519 659,00	519 659,00	519 659,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
					dochody bieżące	w tym:		w tym:		
						z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	519 659,00	519 659,00	519 659,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
750		Administracja publiczna	109 274,62	109 274,06	109 274,06	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	87 539,62	87 539,62	87 539,62	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	87 539,62	87 539,62	87 539,62	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 735,00	21 734,44	21 734,44	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	21 735,00	21 734,44	21 734,44	0,00	0,00	0,00	100,00	
752		Obrona narodowa	5 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 738 312,00	6 738 311,99	6 638 312,00	0,00	99 999,99	0,00	100,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 738 312,00	6 738 311,99	6 638 312,00	0,00	99 999,99	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	6 638 312,00	6 638 312,00	6 638 312,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
					dochody bieżące	w tym:		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 inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	99 999,99	0,00	0,00	99 999,99	0,00	100,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	196 660,74	196 660,74	0,00	0,00	0,00	99,32	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	196 660,74	196 660,74	0,00	0,00	0,00	99,32	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	196 660,74	196 660,74	0,00	0,00	0,00	99,32	
801		Oświata i wychowanie	15 990,50	11 895,92	11 895,92	0,00	0,00	0,00	74,39	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 990,50	11 895,92	11 895,92	0,00	0,00	0,00	74,39	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 990,50	11 895,92	11 895,92	0,00	0,00	0,00	74,39	
851		Ochrona zdrowia	1 740 087,51	1 712 307,07	1 712 307,07	0,00	0,00	0,00	98,40	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 740 087,51	1 712 307,07	1 712 307,07	0,00	0,00	0,00	98,40	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 740 087,51	1 712 307,07	1 712 307,07	0,00	0,00	0,00	98,40	
852		Pomoc społeczna	1 642 509,08	1 642 509,08	1 642 509,08	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 096 543,08	1 096 543,08	1 096 543,08	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
					dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
						z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
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	1 096 543,08	1 096 543,08	1 096 543,08	0,00	0,00	0,00	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	545 966,00	545 966,00	545 966,00	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	545 966,00	545 966,00	545 966,00	0,00	0,00	0,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	313 194,50	313 194,50	313 194,50	0,00	0,00	0,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	277 472,00	277 472,00	277 472,00	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	277 472,00	277 472,00	277 472,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	35 722,50	35 722,50	35 722,50	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	35 722,50	35 722,50	35 722,50	0,00	0,00	0,00	100,00
855		Rodzina	301 951,36	301 951,16	301 951,16	0,00	0,00	0,00	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	204 665,56	204 665,36	204 665,36	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	5 777,00	5 776,80	5 776,80	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
					dochody bieżące	w tym:		w tym:		
						z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
		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	198 888,56	198 888,56	198 888,56	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	97 285,80	97 285,80	97 285,80	0,00	0,00	0,00	100,00	
		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	97 285,80	97 285,80	97 285,80	0,00	0,00	0,00	100,00	
		OGÓŁEM:	11 986 805,03	11 905 277,77	11 805 277,78	0,00	99 999,99	0,00	99,32	

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu mławskiego za 2022 r.

Wykonanie wydatków Powiatu Mławskiego wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Opis	Plan pierwotny na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,0
020	Leśnictwo	573 937,00	563 242,89	498 684,91	88,5
600	Transport i łączność	28 707 076,78	25 388 018,62	24 068 216,27	94,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	311 939,00	410 849,29	267 642,89	65,1
710	Działalność usługowa	1 732 931,00	1 721 805,19	1 469 076,90	85,3
750	Administracja publiczna	11 680 770,00	12 791 148,10	11 953 929,31	93,5
752	Obrona narodowa	0,00	5 000,00	4 000,00	80,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 764 076,00	10 316 570,52	8 872 593,85	86,0
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	196 660,74	99,3
757	Obsługa długu publicznego	257 000,00	477 600,00	411 788,04	86,2
758	Różne rozliczenia	1 626 367,48	920 422,26	70 640,00	7,7
801	Oświata i wychowanie	43 192 467,80	45 166 936,06	43 332 505,83	95,9
851	Ochrona zdrowia	1 356 174,00	2 491 742,30	2 455 001,58	98,5
852	Pomoc społeczna	3 488 421,20	4 707 830,08	4 669 312,71	99,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 460 991,00	3 902 056,31	3 804 797,25	97,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 637 198,00	5 250 624,29	5 202 308,02	99,1
855	Rodzina	6 545 249,00	6 938 509,46	6 767 154,34	97,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 343 707,25	3 372 346,65	3 113 459,79	92,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 975,00	142 975,00	136 364,47	95,4
926	Kultura fizyczna	1 330 425,00	1 267 286,80	1 079 802,77	85,2
OGÓŁEM:		118 372 705,51	126 059 963,82	118 400 939,67	93,9

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Mławskiego na dzień 31.12.2022 r.

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 [%]
						z tego:					z tego:					z tego:						
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
OGÓŁEM:			118 372 705,51	126 059 963,82	118 400 939,67	91 518 539,80	79 918 355,31	61 713 610,56	18 204 744,75	5 655 134,53	2 868 315,53	2 664 946,39	0,00	411 788,04	26 882 399,87	26 882 399,87	0,00	0,00	0,00	93,92	100,00	
010		Rolnictwo i łowiectwo	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
020		Leśnictwo	573 937,00	563 242,89	498 684,91	498 684,91	188 942,02	0,00	188 942,02	0,00	309 742,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54	0,42	
	02001	Gospodarka leśna	320 437,00	309 742,89	309 742,89	309 742,89	0,00	0,00	0,00	0,00	309 742,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	253 500,00	253 500,00	188 942,02	188 942,02	188 942,02	0,00	188 942,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,53	0,16	
600		Transport i łączność	28 707 076,78	25 388 018,62	24 068 216,27	4 597 999,76	4 250 423,53	0,00	4 250 423,53	347 576,23	0,00	0,00	0,00	0,00	19 470 216,51	19 470 216,51	0,00	0,00	0,00	94,80	20,33	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	28 707 076,78	25 388 018,62	24 068 216,27	4 597 999,76	4 250 423,53	0,00	4 250 423,53	347 576,23	0,00	0,00	0,00	0,00	19 470 216,51	19 470 216,51	0,00	0,00	0,00	94,80	20,33	
700		Gospodarka mieszkaniowa	311 939,00	410 849,29	267 642,89	267 642,89	267 642,89	97 001,22	170 641,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,14	0,23	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 939,00	410 849,29	267 642,89	267 642,89	267 642,89	97 001,22	170 641,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,14	0,23	
710		Działalność usługowa	1 732 931,00	1 721 805,19	1 469 076,90	1 420 584,90	1 419 464,34	813 992,94	605 471,40	0,00	1 120,56	0,00	0,00	0,00	48 492,00	48 492,00	0,00	0,00	0,00	85,32	1,24	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 302 931,00	1 202 146,19	949 417,90	900 925,90	900 925,90	359 218,35	541 707,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 492,00	48 492,00	0,00	0,00	0,00	78,98	0,80	
	71015	Nadzór budowlany	430 000,00	519 659,00	519 659,00	519 659,00	518 538,44	454 774,59	63 763,85	0,00	1 120,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,44	
750		Administracja publiczna	11 680 770,00	12 791 148,10	11 953 929,31	11 953 929,31	11 469 270,48	9 167 479,92	2 301 790,56	0,00	484 658,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45	10,10	
	75011	Urzędy wojewódzkie	94 079,00	104 005,80	103 834,60	103 834,60	103 834,60	103 834,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,09	
	75019	Rady powiatów	455 324,00	468 282,00	449 578,58	449 578,58	449 578,58	0,00	32 432,58	0,00	417 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01	0,38	
	75020	Starostwa powiatowe	9 850 283,00	10 925 116,30	10 433 074,27	10 433 074,27	10 369 081,44	9 050 472,65	1 318 608,79	0,00	63 992,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50	8,81	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	26 655,00	25 255,00	25 254,44	25 254,44	21 734,44	12 722,67	9 011,77	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 295,00	90 295,00	63 424,57	63 424,57	63 424,57	450,00	62 974,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,24	0,05	
	75095	Pozostała działalność	1 164 134,00	1 178 194,00	878 762,85	878 762,85	878 762,85	0,00	878 762,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,59	0,74	
752		Obrona narodowa	0,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 764 076,00	10 316 570,52	8 872 593,85	8 412 593,86	8 233 122,71	6 682 113,12	1 551 009,59	0,00	179 471,15	0,00	0,00	0,00	459 999,99	459 999,99	0,00	0,00	0,00	86,00	7,49	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	130 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	46,15	0,05	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 453 441,00	6 738 312,00	6 738 311,99	6 638 312,00	6 458 840,85	5 956 809,00	502 031,85	0,00	179 471,15	0,00	0,00	0,00	99 999,99	99 999,99	0,00	0,00	0,00	100,00	5,69	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 635,00	147 635,00	28 186,67	28 186,67	28 186,67	0,00	28 186,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,09	0,02	
	75495	Pozostała działalność	0,00	3 000 623,52	1 746 095,19	1 746 095,19	1 746 095,19	725 304,12	1 020 791,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,19	1,47	
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	196 660,74	196 660,74	70 600,74	7 178,40	63 422,34	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,17	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	196 660,74	196 660,74	70 600,74	7 178,40	63 422,34	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,17	
757		Obsługa długu publicznego	257 000,00	477 600,00	411 788,04	411 788,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 788,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,22	0,35	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	257 000,00	477 600,00	411 788,04	411 788,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 788,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,22	0,35	
758		Różne rozliczenia	1 626 367,48	920 422,26	70 640,00	70 640,00	70 640,00	0,00	70 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,67	0,06	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	78 792,00	80 119,25	70 640,00	70 640,00	70 640,00	0,00	70 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,17	0,06	
	75818	Rezerwy ogólnie i celowe	1 547 575,48	840 303,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801	Oświata i wychowanie	43 192 467,80	45 166 936,06	43 332 505,83	40 191 321,71	34 651 277,29	30 757 350,57	3 893 926,72	4 264 058,32	56 556,34	1 219 429,76	0,00	0,00	3 141 184,12	3 141 184,12	0,00	0,00	0,00	95,94	36,60
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 540 592,00	3 818 462,83	3 705 948,16	3 647 341,66	3 643 459,71	3 279 916,67	363 543,04	0,00	3 881,95	0,00	0,00	0,00	58 606,50	58 606,50	0,00	0,00	0,00	97,05	3,13
80105	Przedszkola specjalne	732 681,00	839 056,48	826 615,70	759 731,85	758 741,85	702 004,68	56 737,17	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	66 883,85	66 883,85	0,00	0,00	0,00	98,52	0,70
80115	Technika	9 352 556,59	10 298 069,29	10 127 981,44	10 127 981,44	9 316 300,57	8 390 163,35	926 137,22	0,00	12 028,47	799 652,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	8,55
80116	Szkoły policealne	2 843 707,00	2 715 824,12	2 436 109,21	2 436 109,21	0,00	0,00	0,00	2 436 109,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70	2,06
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 780 774,00	2 955 366,32	2 885 008,90	2 885 008,90	2 741 773,02	2 440 722,60	301 050,42	130 850,00	12 385,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62	2,44
80120	Licea ogólnokształcące	15 205 103,82	15 020 505,89	13 969 750,85	10 976 197,08	9 088 057,69	8 274 432,68	813 625,01	1 651 044,98	19 118,69	217 975,72	0,00	0,00	2 993 553,77	2 993 553,77	0,00	0,00	0,00	93,00	11,80
80130	Szkoły zawodowe	4 650 486,39	4 380 467,85	4 332 104,52	4 332 104,52	4 124 991,38	3 681 849,99	443 141,39	0,00	5 311,50	201 801,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	3,66
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 033 422,00	2 089 126,07	2 066 891,97	2 066 891,97	2 064 366,12	1 925 531,36	138 834,76	0,00	2 525,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	1,75
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	509 953,00	594 425,39	571 457,79	571 457,79	571 143,79	454 871,46	116 272,33	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14	0,48
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	170 932,00	697 650,88	680 586,22	680 586,22	680 586,22	529 121,76	151 464,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55	0,57
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 016 431,00	1 207 318,44	1 184 128,43	1 184 128,43	1 138 074,30	1 076 781,30	61 293,00	46 054,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	1,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	15 990,50	11 895,92	11 895,92	11 895,92	0,00	11 895,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,39	0,01
80195	Pozostała działalność	355 829,00	534 672,00	534 026,72	511 886,72	511 886,72	1 954,72	509 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,45
851	Ochrona zdrowia	1 356 174,00	2 491 742,30	2 455 001,58	1 805 001,58	1 795 201,58	37 100,00	1 758 101,58	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	98,53	2,07
85111	Szpitalne ogólne	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,55
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	31 149,68	29 839,40	29 839,40	29 839,40	0,00	29 839,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79	0,03
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 327 024,00	1 740 087,51	1 712 307,07	1 712 307,07	1 712 307,07	0,00	1 712 307,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	1,45
85195	Pozostała działalność	29 150,00	70 505,11	62 855,11	62 855,11	53 055,11	37 100,00	15 955,11	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15	0,05
852	Pomoc społeczna	3 488 421,20	4 707 830,08	4 669 312,71	4 669 312,71	3 186 004,82	2 661 477,54	524 527,28	37 400,00	391,26	1 445 516,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	3,94
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
85203	Ośrodki wsparcia	975 432,00	1 111 839,88	1 111 839,88	1 111 839,88	1 111 839,88	935 469,87	176 370,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,94
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	428 666,00	545 966,00	545 966,00	545 966,00	545 850,37	420 290,00	125 560,37	0,00	115,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,46
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	784 950,00	835 118,22	833 721,77	833 721,77	833 721,77	756 310,92	77 410,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,70
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	545 780,00	572 087,39	570 750,08	570 750,08	570 474,45	457 765,96	112 708,49	0,00	275,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,48
85295	Pozostała działalność	753 593,20	1 605 418,59	1 569 634,98	1 569 634,98	124 118,35	91 640,79	32 477,56	0,00	0,00	1 445 516,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77	1,33
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 460 991,00	3 902 056,31	3 804 797,25	3 804 797,25	3 744 251,75	3 232 292,45	511 959,30	11 600,00	48 945,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51	3,21
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	92,06	0,01
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	197 000,00	277 472,00	277 472,00	277 472,00	277 472,00	156 034,04	121 437,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 247 391,00	3 573 742,81	3 478 748,75	3 478 748,75	3 465 525,75	3 076 258,41	389 267,34	0,00	13 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34	2,94
85395	Pozostała działalność	0,00	38 241,50	36 976,50	36 976,50	1 254,00	0,00	1 254,00	0,00	35 722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69	0,03

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 637 198,00	5 250 624,29	5 202 308,02	5 202 308,02	5 177 437,02	4 532 178,88	645 258,14	0,00	24 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	4,39
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	685 952,00	750 851,09	732 487,98	732 487,98	731 374,98	613 907,04	117 467,94	0,00	1 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55	0,62
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 140 063,00	1 519 891,45	1 513 595,25	1 513 595,25	1 511 531,25	1 448 686,62	62 844,63	0,00	2 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	1,28
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 328 239,00	1 439 295,32	1 429 698,89	1 429 698,89	1 429 442,89	1 259 302,26	170 140,63	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	1,21
	85410	Intermaty i bursy szkolne	1 453 004,00	1 510 918,61	1 497 358,08	1 497 358,08	1 495 688,08	1 210 282,96	285 405,12	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	1,26
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 268,00	20 268,00	19 768,00	19 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53	0,02
	85495	Pozostała działalność	9 672,00	9 399,82	9 399,82	9 399,82	9 399,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
855		Rodzina	6 545 249,00	6 938 509,46	6 767 154,34	6 742 654,34	4 328 452,49	3 111 472,17	1 216 980,32	675 484,28	1 738 717,57	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	97,53	5,72
	85508	Rodziny zastępcze	2 641 645,00	2 660 624,48	2 569 588,46	2 569 588,46	590 357,17	509 727,01	80 630,16	447 639,96	1 531 591,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58	2,17
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 903 604,00	4 277 884,98	4 197 565,88	4 173 065,88	3 738 095,32	2 601 745,16	1 136 350,16	227 844,32	207 126,24	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	98,12	3,55
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 343 707,25	3 372 346,65	3 113 459,79	25 452,54	25 452,54	0,00	25 452,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 007,25	3 088 007,25	0,00	92,32	2,63
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 298 707,25	3 327 346,65	3 088 007,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 007,25	3 088 007,25	0,00	92,81	2,61
	90095	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	25 452,54	25 452,54	25 452,54	0,00	25 452,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,56	0,02
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 975,00	142 975,00	136 364,47	136 364,47	12 340,00	0,00	12 340,00	124 024,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38	0,12
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	59 975,00	63 975,00	57 364,47	57 364,47	12 340,00	0,00	12 340,00	45 024,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67	0,05
	92116	Biblioteki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
	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	100,00	0,01
926		Kultura fizyczna	1 330 425,00	1 267 286,80	1 079 802,77	1 079 802,77	996 831,11	613 973,35	382 857,76	59 131,23	23 840,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,21	0,91
	92601	Obiekty sportowe	1 229 805,00	1 134 775,80	966 045,60	966 045,60	958 705,17	609 822,77	348 882,40	0,00	7 340,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13	0,82
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 620,00	99 820,00	85 126,23	85 126,23	9 495,00	0,00	9 495,00	59 131,23	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,28	0,07
	92695	Pozostała działalność	0,00	32 691,00	28 630,94	28 630,94	28 630,94	4 150,58	24 480,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58	0,02
		OGÓŁEM:	118 372 705,51	126 059 963,82	118 400 939,67	91 518 539,80	79 918 355,31	61 713 610,56	18 204 744,75	5 655 134,53	2 868 315,53	2 664 946,39	0,00	411 788,04	26 882 399,87	26 882 399,87	0,00	0,00	93,92	100,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Załącznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu mławskiego za 2022 r.

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Mławskiego
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków 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, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
					wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	
		OGÓŁEM:	11 986 805,03	11 905 277,77	11 805 277,78	11 163 769,20	8 180 866,07	2 982 903,13	126 060,00	515 448,58	0,00	0,00	0,00	99 999,99	99 999,99	0,00	0,00	0,00	99,32	
010		Rolnictwo i łowiectwo	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	196 331,00	149 018,79	149 018,79	149 018,79	34 000,00	115 018,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,90	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 331,00	149 018,79	149 018,79	149 018,79	34 000,00	115 018,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,90	
710		Działalność usługowa	699 154,46	699 154,46	699 154,46	698 033,90	567 890,05	130 143,85	0,00	1 120,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	179 495,46	179 495,46	179 495,46	179 495,46	113 115,46	66 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	71015	Nadzór budowlany	519 659,00	519 659,00	519 659,00	518 538,44	454 774,59	63 763,85	0,00	1 120,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
750		Administracja publiczna	109 274,62	109 274,06	109 274,06	109 274,06	100 262,29	9 011,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	87 539,62	87 539,62	87 539,62	87 539,62	87 539,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 735,00	21 734,44	21 734,44	21 734,44	12 722,67	9 011,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
752		Obrona narodowa	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 738 312,00	6 738 311,99	6 638 312,00	6 458 840,85	5 956 809,00	502 031,85	0,00	179 471,15	0,00	0,00	0,00	99 999,99	99 999,99	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 738 312,00	6 738 311,99	6 638 312,00	6 458 840,85	5 956 809,00	502 031,85	0,00	179 471,15	0,00	0,00	0,00	99 999,99	99 999,99	0,00	0,00	0,00	100,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	196 660,74	196 660,74	70 600,74	7 178,40	63 422,34	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	196 660,74	196 660,74	70 600,74	7 178,40	63 422,34	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	
801		Oświata i wychowanie	15 990,50	11 895,92	11 895,92	11 895,92	0,00	11 895,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,39	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 990,50	11 895,92	11 895,92	11 895,92	0,00	11 895,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,39	
851		Ochrona zdrowia	1 740 087,51	1 712 307,07	1 712 307,07	1 712 307,07	0,00	1 712 307,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 740 087,51	1 712 307,07	1 712 307,07	1 712 307,07	0,00	1 712 307,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	
852		Pomoc społeczna	1 642 509,08	1 642 509,08	1 642 509,08	1 642 393,45	1 355 759,87	286 633,58	0,00	115,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 096 543,08	1 096 543,08	1 096 543,08	1 096 543,08	935 469,87	161 073,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	545 966,00	545 966,00	545 966,00	545 850,37	420 290,00	125 560,37	0,00	115,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	313 194,50	313 194,50	313 194,50	277 472,00	156 034,04	121 437,96	0,00	35 722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	277 472,00	277 472,00	277 472,00	277 472,00	156 034,04	121 437,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85395	Pozostała działalność	35 722,50	35 722,50	35 722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	35 722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
855		Rodzina	301 951,36	301 951,16	301 951,16	2 932,42	2 932,42	0,00	0,00	299 018,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85508	Rodziny zastępcze	204 665,56	204 665,36	204 665,36	1 969,19	1 969,19	0,00	0,00	202 696,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	97 285,80	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	0,00	0,00	100,00	
		OGÓŁEM:	11 986 805,03	11 905 277,77	11 805 277,78	11 163 769,20	8 180 866,07	2 982 903,13	126 060,00	515 448,58	0,00	0,00	0,00	99 999,99	99 999,99	0,00	0,00	0,00	99,32	

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Załącznik Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu mławskiego za 2022 r.

Wydatki za zadania inwestycyjne na rok 2021 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową - realizacja za 2022 rok

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 31.12.2022 r.	Realizacja	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60014	Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00%
2.	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	19 340,00	38,68%
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2313W - ul. Nowowiejska w Mławie	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	0,00	658 472,38	658 472,38	100,00%
4.	600	60014	Rozbiórka istniejącego mostu o JN1 01005647 i budowa nowego mostu na rzece Mławce w m. Bielawy wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2337W Szeńsk - Radzanów - roboty dodatkowe i wykup gruntów	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	0,00	200 000,00	199 389,97	99,69%
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2353W Budy Bolewskie - Sułkowo Polne	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	0,00	282 040,70	272 040,70	96,45%
6.	600	60014	Przebudowa części ulicy Tadeusz Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2370W na terenie Miasta Mława	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	0,00	7 000,00	3 614,99	51,64%
7.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2370W (ul.Kościuszki) wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2369W (ul. Graniczana, ul. Brukowa)	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	0,00	7 000,00	3 614,99	51,64%
8.	710	71012	Zakup serwera do Wydziału Geodezji	Starostwo Powiatowe w Mławie	50 000,00	50 000,00	48 492,00	96,98%
9.	754	75411	Zakup sprzętu pływającego dla KPPSP (program pilotażowy)	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mławie	0,00	100 000,00	99 999,99	100,00%
10.	801	80102	Modernizacja systemu CCTV telewizji przemysłowej zewnętrznego i wewnętrznego	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Mławie	0,00	58 606,50	58 606,50	100,00%
11.	801	80105	Budowa placu zabaw - obiekt przy Ośrodku Szkolno - Wychowawczym	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Mławie	0,00	66 883,85	66 883,85	100,00%
12.	801	80120	Zakup i montaż zewnętrznej platformy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w Zespole Szkół Nr 3 w Mławie	Starostwo Powiatowe w Mławie	0,00	50 500,00	49 200,00	97,43%
13.	855	85510	Stacja uzdatniania wody	Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Kowalewie	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%

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 31.12.2022 r.	Realizacja	% realizacja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	855	85510	Zakup traktora ogrodowego do koszenia trawy	Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Kowalewie	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
15.	900	90005	Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego - dochody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wpłynęły w 2020 r.	Starostwo Powiatowe w Mławie	3 298 707,25	0,00	0,00	0,00%
Wydatki inwestycyjne ogółem:				x	7 098 707,25	1 555 003,43	1 504 155,37	96,73%

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Załącznik Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu mławskiego za 2022 r.

Wydatki na inwestycyjne ujęte w przedsięwzięciach w Wieloletniej Prognozie Finansowej - realizacja za 2022 rok

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	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2359W Radzanów-Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra-wykonanie dokumentacji technicznej, podział geodezyjny działek, proces budowlany	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	16 709 260,25	15 945 337,45	15 650 861,49	98,15%
2.	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	319 542,83	92,68%
3.	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%
4.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2309W od drogi 2306W (Kuklin - Nowa Wieś) - Chmielewo Wielkie - Grzebsk - opracowanie dokumentacji technicznej	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	220 540,00	120 540,00	120 540,00	100,00%
5.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2310W Nowa Wieś - granica województwa - Grzebsk - Nowe Brzozowo - opracowanie dokumentacji technicznej	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	360 088,38	238 620,00	238 620,00	100,00%
6.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2305W od drogi autobusowej DA1 do węzła Mława Północ - opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjne podziały działek	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	170 000,00	97 170,00	97 170,00	100,00%
7.	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	125 500,00	79 000,00	79 000,00	100,00%
8.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2375W-ul. Nowa w Mławie jako drogi dojazdowej do Dzielnicy Przemysłowej - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	25 328 537,62	28 537,62	28 537,62	100,00%
9.	801	80120	Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a - poprawa warunków edukacyjnych	Starostwo Powiatowe w Mławie	11 861 278,67	2 957 076,50	2 944 353,77	99,57%
10.	900	90005	Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków jednostek organizacyjnych Powiatu Mławskiego - obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej	Starostwo Powiatowe w Mławie	3 407 296,65	3 327 346,65	3 088 007,25	92,81%
11.	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%
12.	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	1 678 260,36	99,98%
13.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2352W Strzegowo - Niedzbórz - Pniewo - Czeruchy - wykonanie dokumentacji, podziały działek - wykonanie dokumentacji	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	250 649,00	250 649,00	1 211,18	0,48%

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
14.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2349W Żurominek - Stupsk - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	6 700 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
15.	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Nr 4640W w tym budowę ronda w m. Liberadz oraz przebudowę mostu o JN1 01005639 w m. Doziny" - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	20 476 028,50	0,00	0,00	0,00%
16.	600	60014	Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	11 243 259,78	0,00	0,00	0,00%
17.	801	80195	Modernizacja instalacji grzewczej w Zespole Szkół Nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a	Starostwo Powiatowe w Mławie	373 985,00	22 140,00	22 140,00	100,00%
18.	852	85203	Zakup samochodu osobowego mikrobusu 9-cio osobowego, przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością z Powiatu Mławskiego - uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie - poprawa bezpieczeństwa przewożonych osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Mławie	69 015,00	0,00	0,00	0,00%
19.	801	80102	Zakup samochodu osobowego mikrobusu 9-cio osobowego, przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością z Powiatu Mławskiego - uczestników Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Mławie - poprawa bezpieczeństwa przewożonych osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Mławie	69 015,00	0,00	0,00	0,00%
Wydatki inwestycyjne ogółem:				x	105 369 359,65	25 589 704,68	24 368 244,50	95,23%

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Załącznik Nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu mławskiego za 2022 r.

Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Powiatu Mławskiego na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje		
			celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	4	5	6	7
OGÓŁEM:			2 574 629,33	4 133 208,32	0,00
600		Transport i łączność	347 576,23	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	347 576,23	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 000,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	126 060,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	130 850,00	4 133 208,32	0,00
	80116	Szkoły policealne	0,00	2 436 109,21	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	130 850,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	1 651 044,98	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	46 054,13	0,00
851		Ochrona zdrowia	659 800,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	650 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	9 800,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	100 047,70	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	37 400,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	62 647,70	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 600,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 600,00	0,00	0,00
855		Rodzina	655 539,70	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	447 639,96	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	207 899,74	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124 024,47	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 024,47	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	70 000,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	9 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	59 131,23	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	59 131,23	0,00	0,00
OGÓŁEM:			2 574 629,33	4 133 208,32	0,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Załącznik Nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu mławskiego za 2022 r.

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

Lp.	Jednostka realizująca dochody	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na 1.01.2022 r.	Dochody na 31.12.2022 r.		Wydatki na 31.12.2022 r.		Stan środków pieniężnych na 31.12.2022 r.
					Planowane	Zrealizowane	Planowane	Zrealizowane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Bursa Szkolna w Mławie	854	85410	0,00	138 600,00	126 365,54	138 600,00	126 365,54	0,00
	Wpływy z usług				138 200,00	126 128,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek				400,00	237,54			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań						138 600,00	126 365,54	
2.	Zespół Szkół Nr 1	801	80130	0,00	2 000,00	1 697,39	2 000,00	1 697,39	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek				15,00	21,20			
	Wpływy z różnych dochodów				1 985,00	1 676,19			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań						2 000,00	1 697,39	
3.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	801	80142	0,00	50 000,00	14 218,17	50 000,00	14 218,17	0,00
	Wpływy z usług				49 800,00	14 099,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek				200,00	119,17			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań						36 500,00	14 218,17	
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						13 500,00	0,00	
	Ogółem dochody własne			0,00	190 600,00	142 281,10	190 600,00	142 281,10	0,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Załącznik Nr 13 do informacji z wykonania budżetu powiatu mławskiego za 2022 r.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w latach 2022-2026 za 2022 rok

Lp.	Wykaz przedsięwzięć (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Przebieg realizacji przedsięwzięć	łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do							
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				Plan pierwotny na dzień 1.01.2022r	44 659 007,35	30 316 456,73	7 037 362,90	30 000,00	30 000,00	0,00
					Plan na dzień 31.12.2022r.	112 261 746,67	27 857 589,41	75 961 306,42	437 200,20	437 200,20	407 200,20
					Realizacja na dzień 31.12.2022r	33 618 262,46	26 526 248,76	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	29,95	95,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				Plan pierwotny na dzień 1.01.2022r	1 951 532,78	783 078,20	70 188,00	30 000,00	30 000,00	0,00
					Plan na dzień 31.12.2022r.	6 820 780,02	2 195 054,73	2 389 801,59	437 200,20	437 200,20	407 200,20
					Realizacja na dzień 31.12.2022r	3 043 836,82	2 158 004,26	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	44,63	98,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- 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 31.12.2022r.	105 440 966,65	25 662 534,68	73 571 504,83	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2022r	30 574 425,64	24 368 244,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	29,00	94,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				Plan pierwotny na dzień 1.01.2022r	1 813 132,78	758 878,20	40 188,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 31.12.2022r.	4 793 565,82	1 799 454,73	2 064 798,39	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2022r	2 624 036,82	1 762 404,26	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	54,74	97,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				Plan pierwotny na dzień 1.01.2022r	1 813 132,78	758 878,20	40 188,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 31.12.2022r.	4 721 958,82	1 799 454,73	1 993 191,39	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2022r	2 624 036,82	1 762 404,26	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	55,57	97,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kluczowe kompetencje niezbędne w powrocie wejściu na rynek pracy - w ramach programu ERASMUS+	Powiatowy Urząd Pracy w Mławie	2020	2022	Plan pierwotny na dzień 1.01.2022r	68 593,46	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 31.12.2022r.	68 593,46	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2022r	68 592,22	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Aktywizacja społeczna i zawodowa szansą na lepsze życie w gminach wiejskich powiatu mławskiego - wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	Powiatowy Urząd Pracy w Mławie	2020	2022	Plan pierwotny na dzień 1.01.2022r	1 558 765,32	649 984,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 31.12.2022r.	1 558 765,32	734 778,08	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2022r	1 503 111,48	734 778,08	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	96,43	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zawód drogą do sukcesu Wsparcie uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie zawodowe z powiatu mławskiego - doskonalenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Nr 1	2022	2023	Plan pierwotny na dzień 1.01.2022r	63 104,00	42 228,00	20 876,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 31.12.2022r.	63 104,00	42 228,00	20 876,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2022r	39 682,93	39 682,93	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	62,88	93,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Zawód drogą do sukcesu Wsparcie uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie zawodowe z powiatu mławskiego - doskonalenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Nr 2	2021	2022	Plan pierwotny na dzień 1.01.2022r	62 150,00	39 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 31.12.2022r.	62 150,00	39 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2022r	53 580,53	39 489,95	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	86,21	98,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Zawód drogą do sukcesu Wsparcie uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie zawodowe z powiatu mławskiego - doskonalenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939 r.	2021	2023	Plan pierwotny na dzień 1.01.2022r	60 520,00	24 752,00	19 312,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 31.12.2022r.	60 520,00	24 752,00	19 312,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2022r	37 368,36	24 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	61,75	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Erasmus+ zdobywanie kompetencji językowych w ramach wyjazdów zagranicznych	Zespół Szkół Nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939 r.	2022	2023	Plan pierwotny na dzień 1.01.2022r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 31.12.2022r.	227 163,85	213 163,85	14 000,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2022r	213 163,85	213 163,85	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	93,84	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wykaz przedsięwzięć (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Przebieg realizacji przedsięwzięć	łączne 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 31.12.2022r.	1 460 253,60	742 618,80	717 634,80	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2022r	708 537,45	708 537,45	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	48,52	95,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Grant Cyfrowy Powiat - zwiększenie cyberbezpieczeństwa i cyfryzacja urzędu	Starostwo Powiatowe 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 31.12.2022r.	145 200,00	0,00	145 200,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2022r	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
1.1.1.10	Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000063261 - zdobywanie kompetencji językowych w ramach wyjazdów zagranicznych	Zespół Szkół Nr 1	2022	2023	Plan pierwotny na dzień 1.01.2022r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 31.12.2022r.	244 384,43	0,00	244 384,43	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2022r	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
1.1.1.11	Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000063300 - zdobywanie kompetencji językowych w ramach wyjazdów zagranicznych	Zespół Szkół Nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939 r.	2022	2023	Plan pierwotny na dzień 1.01.2022r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 31.12.2022r.	239 745,38	0,00	239 745,38	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2022r	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
1.1.1.12	Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000059427 - zdobywanie kompetencji językowych w ramach wyjazdów zagranicznych	Zespół Szkół Nr 2	2022	2023	Plan pierwotny na dzień 1.01.2022r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 31.12.2022r.	256 068,00	0,00	256 068,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2022r	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
1.1.1.13	Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe 2022-1-PL01-KA122-VET-000076979 - zdobywanie kompetencji językowych w ramach wyjazdów zagranicznych	Zespół Szkół Nr 3	2022	2023	Plan pierwotny na dzień 1.01.2022r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 31.12.2022r.	281 125,80	0,00	281 125,80	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2022r	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
1.1.1.14	Rozwój kluczowych kompetencji sposobem na zrównoważony rozwój mławskiego rynku pracy - zrównoważony rynek pracy w PUP	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 31.12.2022r.	54 884,98	0,00	54 844,98	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2022r	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				Plan pierwotny na dzień 1.01.2022r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 31.12.2022r.	71 607,00	0,00	71 607,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2022r	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
1.1.2.1	Grant Cyfrowy Powiat - zwiększenie cyberbezpieczeństwa i cyfryzacja urzędu	Starostwo Powiatowe 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 31.12.2022r.	71 607,00	0,00	71 607,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2022r	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 31.12.2022r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2022r	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 31.12.2022r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2022r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wykaz przedsięwzięć (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Przebieg realizacji przedsięwzięć	łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do							
					% 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 31.12.2022r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2022r	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 31.12.2022r.	107 468 180,85	26 058 134,68	73 896 508,03	437 200,20	437 200,20	407 200,20
					Realizacja na dzień 31.12.2022r	30 994 225,64	24 763 844,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	49,02	194,96	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 31.12.2022r.	2 098 821,20	395 600,00	396 610,20	437 200,20	437 200,20	407 200,20
					Realizacja na dzień 31.12.2022r	419 800,00	395 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	20,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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 31.12.2022r.	138 400,00	24 200,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2022r	48 400,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	34,97	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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 31.12.2022r.	19 800,00	15 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
					Realizacja na dzień 31.12.2022r	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
1.3.1.8	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 31.12.2022r.	1 939 410,00	356 400,00	365 310,00	405 900,00	405 900,00	405 900,00
					Realizacja na dzień 31.12.2022r	356 400,00	356 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	18,38	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	Starostwo Powiatowe w Mławie	2022	2027	Plan pierwotny na dzień 1.01.2022r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 31.12.2022r.	1 211,20	0,00	100,20	100,20	100,20	100,20
					Realizacja na dzień 31.12.2022r	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	- 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 31.12.2022r.	105 369 359,65	25 662 534,68	73 499 897,83	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2022r	30 574 425,64	24 368 244,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	29,02	94,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wykaz przedsięwzięć (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Przebieg realizacji przedsięwzięć	łączne 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 31.12.2022r.	16 709 260,25	15 945 337,45	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2022r	16 414 784,29	15 650 861,49	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	98,24	98,15	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 31.12.2022r.	344 770,00	344 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2022r	319 542,83	319 542,83	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	92,68	92,68	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 31.12.2022r.	518 570,00	0,00	518 570,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2022r	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 31.12.2022r.	220 540,00	120 540,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2022r	120 540,00	120 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	54,66	100,00	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 31.12.2022r.	360 088,38	238 620,00	121 462,38	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2022r	238 620,00	238 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	66,27	100,00	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 31.12.2022r.	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2022r	97 170,00	97 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	57,16	57,16	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 31.12.2022r.	125 500,00	79 000,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2022r	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	62,95	100,00	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 31.12.2022r.	25 328 537,62	28 537,62	25 300 000,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2022r	28 537,62	28 537,62	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	0,11	100,00	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 31.12.2022r.	11 861 278,67	2 957 076,50	8 904 202,17	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2022r	2 944 353,77	2 944 353,77	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	24,82	99,57	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 31.12.2022r.	3 407 296,65	3 327 346,65	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2022r	3 167 957,25	3 088 007,25	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	92,98	92,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wykaz przedsięwzięć (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Przebieg realizacji przedsięwzięć	łączne 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 31.12.2022r.	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2022r	199 260,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	99,63	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 Wyszyń 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 31.12.2022r.	6 941 565,80	1 678 517,46	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2022r	6 941 308,70	1 678 260,36	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	100,00	99,98	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 31.12.2022r.	250 649,00	250 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2022r	1 211,18	1 211,18	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	0,48	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2349W Żurominek - Stupsk - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg 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 31.12.2022r.	6 700 000,00	400 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2022r	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
1.3.2.32	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Nr 4640W w tym budowę ronda w m.Liberadz oraz przebudowę mostu o JN1 01005639 w m. Doziny - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg 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 31.12.2022r.	20 476 028,50	0,00	20 476 028,50	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2022r	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
1.3.2.33	Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg 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 31.12.2022r.	11 243 259,78	0,00	11 243 259,78	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2022r	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
1.3.2.34	Modernizacja instalacji grzewczej w Zespole Szkół Nr 4 w Mławie przy ul.Warszawskiej 44a	Starostwo Powiatowe 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 31.12.2022r.	373 985,00	22 140,00	351 845,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2022r	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	5,92	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Zakup samochodu osobowego mikrobuse 9-cio osobowego, przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością z Powiatu Mławskiego - uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie - poprawa bezpieczeństwa przewożonych osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe 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 31.12.2022r.	69 015,00	0,00	69 015,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2022r	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
1.3.2.36	Zakup samochodu osobowego mikrobuse 9-cio osobowego, przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością z Powiatu Mławskiego - uczestników Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Mławie - poprawa bezpieczeństwa przewożonych osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe 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 31.12.2022r.	69 015,00	0,00	69 015,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2022r	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

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Załącznik Nr 14 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu mławskiego za 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Mławskiego na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (zmiana planu na 10.02.2022 r. UR Nr XXXIII/240/2022 z dnia 10.02.2022 r.)	Wydatki ogółem (zmiana planu na 30.03.2022 r. UR Nr XXXIV/252/2022 z dnia 30.03.2022 r.)	Wydatki ogółem (zmiana planu na 30.06.2022 r. UR Nr XXXVII/273/2022 z dnia 30.06.2022 r.)	Wydatki ogółem (zmiana planu na 31.08.2022 r. UR Nr XXXIX/288/2022 z dnia 31.08.2022 r.)	Wydatki ogółem (zmiana planu na 29.09.2022 r. UR Nr XL/292/2022 z dnia 29.09.2022 r.)	Wydatki ogółem (zmiana planu na 24.11.2022 r. UR Nr XLIII/304/2022 z dnia 24.11.2022 r.)	Wydatki ogółem (zmiana planu na 29.11.2022 r. UZ Nr 1066/2022 z dnia 29.11.2022 r.)	Wydatki ogółem (zmiana planu na 28.12.2022 r. UR Nr XLIV/311/2022 z dnia 28.12.2022 r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31 grudnia)	Wydatki ogółem (wykonanie)
1	2	3	4	5	6	7	8	7	7	7	8	10	11
		OGÓŁEM:	1 682 311,18	78 001,12	711 501,49	250 350,05	1 485,92	0,00	4 817,45	0,00	3 280,00	2 731 747,21	2 664 946,39
801		Oświata i wychowanie	1 030 326,98	0,00	212 439,98	0,00	0,00	0,00	4 817,45	0,00	3 280,00	1 250 864,41	1 219 429,76
	80115	Technika	801 561,59	0,00	-361,94	0,00	0,00	25 574,08	0,00	-928,29	1 928,35	827 773,79	799 652,40
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	213 163,85	0,00	0,00	0,00	4 817,45	0,00	0,00	217 981,30	217 975,72
	80130	Szkoły zawodowe	228 765,39	0,00	-361,93	0,00	0,00	-25 574,08	0,00	928,29	1 351,65	205 109,32	201 801,64
852		Pomoc społeczna	651 984,20	78 001,12	499 061,51	250 350,05	1 485,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 882,80	1 445 516,63
	85295	Pozostała działalność	651 984,20	78 001,12	499 061,51	250 350,05	1 485,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 882,80	1 445 516,63
		OGÓŁEM:	1 682 311,18	78 001,12	711 501,49	250 350,05	1 485,92	0,00	4 817,45	0,00	3 280,00	2 731 747,21	2 664 946,39

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Załącznik nr 15 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu mławskiego za 2022r.

Informacja o stanie mienia Powiatu (nieruchomości) na dzień 31.12.2022r.
Prawo własności Powiatu Mławskiego

L.p.	Jednostka organizacyjna	Grunty			Budynki		Sposób zagospodarowania					
		położenie	oznaczenie nier.	pow. [ha]	ilość	pow. uż. [m2]	W bezpośrednim zarządzie powiatu		Dzierżawa i najem		Zarząd lub użytkowanie	
							ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie	Mława	4100	0,1609	2	925					0,1609	2
2	Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Mławie	Mława	4013/6 4013/11 4013/16 4013/18 4013/20	0,5091	1	2218					0,5091	1
3	Zespół Szkół nr 1 w Mławie 1/2, Zespół Szkół nr 2 w Mławie - 1/2	Mława	4008/1 4008/2 4008/3 4008/4 4008/12 4008/13 4008/15 4008/17	2,4288	6	10302					2,4288	6
4	Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie	Mława	4013/13 4013/17	0,1824	1	1397					0,1824	1
5	Powiatowe Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne w Mławie	Mława	4008/14 4008/16 4008/18 4013/19 4013/21	0,1101	1	408,10					0,1101	1
6	Zespół Szkół nr 4 w Mławie	Mława	855/2	1,9584	3	2720					1,9584	3
7	Dom Dziecka w Kowalewie	Kowalewo	407/1	2,1900	4	1023					2,19	4
8	Liceum Ogólnokształcące w Mławie	Mława	235/3	1,6138	9	4509			0,4203 4 bud. (pu. 2062m ²)		1,6138	9
9	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	Mława	3836/3 3836/4	0,5287	1	627					0,5287	245 244
10	Powiatowy Zasób Gruntów (Dom Pomocy Społecznej)	Bogurzyn	209/13 209/14	0,6987 5,8800			0,6987 5,8800	280 000 35 802	0,6987 1,6962			
11	Powiatowy Zasób Gruntów	Bogurzynek	330	2,3800			2,38	3 800				
12	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie	Mława ul. Sądowa	4086	0,0633	1	280					0,0633	18 930
		Mława ul. Dr. A. Dobrskiej	2516/1 2516/2 2516/3 2516/4 2516/5 2516/6	3,4758	8	8517					3,4758	347 580
		Mława	4310/1 4310/7 4308/3	0,1073 (udz. 1575/ 19440 cz.)	2 lokale	157,5					157,5	753 595
13	Bursa Szkolna w Mławie	Mława	4067/2	0,9321	3	2719					0,9321	3
14	Zespół Szkół nr 3 w Mławie	Mława	3833/2	1,4626	2	4005					1,4626	2
15	Starostwo Powiatowe w Mławie	Mława	4095/2	0,1934	3	1175					0,1934	27 771
		Mława	4268	0,0484 (2/3 cz.)	3	810,3					0,0484 (2/3 cz.)	6 260
											810,3	111 748
						Razem	8,9587	319 602				1 827 259

Zarząd Powiatu Mławskiego:

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

Załącznik nr 16 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu mławskiego za 2022r.

Prawo własności Powiatu Mławskiego (stan na 31.12.2022 r.)

Powiat Mławski - Powiat Mławski (stan na 01.12.2022 r.)												
L.p.	Jednostka organizacyjna	Grunty			Budynki		Sposób zagospodarowania					
1.	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie (drogi powiatowe - ogółem)	położenie	oznaczenie	pow. [ha]	ilość	pow. uż. [m2]	W bezpośrednim		Dzierżawa i najem		Zarząd lub	
								ilość	wartość	ilość	wartość	ilość
			Teren powiatu	1168	634,2984	Stan prac zmierzających do nabycia przez Powiat Mławski prawa własności obrazuje tabela 4						

Zarząd Powiatu Mławskiego:

1. Jerzy Ryszard Rakowski

2. Krystyna Zając.....

3. Jolanta Karpińska

4. Witold Okumski.....

5. Jacek Szlachta

Załącznik nr 17 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu mławskiego za 2022r.

Zmiany w stanie mienia Powiatu Mławskiego- nieruchomości w okresie
od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Lp.	Opis mienia- nieruchomości	Grunty			Budynki		Sposób zagospodarowania					
		położenie	oznaczenie nier.	pow. [ha]	ilość	pow. uż [m2]	W bezpośrednim zarządzie powiatu		Dzierżawa i najem		Zarząd lub użytkowanie	
							ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	Decyzja Starosty Mławskiego 4/2022 z dnia 27.05.2022 r. ZRiD - zezwolenie na realizację inwestycji drogowej – przebudowa drogi powiatowej Nr 2313W – ul. Nowowiejska - podział działek i przejście z mocy prawa na rzecz Powiatu Mławskiego	ul. Nowowiejska gmina Mława obręb 11 - Mława Scalenie	Przejęto 7 działek: 911/5, 911/1, 910/5, 909/1, 908/1, 900/2, 899/1	0,0165							7	
2	Decyzja Starosty Mławskiego 7/2022 z dnia 24.08.2022 r. ZRiD - zezwolenie na realizację inwestycji drogowej – rozbudowa drogi powiatowej nr 2315w Dębsk – Szydłowo - podział działek i przejście z mocy prawa na rzecz Powiatu Mławskiego (przejęto 18 działek)	droga Dębsk – Szydłowo obręb 2 - Dębsk gm.Szydłowo	Przejęto 2 działki: 551/1, 568/1;	0,0021							2	
		obręb 9 - Marianowo gm.Szydłowo	Przejęto 16 działek: 113/3, 112/1, 111/3, 114/3, 115/3, 267/1, 118/1, 124/5, 124/7, 141/3, 85/1, 175/5, 197/7, 109/3, 271, 268	0,1396							16	
3	Decyzja Starosty Mławskiego 8/2022 z dnia 08.09.2022 r. ZRiD - zezwolenie na realizację inwestycji drogowej – Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez rozbudowę drogi powiatowej Nr 4640W w tym budowę ronda w m. Liberadz orza przebudowa mostu w m. Doziny - podział działek i przejście z mocy prawa na rzecz Powiatu Mławskiego (przejęto 37 działek)	Droga Liberadz – Doziny gmina Szreńsk obręb 2 - Doziny	Przejęto 5 działek: 343/1, 232/1, 231/3, 218/1, 211/8;	0,0484							5	
		obręb 8 - Liberadz	Przejęto 10 działek: 132/3, 154/1, 155/1, 156/1, 157/1, 158/1, 166/1, 167/1, 168/1, 176/1; ;	0,1069							10	
		obręb 11 - Miączyn Duży	Przejęto 13 działek: 27/1, 56/1, 57/1, 60/1, 63/1, 64/1, 65/1, 66/1, 78/1, 103/1, 104/1, 105/1, 108/1;	0,3316							13	
		obręb 19 - Rochnia	Przejęto 9 działek: 92/4, 128/3, 194/3, 214/1, 215/3, 215/5, 234/3, 235/3, 235/5	0,0827							9	
4	Decyzja Wójta Gminy Wiśniewo nr RBGK.6831.03.21 z dnia 06.07.2021r. - podział działki nr 171 i przejście z mocy prawa dz. nr 171/1 na rzecz Powiatu Mławskiego - umowa 08.04.2022r.	obręb 1 - Bogurzyn gm. Wiśniewo	Przejęto 1 działkę: 171/1	0,0227							1	
5	Decyzja Wójta Gminy Szydłowo nr ORG.6831.41.2019.WW(4) z dnia 18.11.2021r. - podział działki nr 38 i przejście z mocy prawa dz. nr 38/3 i 39/3 na rzecz Powiatu Mławskiego - umowa 26.09.2022r.	obręb 22 - Wola Dębska gm. Szydłowo	Przejęto 2 działki: 38/3, 39/3	0,0214							2	

6	Decyzja Wójta Gminy Wiśniewo nr RBGK.6831.16.21 z dnia 22.10.2021r. - podział działki nr 12/2 i przejście z mocy prawa dz. nr 12/13 na rzecz Powiatu Mławskiego - umowa 15.03.2022r.	obręb 11 - Otocznia Stara gm. Wiśniewo	Przejęto 1 działkę: 12/13	0,0327							1	
7	Decyzja Wójta Gminy Wiśniewo nr RBGK.6831.02.22 z dnia 28.03.2022r. - podział działki nr 242 i przejście z mocy prawa dz. nr 224/3 na rzecz Powiatu Mławskiego - umowa 05.10.2022r.	obręb 11 - Otocznia Stara gm. Wiśniewo	Przejęto 1 działkę: 224/3	0,0059							1	
8	Decyzja Wójta Gminy Szreńsk nr GGN.6831.5.2022 z dnia 01.04.2022r. - podział działki nr 117 i przejście z mocy prawa dz. nr 117/1, 117/3, 117/5 na rzecz Powiatu Mławskiego - umowa 01.12.2022r.	obręb 9 - Ługi gm. Szreńsk	Przejęto 3 działki: 117/1, 117/3, 117/5	0,0160							3	
9	Decyzja Wójta Gminy Wiśniewo nr RBGK.6831.22.21 z dnia 20.12.2022r. - podział działki nr 100 i przejście z mocy prawa dz. nr 100/3 na rzecz Powiatu Mławskiego - umowa 05.10.2022r.	obręb 1 - Bogurzyn gm. Wiśniewo	Przejęto 1 działkę: 100/3	0,0238							1	
10	Decyzja Wójta Gminy Wiśniewo nr RBK.6011-51/10 z dnia 17.08.2010r. - podział działki nr 77 i przejście z mocy prawa dz. nr 77/5 na rzecz Powiatu Mławskiego - umowa 23.09.2022r.	obręb 1 - Bogurzyn gm. Wiśniewo	Przejęto 1 działkę: 77/5	0,0458							1	
11	Decyzja Wójta Gminy Lipowiec Kościelny nr SGN.6831.22.2022 z dnia 21.12.2022r. - podział działki nr 112/1 i przejście z mocy prawa dz. nr 112/17 na rzecz Powiatu Mławskiego	obręb 4 - Kęczewo gm. Lipowiec Kościelny	Przejęto 1 działkę: 112/17	0,0501							1	

Zarząd Powiatu Mławskiego:

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

Załącznik nr 18 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu mławskiego za 2022r.

Stan zaawansowania prac zmierzających do nabycia przez Powiat Mławski prawa własności dróg powiatowych.
stan na dzień 31.12.2022 r.

Lp	Gmina	Działki pod drogami powiatowymi ogółem		Działki o uregulowanym stanie prawnym na rzecz Powiatu		Stopień zaawansowania regulowania prawa własności dróg w %	
		Ilość działek	Powierzchnia [ha]	Ilość działek	Powierzchnia [ha]	działki (5/3*100%)	powierzchnia (6/4*100%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mława	76	28,1758	76	28,1758	100,00	100,00
2	Dzierzgowo	258	68,4082	137	58,1306	53,10	84,98
3	Lipowiec Kościelny	212	61,0782	109	60,2311	51,42	98,61
4	Radzanów	116	80,3920	107	75,4120	92,24	93,81
5	Strzegowo	141	89,2294	107	80,2616	75,89	89,95
6	Stupsk	88	68,6464	83	65,7564	94,32	95,79
7	Szreńsk	267	79,8122	164	78,2557	61,42	98,05
8	Szydłowo	219	62,8453	185	60,4504	84,47	96,19
9	Wieczfnia Kościelna	56	69,5434	53	68,8034	94,64	98,94
10	Wiśniewo	152	59,9037	147	58,8214	96,71	98,19
	Powiat	1585	668,0346	1168	634,2984	73,69	94,95

Zarząd Powiatu Mławskiego:

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

Załącznik Nr 19 do sprawozdania z wykonania budżetu
powiatu mławskiego za 2022r.

STAN MIENIA POWIATU MŁAWSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU

Dochody uzyskiwane przez jednostkę z mienia powiatu

L.p.	Tytuł prawny uzyskiwania dochodu	Powierzchnia / w m ² , w ha/	Położenie	Ilość	Wartość uzyskanych dochodów według stanu na 31.12.2022 r.
1	Umowa najmu, w tym:		X		350 499,33
1.1.	Lokale mieszkalne				112 899,05
1.2.	Lokale użytkowe				115 087,50
1.3.	Garaże				34 864,62
1.4.	Inne, Jakże wymienić				87 648,16
.....					
.....					
2	Umowa dzierżawy, w tym:		X		18 816,78
2.1.	gruntu			X	322,27
2.2.	budynku				0,00
2.3.	nieruchomości				0,00
2.4.	Inne, jakie wymienić				18 494,51
3	Umowy inne, jakie wymienić		X		79 172,23
3.1.	Sprzedaż mieszkań				3 618,00
3.2.	Sprzedaż samochodu				0,00
3.3.	Sprzedaż gruntu				0,00
3.4.	Sprzedaż nieruchomości				0,00
3.5.	Inne				75 554,23

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Załącznik nr 20 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu
mławskiego za 2022r.

STAN MIENIA POWIATU MŁAWSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2022 ROK

AKTYWA MAJĄTKOWE	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2021 R. /BRUTTO/	UMORZENIE NA 31.12.2021 R.*	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2021 R. /NETTO/	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2022 R. /BRUTTO/	UMORZENIE NA 31.12.2022 R.**	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2022 R. /NETTO/
A. Aktywa trwałe	1 788 605 114,01	78 979 279,86	1 709 625 834,15	320 853 886,76	87 596 277,15	233 257 609,61
I Wartości niem. i prawne	2 689 832,07	2 689 832,07	0,00	2 630 357,39	2 630 357,39	0,00
II. Rzeczowe aktywa trw., w tym:	1 785 882 286,94	76 289 447,79	1 709 592 839,15	318 215 044,37	84 965 919,76	233 249 124,61
1. Środki trwałe, w tym:	1 772 807 719,30	76 289 447,79	1 696 518 271,51	307 183 081,09	84 965 919,76	222 217 161,33
1.1.Grunty	40 221 123,16	0,00	40 221 123,16	40 221 168,16	0,00	40 221 168,16
1.2.Budynki, lokale i obiekty inż. lądow. i wodnej	1 714 939 295,57	61 629 705,21	1 653 309 590,36	246 982 303,86	70 428 014,60	176 554 289,26
1.3.Urządzenia techniczne i maszyny	6 068 640,33	4 447 901,69	1 620 738,64	9 192 949,70	4 937 269,16	4 255 680,54
1.4 Środki transportu	6 551 569,30	5 434 344,12	1 117 225,18	5 923 096,29	4 924 528,05	998 568,24
1.5. Inne środki trwałe	5 027 090,94	4 777 496,77	249 594,17	4 863 563,08	4 676 107,95	187 455,13
2. Inwestycje rozpocz.	12 651 375,13		12 651 375,13	4 879 770,26		4 879 770,26
3. Środki przek. na inw.	423 192,51		423 192,51	6 152 193,02		6 152 193,02
III Należności długoter.	5 010,00		5 010,00	500,00		500,00
IV Długoterminowe aktywa finansowe	20 000,00		20 000,00	0,00		0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	7 985,00		7 985,00	7 985,00		7 985,00
B. Aktywa obrotowe	25 168 044,15	0,00	25 168 044,15	28 587 471,14	0,00	28 587 971,14
I. Zapasy	319 591,38		319 591,38	347 128,64		347 128,64
II. Należności krótkoterminowe	222 189,95		222 189,95	264 423,48		264 923,48
III Środki pieniężne	24 625 528,42		24 625 528,42	27 968 253,65		27 968 253,65
IV.Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00		0,00	0,00		0,00
V. Rozliczenia międzyokres.	734,40		734,40	7 665,37		7 665,37
C. Inne aktywa						0,00
Suma aktywów	1 813 773 158,16	78 979 279,86	1 734 793 878,30	349 441 357,90	87 596 277,15	261 845 580,75

Zarząd Powiatu Mławskiego

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