



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 11 czerwca 2025 r.

Poz. 5733

UCHWAŁA NR 367/2025 ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu mławskiego za rok 2024 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 (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.), Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Powiatu Mławskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2024 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 2024 wraz z objaśnieniami podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Mławskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Mławskiego:

Witold Okumski
Tomasz Robert Chodubski
Maciej Jakubowski
Artur Kacprzak
Jacek Szlachta

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 367/2025
Zarządu Powiatu Mławskiego
Z dnia 27 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Mławskiego za 2024 r.



MŁAWA, MARZEC 2025

Spis treści

1. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU MŁAWSKIEGO ZA 2024 ROK	5
1.1. Planowanie budżetu	5
1.2. Dane ogólne.....	5
1.3. Dochody ogółem	6
1.4. Dochody bieżące	7
1.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	9
1.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	9
1.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	10
1.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	11
1.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa	11
1.4.6. Dział 720 – Informatyka	12
1.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna	12
1.4.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	13
1.4.9. Dział 752 – Obrona narodowa	13
1.4.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14
1.4.11. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	14
1.4.12. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15
1.4.13. Dział 758 – Różne rozliczenia	16
1.4.14. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	16
1.4.15. Dział 851 – Ochrona zdrowia	19
1.4.16. Dział 852 – Pomoc społeczna	20
1.4.17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21
1.4.18. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	22
1.4.19. Dział 855 – Rodzina.....	23
1.4.20. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24
1.4.21. Dział 926 – Kultura fizyczna	25
1.5. Dochody majątkowe.....	26
1.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	27
1.5.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	27
1.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	28
1.5.4. Dział 720 – Informatyka	28
1.5.5. Dział 750 – Administracja publiczna	29
1.5.6. Dział 752 – Obrona narodowa	29
1.5.7. Dział 758 – Różne rozliczenia	30
1.5.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	30
1.5.9. Dział 852 – Pomoc społeczna	30
1.5.10. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	31
1.6. Wydatki ogółem	31
1.7. Wydatki bieżące	32
1.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	34
1.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	34
1.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	35

1.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	36
1.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	36
1.7.6.	Dział 720 – Informatyka	37
1.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna	38
1.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	40
1.7.9.	Dział 752 – Obrona narodowa	40
1.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41
1.7.11.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	42
1.7.12.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	42
1.7.13.	Dział 758 – Różne rozliczenia	43
1.7.14.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	43
1.7.15.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	49
1.7.16.	Dział 852 – Pomoc społeczna	49
1.7.17.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52
1.7.18.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	53
1.7.19.	Dział 855 – Rodzina	56
1.7.20.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57
1.7.21.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58
1.7.22.	Dział 926 – Kultura fizyczna	58
1.8.	Wydatki majątkowe	60
1.8.1.	Dział 600 – Transport i łączność	62
1.8.2.	Dział 710 – Działalność usługowa	62
1.8.3.	Dział 720 – Informatyka	63
1.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	63
1.8.5.	Dział 752 – Obrona narodowa	63
1.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64
1.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	64
1.8.8.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	65
1.8.9.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	65
1.8.10.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66
1.9.	Przychody	66
1.10.	Rozchody	66
2.	INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU MŁAWSKIEGO ZA 2024 ROK	67

Załączniki tabele

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 budżetu Powiatu Mławskiego za 2024 r. według źródeł
4. Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu Mławskiego za 2024 r. według źródeł
5. Wykonanie dochodów budżetu według rozdziałów i źródeł powstania
6. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
7. Wykonanie wydatków budżetu według rozdziałów
8. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

9. Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu powiatu Mławskiego
10. Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową
11. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej
12. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy Finansowej za 2024 r.
13. Należności, zaległości, nadpłaty
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
15. Realizacja wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych
16. Informacja o stanie mienia powiatu mławskiego.

1. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Powiatu Mławskiego za 2024 rok

1.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Mławskiego w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Mławskiego nr LVII/386/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 158 734 433,15 zł;
- realizację wydatków na poziomie 163 865 433,15 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 220 704,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 089 704,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 131 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Mławskiego na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 39 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Powiatu Mławskiego i 29 uchwałami Zarządu Powiatu Mławskiego, co przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 147 036,52 zł do kwoty 162 881 469,67 zł;
- plan wydatków wzrósł o 17 623 417,11 zł do kwoty 181 488 850,26 zł;
- plan przychodów wzrósł o 13 476 380,59 zł do kwoty 20 697 084,59 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Powiatu Mławskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 18 607 380,59 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

1.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

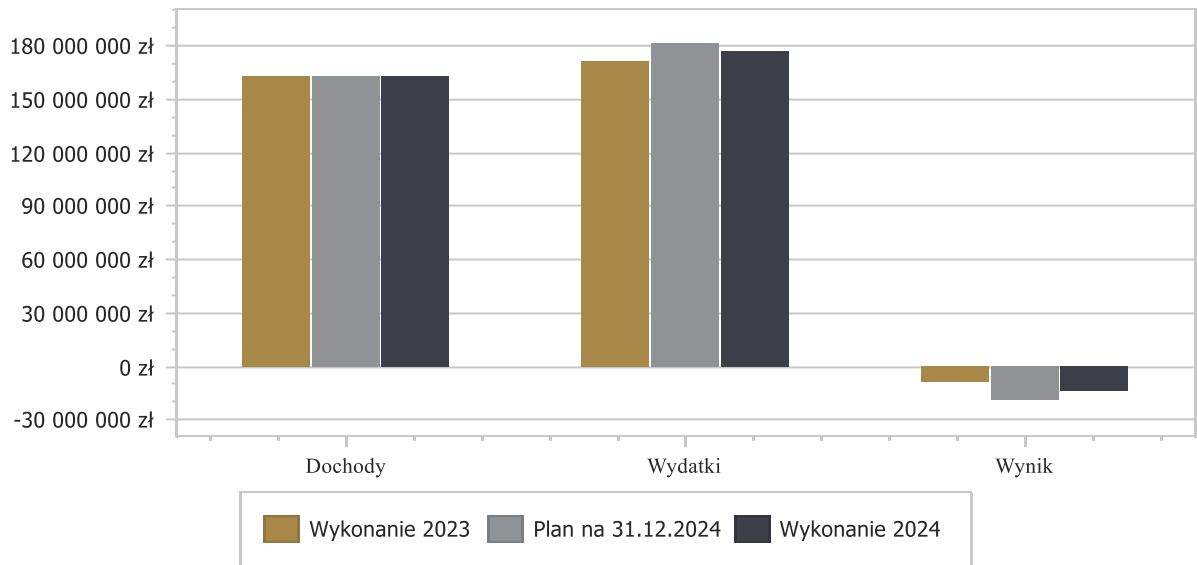
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	158 734 433,15	162 881 469,67	163 274 198,42	100,24%
Wydatki	163 865 433,15	181 488 850,26	177 055 460,47	97,56%
Wynik	-5 131 000,00	-18 607 380,59	-13 781 262,05	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 24 424,36 zł;
- Niewykorzystanych środków 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 określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 13 756 837,69 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2023-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Powiatu Mławskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



1.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Powiatu w 2024 roku wyniosły 163 274 198,42 zł, a ich realizacja stanowiła 100,24% planu wynoszącego 162 881 469,67 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Powiecie Mławskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	119 921 934,78	135 762 080,72	136 166 624,21	100,30%	83,40%
Dochody majątkowe	38 812 498,37	27 119 388,95	27 107 574,21	99,96%	16,60%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	158 734 433,15	162 881 469,67	163 274 198,42	100,24%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Powiecie Mławskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	59 246 197,00	72 371 373,93	72 365 430,94	99,99%	44,32%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 555 191,00	34 732 322,88	34 687 715,48	99,87%	21,25%
600	Transport i łączność	42 508 797,69	26 280 335,20	26 286 439,79	100,02%	16,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 403 588,00	8 787 617,22	8 799 299,63	100,13%	5,39%
855	Rodzina	4 015 608,76	4 868 384,96	4 929 516,68	101,26%	3,02%
801	Oświata i wychowanie	3 138 691,21	3 676 541,76	4 254 067,63	115,71%	2,61%
852	Pomoc społeczna	1 616 710,00	2 670 305,92	2 605 476,37	97,57%	1,60%
710	Działalność usługowa	1 658 096,03	1 718 103,77	1 776 752,30	103,41%	1,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	480 366,00	1 536 122,31	1 523 735,94	99,19%	0,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 000,00	1 347 546,46	1 350 231,69	100,20%	0,83%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	818 118,50	1 114 807,69	1 110 235,03	99,59%	0,68%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	825 113,96	1 010 916,32	1 005 153,49	99,43%	0,62%
750	Administracja publiczna	1 604 264,00	1 071 949,42	879 215,92	82,02%	0,54%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	432 579,00	525 904,03	515 966,35	98,11%	0,32%
010	Rolnictwo i łowiectwo	66 000,00	327 401,00	327 401,00	100,00%	0,20%
720	Informatyka	520 720,00	232 557,60	262 922,17	113,06%	0,16%
752	Obrona narodowa	41 560,00	244 351,00	230 234,50	94,22%	0,14%
755	Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	210 793,46	99,87%	0,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	78 263,00	78 262,25	100,00%	0,05%
851	Ochrona zdrowia	1 487 500,00	70 847,39	70 597,99	99,65%	0,04%
020	Leśnictwo	4 264,00	4 749,81	4 749,81	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	158 734 433,15	162 881 469,67	163 274 198,42	100,24%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Powiatu Mławskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



1.4. DOCHODY BIEŻĄCE

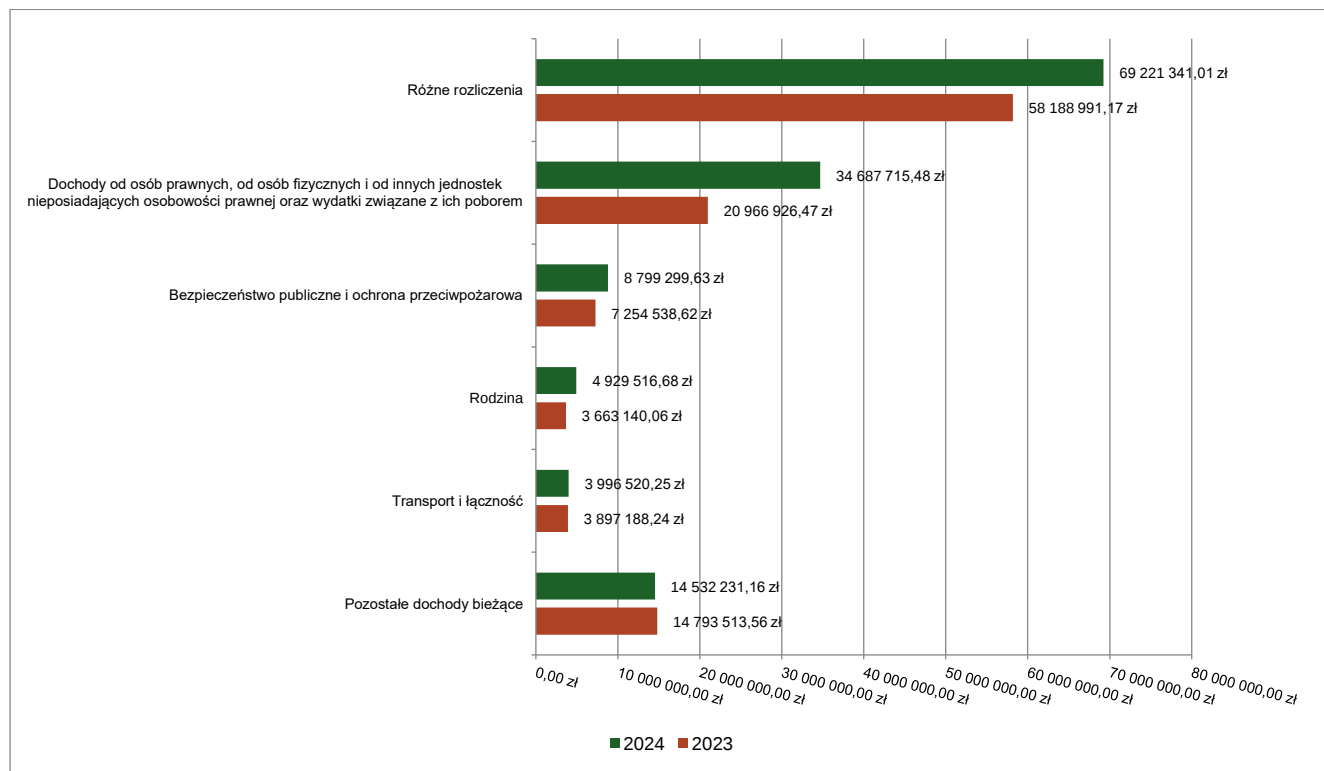
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 136 166 624,21 zł, tj. w 100,30% w stosunku do planu wynoszącego 135 762 080,72 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Powiecie Mławskim według działów klasyfikacji budżetowej.

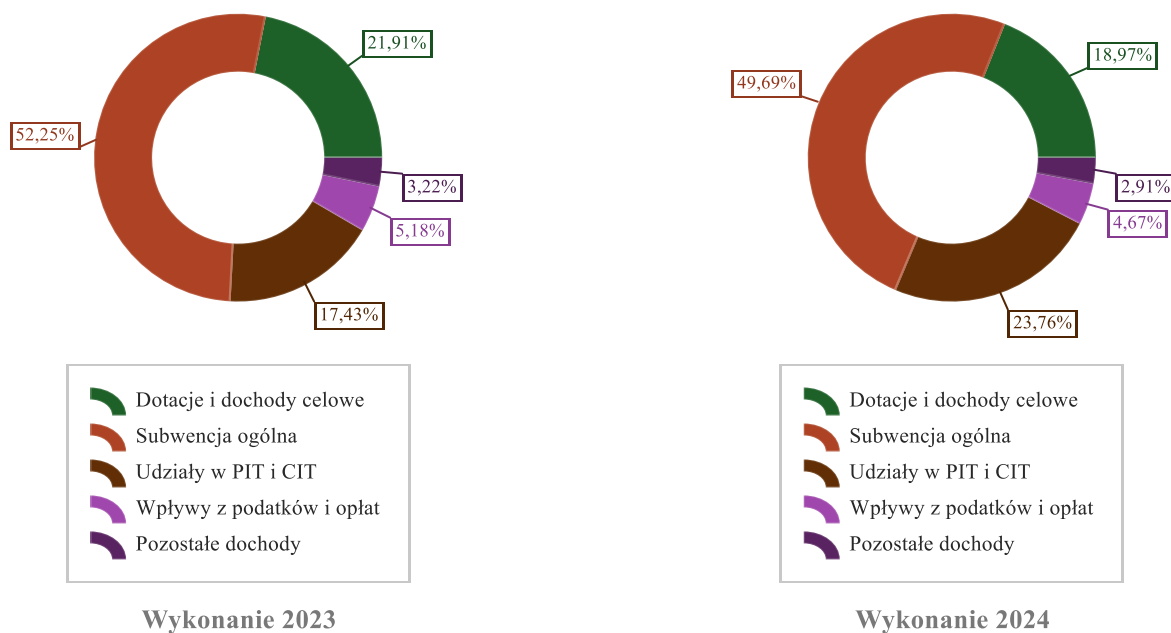
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	59 246 197,00	69 227 284,00	69 221 341,01	99,99%	50,84%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 555 191,00	34 732 322,88	34 687 715,48	99,87%	25,47%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 403 588,00	8 787 617,22	8 799 299,63	100,13%	6,46%
855	Rodzina	4 015 608,76	4 868 384,96	4 929 516,68	101,26%	3,62%
600	Transport i łączność	6 953 919,32	3 990 415,66	3 996 520,25	100,15%	2,94%
801	Oświata i wychowanie	1 748 691,21	3 190 490,30	3 768 016,17	118,10%	2,77%
852	Pomoc społeczna	1 616 710,00	2 642 145,92	2 577 316,37	97,55%	1,89%
710	Działalność usługowa	1 658 096,03	1 718 103,77	1 776 752,30	103,41%	1,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 000,00	1 347 546,46	1 350 231,69	100,20%	0,99%
926	Kultura fizyczna	818 118,50	1 114 807,69	1 110 235,03	99,59%	0,82%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	825 113,96	1 010 916,32	1 005 153,49	99,43%	0,74%
700	Gospodarka mieszkaniowa	478 366,00	1 002 018,56	987 331,33	98,53%	0,73%
750	Administracja publiczna	1 604 264,00	1 070 744,43	878 010,93	82,00%	0,64%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	432 579,00	524 580,55	514 642,87	98,11%	0,38%
755	Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	210 793,46	99,87%	0,15%
720	Informatyka	142 600,00	59 422,80	89 787,37	151,10%	0,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	78 263,00	78 262,25	100,00%	0,06%
851	Ochrona zdrowia	0,00	70 847,39	70 597,99	99,65%	0,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	66 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00%	0,05%
752	Obrona narodowa	41 560,00	44 351,00	44 350,10	100,00%	0,03%
020	Leśnictwo	4 264,00	4 749,81	4 749,81	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	119 921 934,78	135 762 080,72	136 166 624,21	100,30%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Powiatu Mławskiego wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Powiatu Mławskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

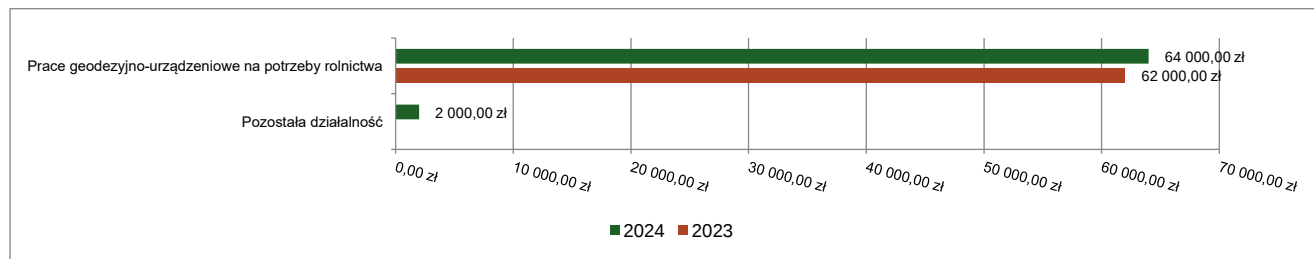


1.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa zrealizowano w kwocie 64 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 64 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 64 000,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 000,00 zł, (wyróżnienie w Mazowieckim Konkursie na Najładniejszy Wieniec Dożynkowy).

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Mławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



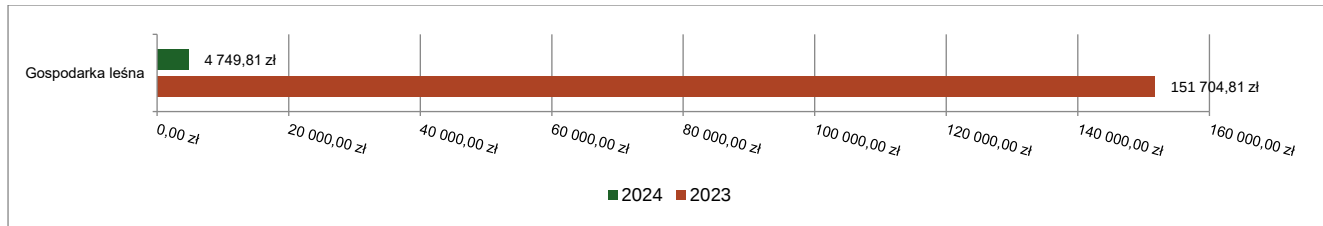
1.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 749,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 749,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 4 749,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 749,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 4 749,81 zł (środki przekazane z ARiMR na realizację zadań związanych z wypłatą ekwiwalentów za uprawy leśne).

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Mławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

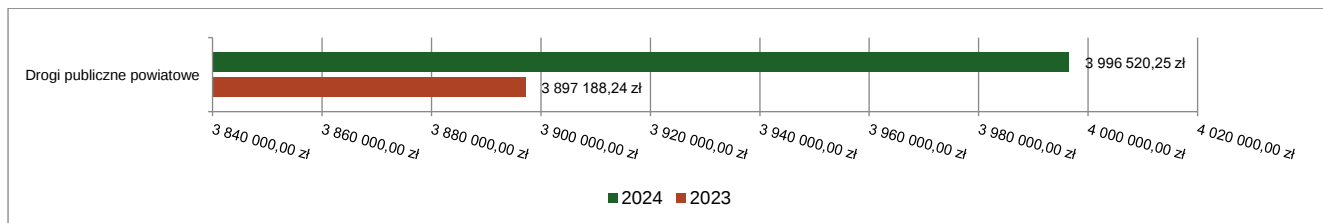


1.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 990 415,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 996 520,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,15%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 3 996 520,25 zł, co stanowi 100,15% planu rocznego wynoszącego 3 990 415,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 2 054 899,44 zł, (środki na remonty dróg z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na „Remont drogi powiatowej nr 2342W Miączyn Mały - Dąbrowa”;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 1 831 536,78 zł, (środki na remonty dróg z tytułu pomocy finansowej z Gminy Strzegowo na „Remont drogi powiatowej nr 2342W Miączyn Mały – Dąbrowa” w wysokości 109 881,02 zł oraz Gminy Szreńsk w wysokości 166 660,78 zł, pomoc finansowa z Gminy Strzegowo na „Remont drogi powiatowej nr 2356W Staroguby – Strzegowo” w wysokości 120 000,00 zł, pomoc finansowa z Miasta Mława na „Remont drogi powiatowej nr 2369W” w wysokości 272 447,61 zł oraz pomoc finansowa z Miasta Mława na „Remont drogi powiatowej nr 4640w Biezuń – Szreńsk – Mława (ul. Henryka Sienkiewicza) w Mławie w wysokości 162 547,37 zł i pomoc finansowa z Samorządu Województwa Mazowieckiego na remont dróg powiatowych w wysokości 1 000 000,00 zł;
 - 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 w kwocie 71 183,25 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 18 564,01 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 17 525,27 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 587,50 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 224,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Mławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

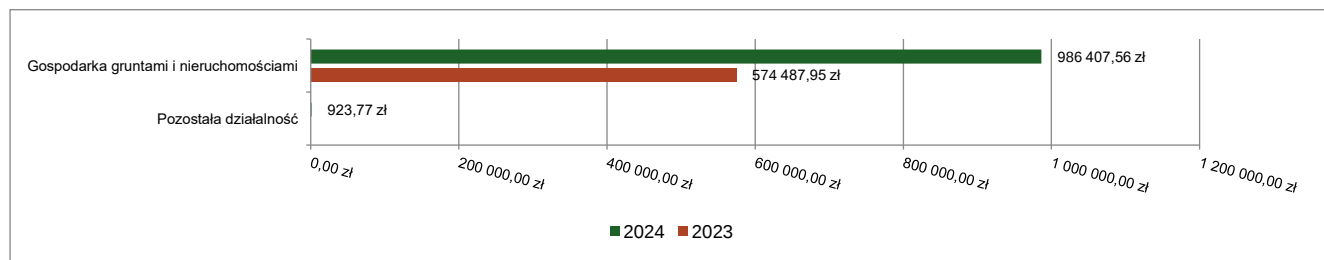


1.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 002 018,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 987 331,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,53%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 986 407,56 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 1 001 094,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 759 394,57 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 170 518,49 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 41 039,98 zł;
 - 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 w kwocie 11 848,59 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 601,82 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 595,44 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 361,79 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 46,88 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 923,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 923,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 923,77 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Mławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

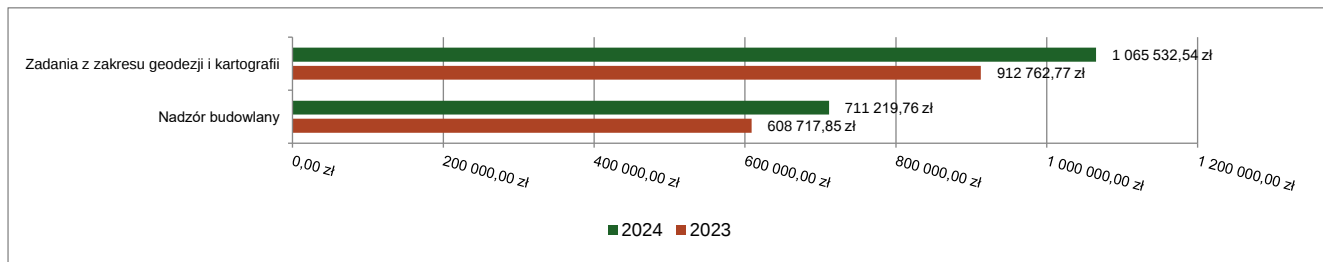


1.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 718 103,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 776 752,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,41%. Środki te:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 1 065 532,54 zł, co stanowi 105,53% planu rocznego wynoszącego 1 009 720,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 903 562,28 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 159 720,77 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 246,81 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2,68 zł.
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany zrealizowano w kwocie 711 219,76 zł, co stanowi 100,40% planu rocznego wynoszącego 708 383,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 708 382,11 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 836,85 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,80 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Mławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

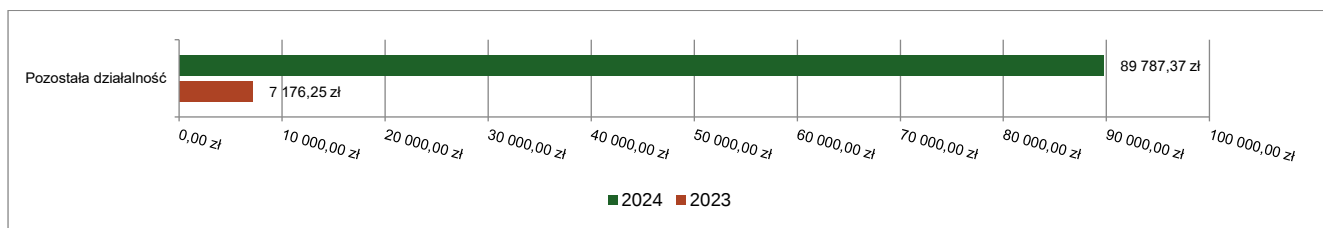


1.4.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 422,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 787,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 151,10%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 89 787,37 zł, co stanowi 151,10% planu rocznego wynoszącego 59 422,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 81 865,20 zł, (środki z programu unijnego Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 922,17 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Informatyka w Powiecie Mławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



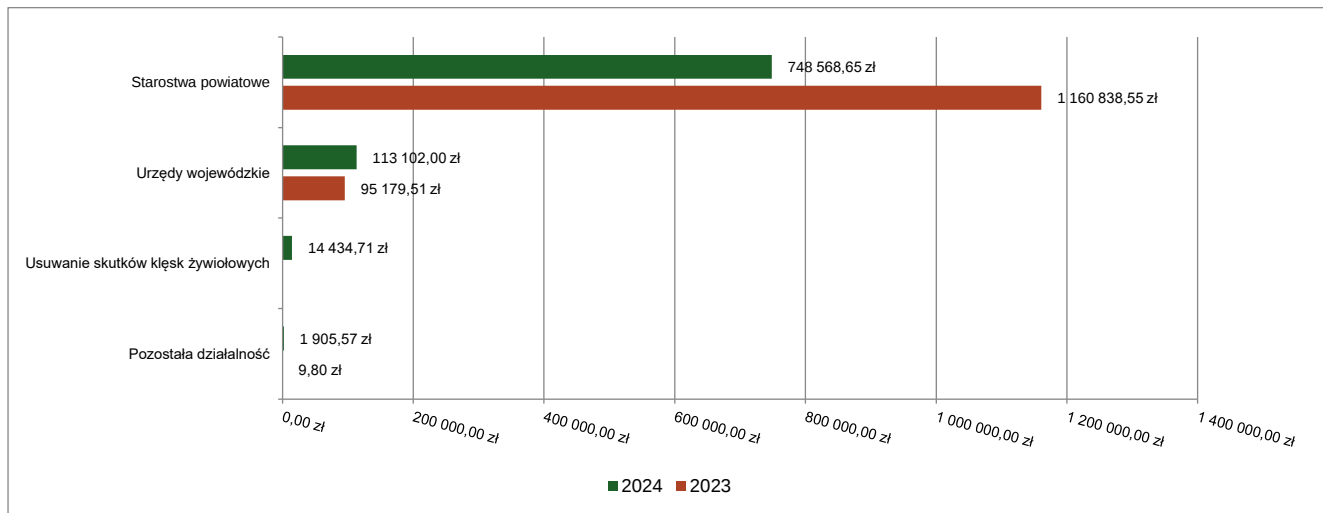
1.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 070 744,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 878 010,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 82,00%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 113 102,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 113 102,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 113 102,00 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 748 568,65 zł, co stanowi 79,55% planu rocznego wynoszącego 940 972,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 706 576,44 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 21 609,30 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 059,79 zł;
 - 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 w kwocie 3 714,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 729,12 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 880,00 zł;
- w rozdziale 75078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 14 434,71 zł, co stanowi 96,23% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 14 335,81 zł (wpływy środków z darowizn dla powodziń);

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 98,90 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 905,57 zł, co stanowi 114,10% planu rocznego wynoszącego 1 670,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 170,00 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 460,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 165,53 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 100,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10,04 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Mławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

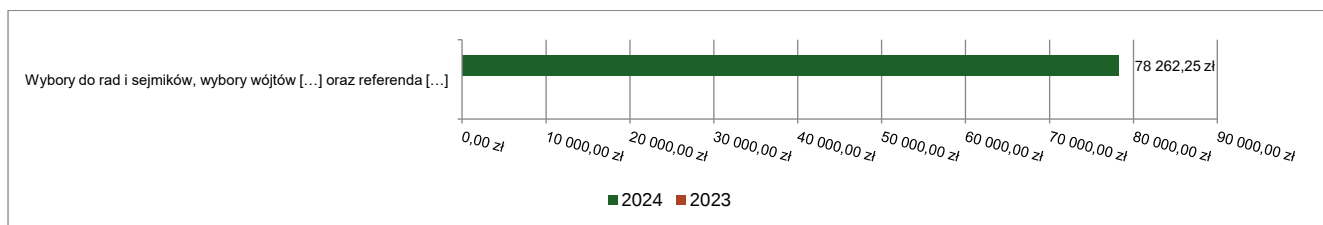


1.4.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 263,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 262,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 78 262,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 78 263,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 78 262,25 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Powiecie Mławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

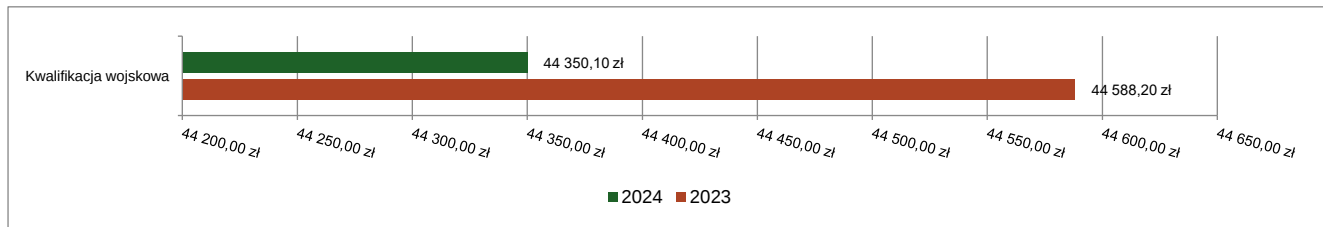


1.4.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 351,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 350,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 44 350,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 351,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 31 050,10 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 13 300,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Mławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

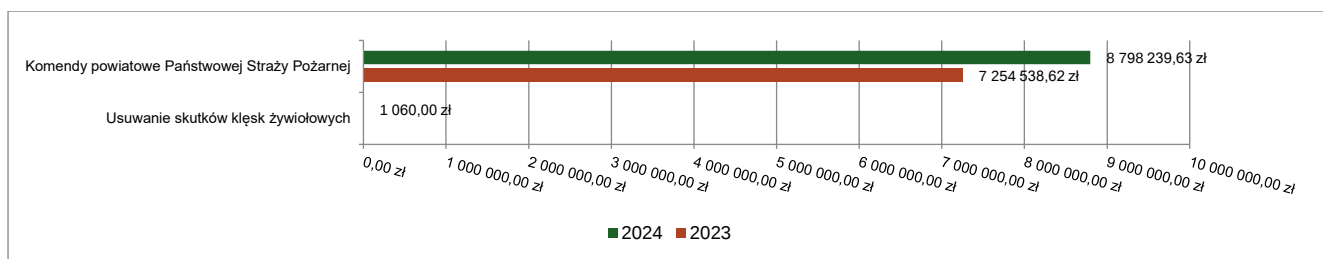


1.4.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 787 617,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 799 299,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,13%. Środki te:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano w kwocie 8 798 239,63 zł, co stanowi 100,13% planu rocznego wynoszącego 8 786 557,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 8 783 690,78 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 13 886,01 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 662,84 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 1 060,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 060,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 1 060,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Mławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

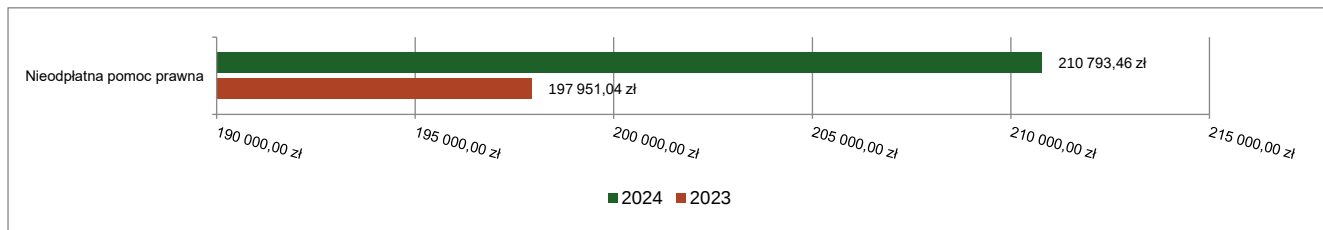


1.4.11. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 211 068,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 210 793,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,87%. Środki te:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna zrealizowano w kwocie 210 793,46 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 211 068,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 210 793,46 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Mławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

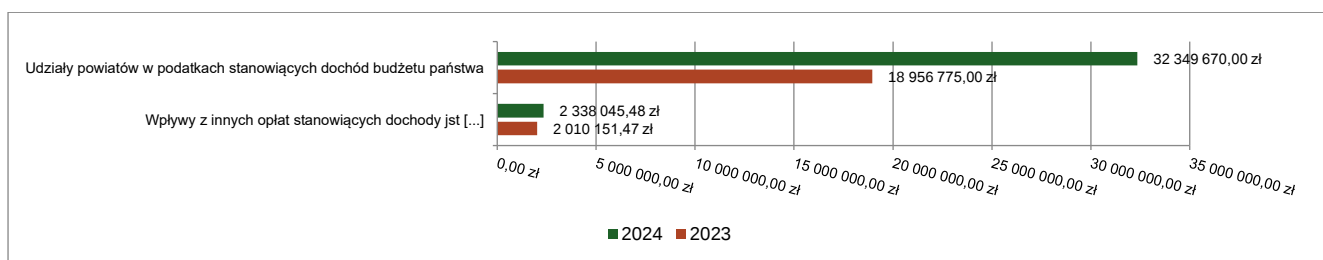


1.4.12. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 732 322,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 687 715,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,87%. Środki te:

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 2 338 045,48 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 2 382 652,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 1 340 786,25 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 570 243,86 zł;
 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami w kwocie 222 484,50 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 143 115,00 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 31 696,49 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 471,83 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 8 413,00 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 3 350,00 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 726,82 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 441,52 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 050,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 656,84 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 609,37 zł.
- w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 32 349 670,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 349 670,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 28 471 512,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 3 878 158,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Powiecie Mławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

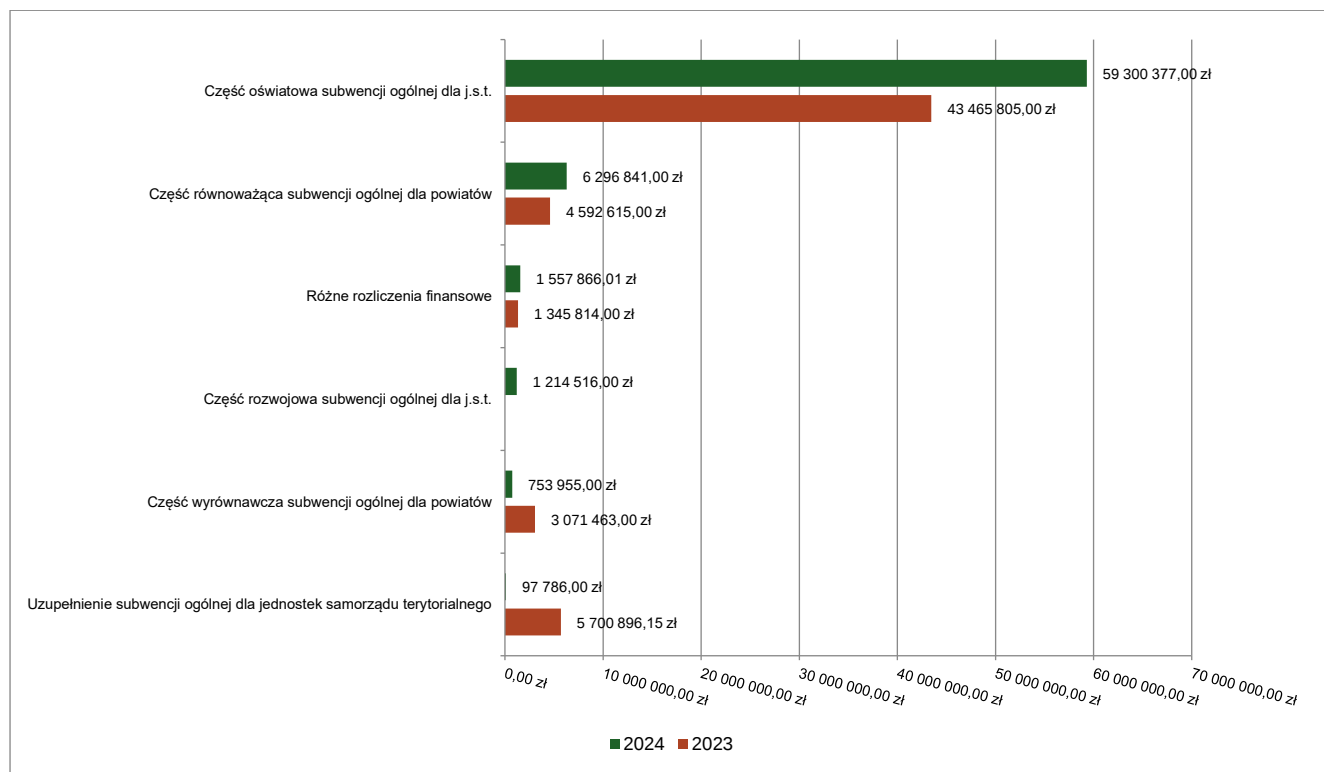


1.4.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 69 227 284,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 221 341,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 59 300 377,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 300 377,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 59 300 377,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 97 786,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 97 786,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 97 786,00 zł.
- w rozdziale 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano w kwocie 753 955,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 753 955,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 753 955,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 214 516,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 214 516,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 214 516,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 557 866,01 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 1 563 809,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 557 866,01 zł.
- w rozdziale 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano w kwocie 6 296 841,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 296 841,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 296 841,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Mławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

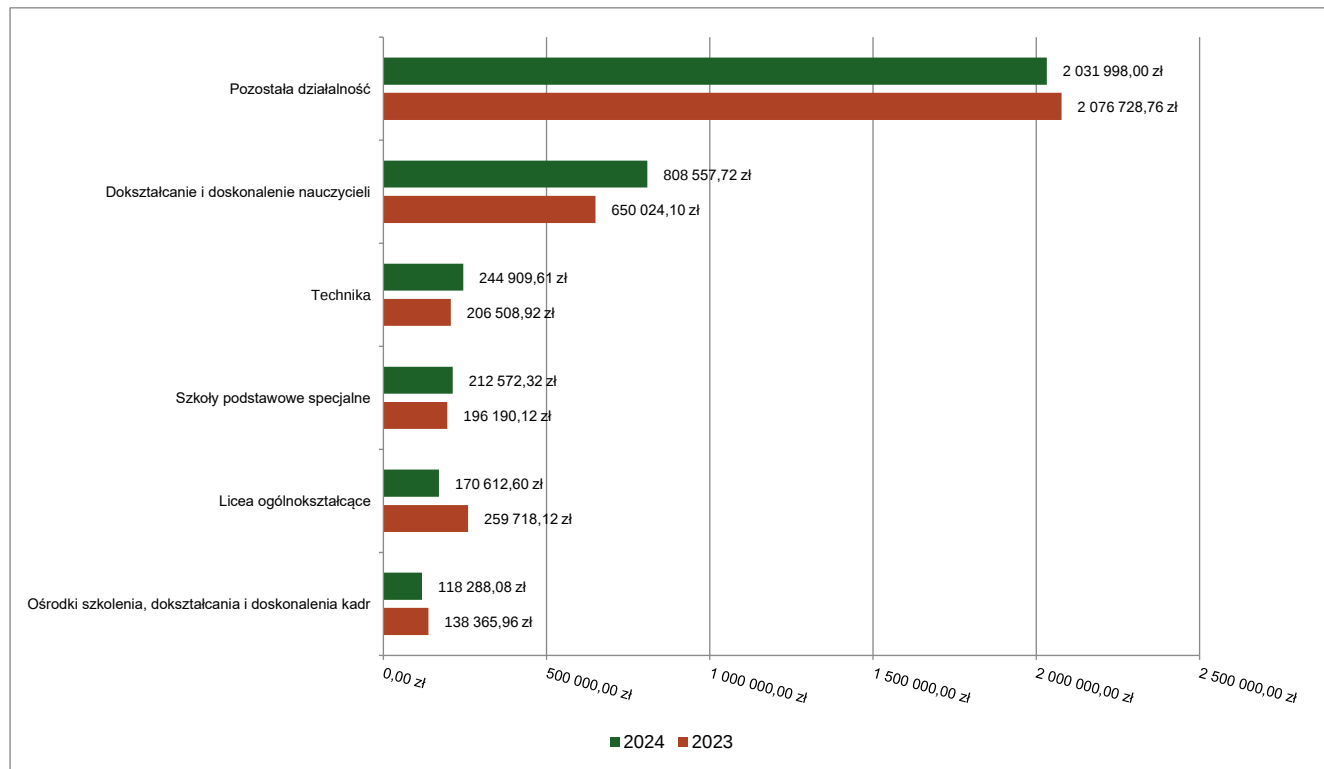
**1.4.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 190 490,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 768 016,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 118,10%. Środki te:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zrealizowano w kwocie 212 572,32 zł, co stanowi 103,85% planu rocznego wynoszącego 204 699,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 166 078,58 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 22 399,42 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 20 094,32 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne zrealizowano w kwocie 76 445,80 zł, co stanowi 114,68% planu rocznego wynoszącego 66 659,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 47 626,00 zł (w zakresie wychowania przedszkolnego);
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 18 453,10 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 6 799,93 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 533,97 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 32,80 zł.
- w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 244 909,61 zł, co stanowi 116,47% planu rocznego wynoszącego 210 281,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 105 932,96 zł;
 - 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 w kwocie 81 146,39 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 21 174,76 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 19 356,55 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 16 000,00 zł (dotacja na zakup nowości wydawniczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa);
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 910,92 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 333,50 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 54,53 zł.
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 0,16 zł;
- w rozdziale 80116 Szkoły policealne zrealizowano w kwocie 10 370,13 zł, co stanowi 100,43% planu rocznego wynoszącego 10 325,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 10 325,75 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 44,38 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia zrealizowano w kwocie 48 659,45 zł, co stanowi 134,78% planu rocznego wynoszącego 36 103,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 38 179,27 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 079,04 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 3 000,00 zł (dotacja na zakup nowości wydawniczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 919,24 zł;
 - 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 w kwocie 409,35 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 64,08 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 8,47 zł.

- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 170 612,60 zł, co stanowi 163,45% planu rocznego wynoszącego 104 381,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 62 845,08 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 56 511,30 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 28 153,40 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 12 595,91 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 963,60 zł (porozumienie z powiatem ciechanowskim i powiatem działowskiem na prowadzenie punktu katechetycznego w I LO);
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 016,81 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 923,00 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 333,50 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 270,00 zł.
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne zrealizowano w kwocie 23 707,70 zł, co stanowi 206,15% planu rocznego wynoszącego 11 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 23 707,70 zł;
- w rozdziale 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr zrealizowano w kwocie 118 288,08 zł, co stanowi 104,88% planu rocznego wynoszącego 112 778,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 75 306,00 zł;
 - 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 w kwocie 37 472,75 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 476,57 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 32,76 zł.
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano w kwocie 808 557,72 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 828 505,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 808 557,72 zł (realizacja zadań doradcy metodycznego w PODN).
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 21 894,60 zł, co stanowi 65,82% planu rocznego wynoszącego 33 266,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 21 894,60 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 031 998,00 zł, co stanowi 129,26% planu rocznego wynoszącego 1 571 988,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 055 219,56 zł, (Programy Erasmus+ i Gotowi do pracy! Rozwój szkolnictwa zawodowego realizowane w jednostkach oświatowych);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 547 100,00 zł, (Przedsięwzięcie Ministra Edukacji „Podróże z klasą” w wysokości 140 000,00 zł oraz Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w wysokości 407 100,00 zł);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 316 894,65 zł;
 - 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 w kwocie 88 274,16 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 24 509,63 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Mławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

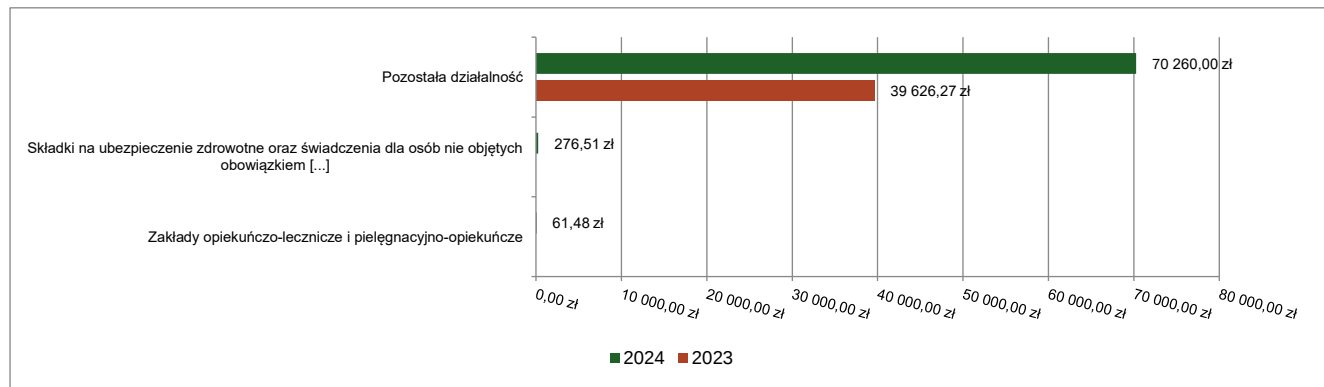


1.4.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 847,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 597,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,65%. Środki te:

- w rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze zrealizowano w kwocie 61,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 61,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 61,48 zł;
- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zrealizowano w kwocie 276,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 276,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 276,51 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 70 260,00 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 70 509,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 70 260,00 zł, (środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego - „Kompetentny rodzic” zadanie z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży);

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Mławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



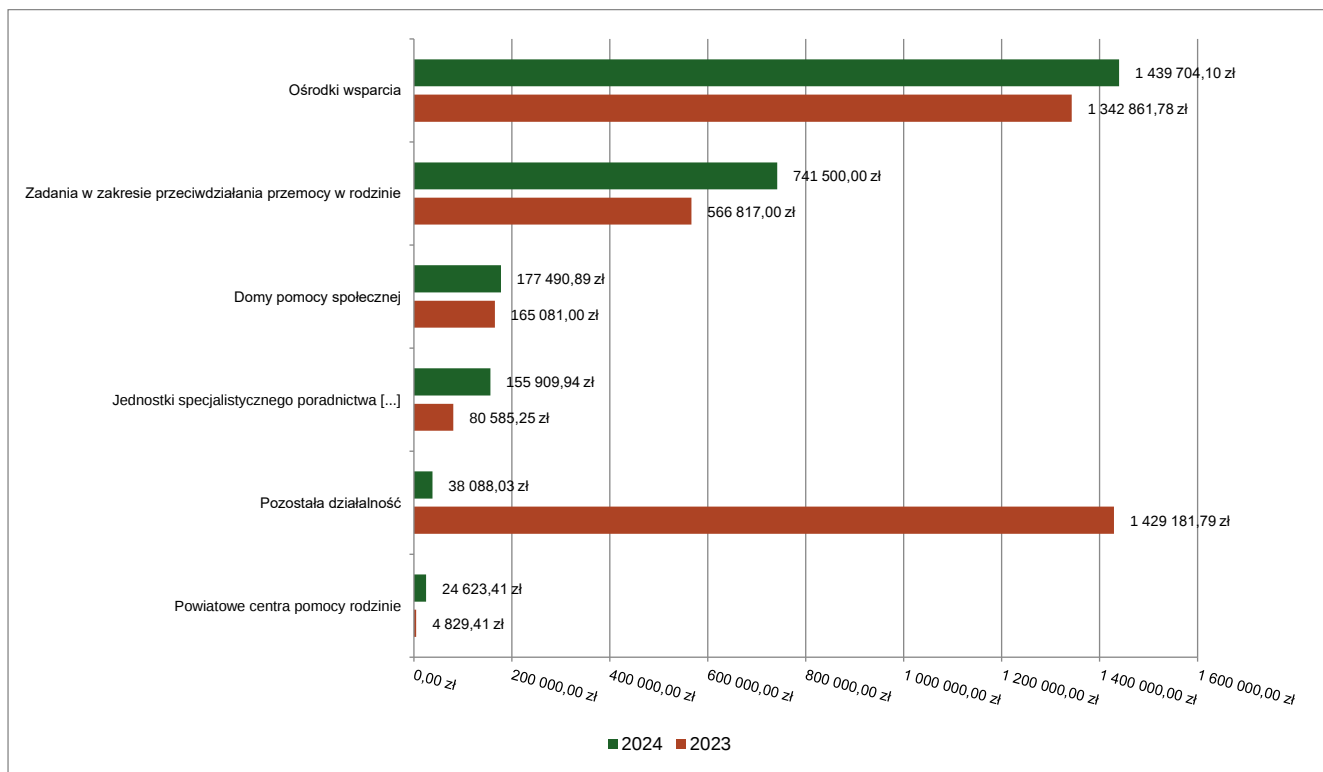
1.4.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 642 145,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 577 316,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,55%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 177 490,89 zł, co stanowi 94,91% planu rocznego wynoszącego 187 013,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 177 490,89 zł, (dotacja na wynagrodzenie pracowników jednostek opieki pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego z przeznaczeniem dla DPS).
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 439 704,10 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 1 459 827,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 1 375 736,58 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 28 138,80 zł, (dochody ze zwrotu wadium w wysokości 3 550,00 zł oraz środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 24 588,80 zł);
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 25 134,40 zł, (porozumienia z gminami: Stupsk, Lipowiec Kościelny, Szydłowo, Wiśniewo i Miasto Mława w zakresie transportu podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy);
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 6 147,20 zł, (darowizna z Fundacji Uśpione Umysły na szkolenia dla ŚDS);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 547,12 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 741 500,00 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego wynoszącego 762 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 741 500,00 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zrealizowano w kwocie 24 623,41 zł, co stanowi 137,17% planu rocznego wynoszącego 17 951,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 17 192,13 zł, (dotacja na wynagrodzenie pracowników jednostek opieki pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 431,28 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano w kwocie 155 909,94 zł, co stanowi 87,07% planu rocznego wynoszącego 179 065,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 79 427,57 zł, (dotacja na wynagrodzenie pracowników jednostek opieki pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego);

- 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 w kwocie 39 005,68 zł;
- wpływy z usług w kwocie 14 187,99 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 9 826,93 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 376,71 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 085,06 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 38 088,03 zł, co stanowi 106,42% planu rocznego wynoszącego 35 788,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 17 760,40 zł, (środki z wpływów za pobyt w PCOM od podopiecznych);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 782,53 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4 650,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 3 596,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 299,10 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Mławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



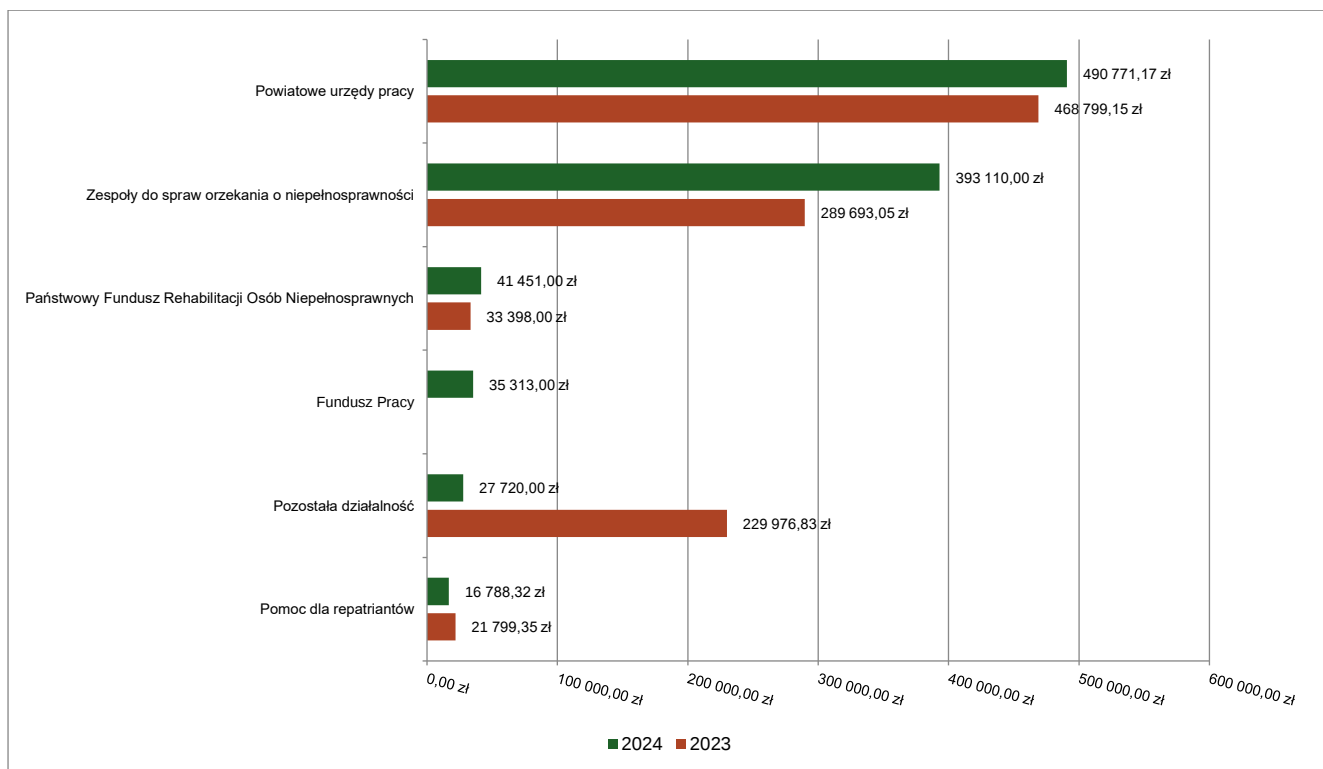
1.4.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 010 916,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 005 153,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,43%. Środki te:

- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zrealizowano w kwocie 393 110,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 393 110,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 393 110,00 zł.
- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy zrealizowano w kwocie 35 313,00 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 35 901,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 35 313,00 zł.

- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 41 451,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 451,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 41 451,00 zł.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zrealizowano w kwocie 490 771,17 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 495 946,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 400 538,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 52 242,73 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 18 950,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 13 208,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 227,44 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 405,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów zrealizowano w kwocie 16 788,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 788,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 16 788,32 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 27 720,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 720,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 27 720,00 zł, (dotacja z rezerwy celowej na „Kartę Polaka”).

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Mławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

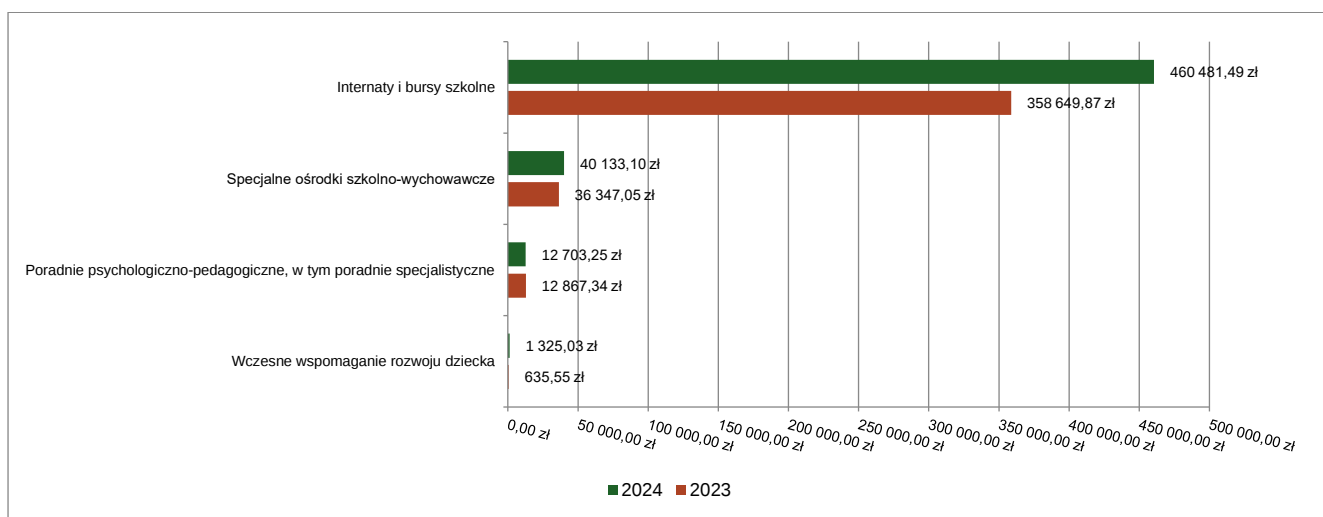


1.4.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 524 580,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 514 642,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,11%. Środki te:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zrealizowano w kwocie 40 133,10 zł, co stanowi 66,89% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 40 133,10 zł;
- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zrealizowano w kwocie 1 325,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 325,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 325,03 zł.
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zrealizowano w kwocie 12 703,25 zł, co stanowi 103,30% planu rocznego wynoszącego 12 298,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 8 497,21 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 895,23 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 310,81 zł.
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne zrealizowano w kwocie 460 481,49 zł, co stanowi 102,11% planu rocznego wynoszącego 450 957,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 353 710,53 zł;
 - 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 w kwocie 101 081,38 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 660,16 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 29,42 zł;

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Mławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



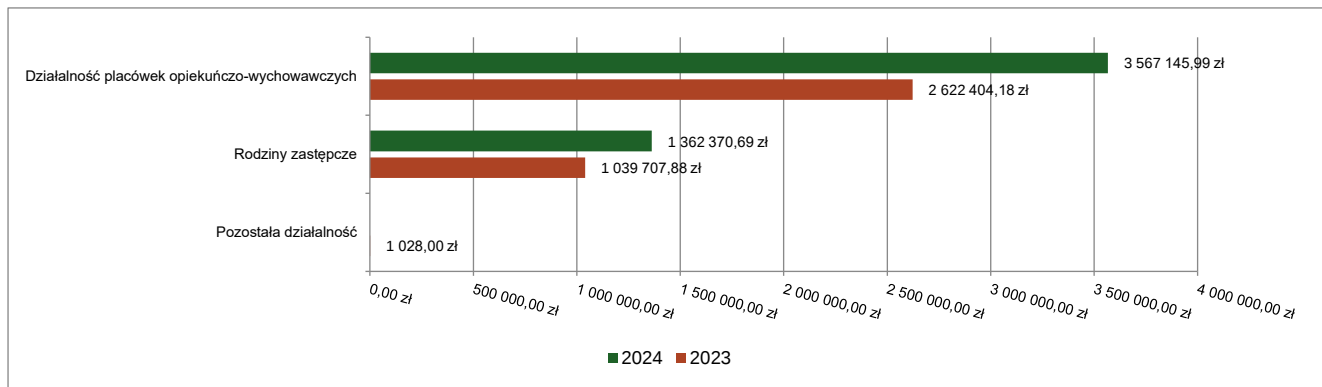
1.4.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 868 384,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 929 516,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,26%. Środki te:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 1 362 370,69 zł, co stanowi 103,85% planu rocznego wynoszącego 1 311 920,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 793 121,26 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 258 190,04 zł, (porozumienia w ramach pieczy zastępczej z powiatem: ciechanowskim, działdowskim, grodziskim, nidzickim, pruszkowskim);
 - 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 w kwocie 148 009,34 zł, (porozumienia w ramach pieczy zastępczej w formie usługi z: Miastem Bydgoszcz, Miastem Gdańsk, Powiatem Drawskim, Działdowskim, Nowodworskim, Olsztyńskim i Płońskim);

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 65 399,17 zł, (dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej);
- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 53 259,28 zł, (porozumienie na rodziny zastępcze z Miastem Warszawa);
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 44 390,00 zł, (Rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej);
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,60 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano w kwocie 3 567 145,99 zł, co stanowi 100,30% planu rocznego wynoszącego 3 556 464,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 657 139,55 zł, (porozumienie w ramach pieczy zastępczej z powiatem: grodziskim, mińskim, sierpeckim, sochaczewskim, warszawski, żuromińskim, żyrardowskim);
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 926 487,84 zł;
 - 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 w kwocie 612 449,66 zł, (porozumienia w ramach pieczy zastępczej w formie usługi z Miastem Olsztyn i Powiatem Ciechanowskim oraz Legionowskim);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 231 089,65 zł, (dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 60 988,23 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 31 415,00 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 27 040,44 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 20 275,62 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 260,00 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Mławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

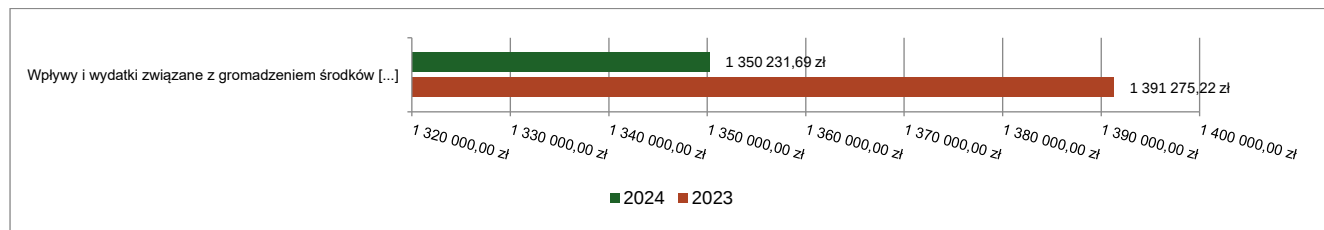


1.4.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 347 546,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 350 231,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,20%. Środki te:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 1 350 231,69 zł, co stanowi 100,20% planu rocznego wynoszącego 1 347 546,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 350 231,69 zł.

Wykres 24: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Mławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

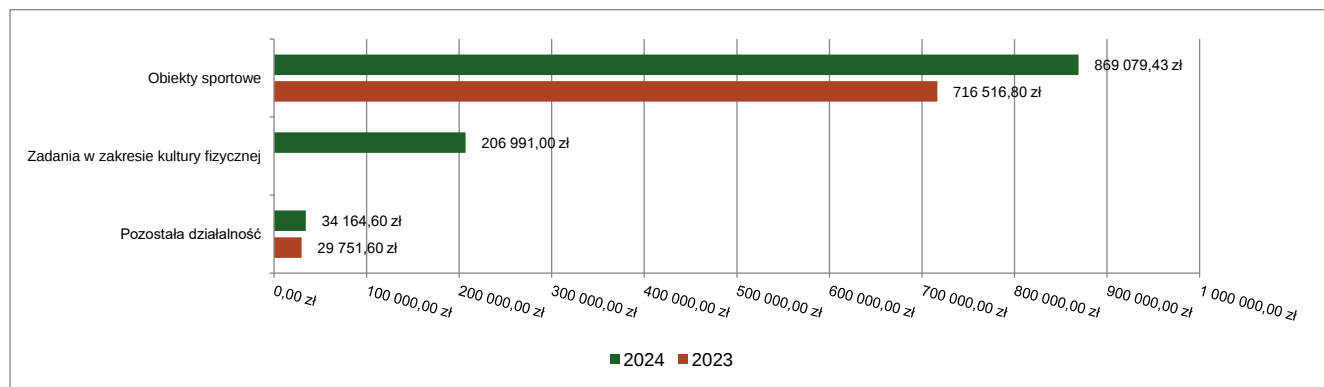


1.4.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 114 807,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 110 235,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,59%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 869 079,43 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 871 336,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 727 132,35 zł, (porozumienie z miastem Mława na bieżące utrzymanie Mławskiej Hali Sportowej);
 - wpływy z usług w kwocie 115 242,50 zł;
 - 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 w kwocie 11 527,40 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 9 433,59 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 533,58 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 210,01 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 206 991,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 206 991,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 206 991,00 zł, (pomoc finansowa z Samorządu Województwa Mazowieckiego na „Remont Sali gimnastycznej i przyległych jej pomieszczeń w SOSzW).
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 34 164,60 zł, co stanowi 93,65% planu rocznego wynoszącego 36 480,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 26 235,00 zł;
 - 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 w kwocie 7 929,60 zł.

Wykres 25: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Mławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



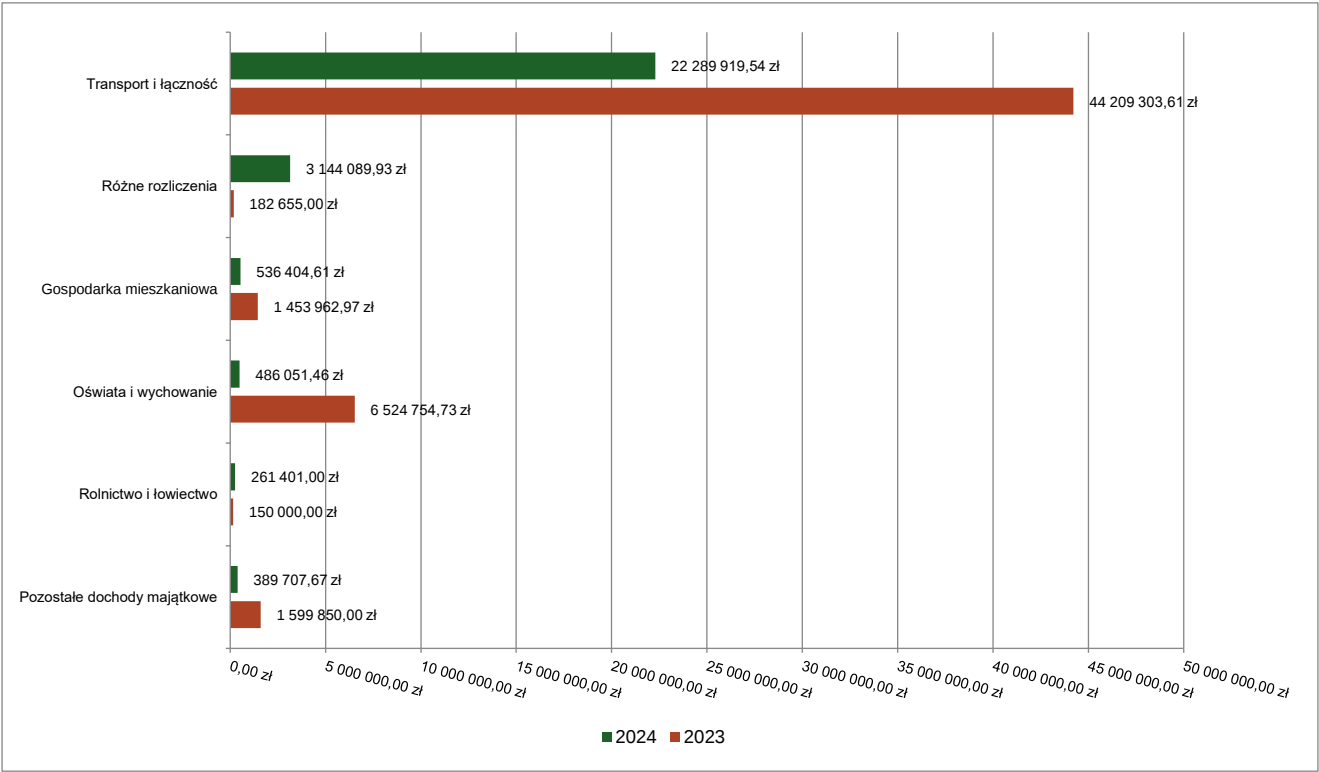
1.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Mławskiego w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 27 107 574,21 zł, tj. w 99,96% w stosunku do planu wynoszącego 27 119 388,95 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

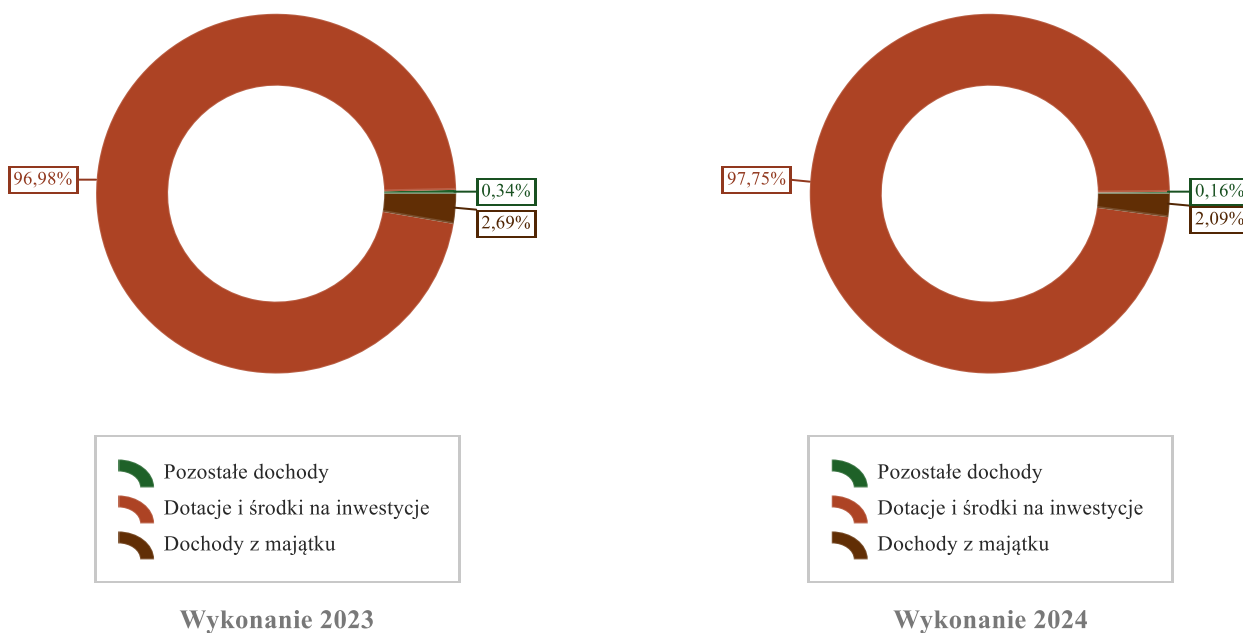
Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Powiecie Mławskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	35 554 878,37	22 289 919,54	22 289 919,54	100,00%	82,23%
758	Różne rozliczenia	0,00	3 144 089,93	3 144 089,93	100,00%	11,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00	534 103,75	536 404,61	100,43%	1,98%
801	Oświata i wychowanie	1 390 000,00	486 051,46	486 051,46	100,00%	1,79%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	261 401,00	261 401,00	100,00%	0,96%
752	Obrona narodowa	0,00	200 000,00	185 884,40	92,94%	0,69%
720	Informatyka	378 120,00	173 134,80	173 134,80	100,00%	0,64%
852	Pomoc społeczna	0,00	28 160,00	28 160,00	100,00%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 323,48	1 323,48	100,00%	< 0,01%
750	Administracja publiczna	0,00	1 204,99	1 204,99	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	1 487 500,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	38 812 498,37	27 119 388,95	27 107 574,21	99,96%	100,00%

Wykres 26: Dochody majątkowe budżetu Powiatu Mławskiego wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 27: Struktura dochodów majątkowych Powiatu Mławskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

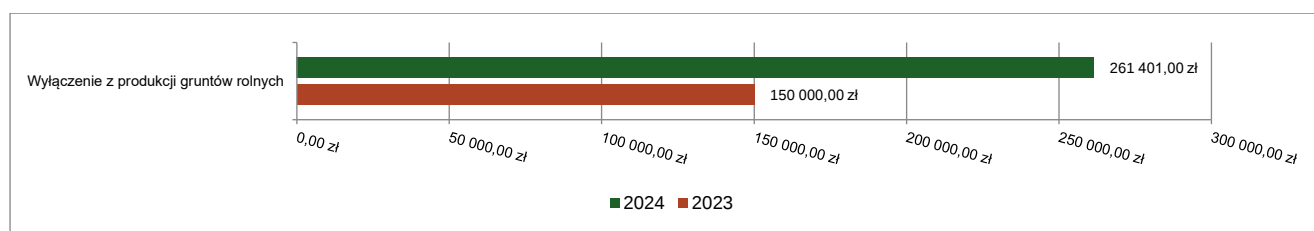


1.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 261 401,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 261 401,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 261 401,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 261 401,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 261 401,00 zł, (pomoc finansowa z Samorządu Województwa Mazowieckiego na „Przebudowę drogi powiatowej nr 2314W Dębsk – Kitki – Szumsk”).

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Mławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

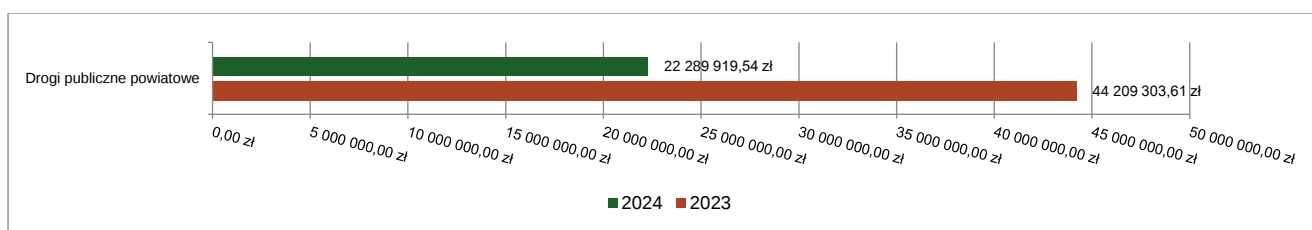
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 289 919,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 289 919,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 22 289 919,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 289 919,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 13 310 924,05 zł, (środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na „Rozbudowę drogi powiatowej nr 2315W Dębsk – Szydłowo” w wysokości 5 225 000,00 zł i na „Rozbudowę

drogi powiatowej nr 2375W – ul. Nowa w Mławie jako drogi dojazdowej do Dzielnicy Przemysłowej” w wysokości 8 085 924,05 zł);

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 6 400 000,00 zł, (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na „Rozbudowę drogi powiatowej nr 2361W Szemplino - Brzozowo Maje – Dzierzgowo – Rzęgnowo – Grójec – Klewki - Etap I Nowe Brzozowo - Dzierzgowo”);
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 2 578 995,49 zł (środki z tytułu pomocy finansowej z Miasta Mława na „Poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Henryka Sienkiewicza z ulicą Hożą w Mławie” w wysokości 122 150,00 zł, na „Przebudowę drogi dojazdowej do mostu na rzece Seracz w Mławie” w wysokości 1 388 169,92 zł, na „Przebudowę drogi powiatowej nr 2364W ul. Płocka w Mławie od km 1+000,00 do km 1+550,98” w wysokości 206 574,08 zł, na „Rozbudowę drogi powiatowej nr 2375W – ul. Nowa w Mławie jako drogi dojazdowej do dzielnicy Przemysłowej” w wysokości 27 281,40 zł, pomoc finansowa z Gminy Wieczfnia Kościelna na „Przebudowę drogi powiatowej nr 2305W od drogi autobusowej DA1 do węzła Mława Północ w m. Kuklin” w wysokości 101 223,87 zł i na „Przebudowę drogi powiatowej nr 2307W poprzez budowę chodnika w Windykach” w wysokości 293 797,22 zł, pomoc finansowa z Gminy Szydłowo na „Rozbudowę drogi powiatowej nr 2315W Dębsk – Szydłowo” w wysokości 39 799,00 zł, pomoc finansowa z Gminy Dzierzgowo na „Rozbudowę drogi powiatowej nr 2361W Szemplino – Brzozowo Maje – Dzierzgowo – Rzęgnowo - Grójec – Klewki Etap I Nowe Brzozowo – Dzierzgowo” w wysokości 400 000,00 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Powiecie Mławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

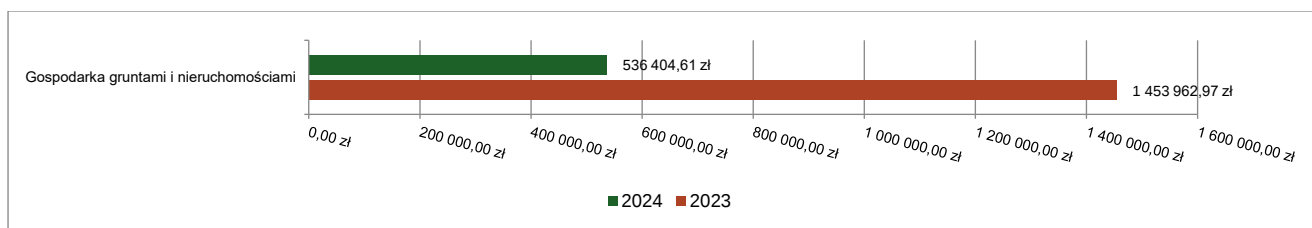


1.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 534 103,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 536 404,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,43%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 536 404,61 zł, co stanowi 100,43% planu rocznego wynoszącego 534 103,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 531 445,88 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 4 958,73 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Mławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

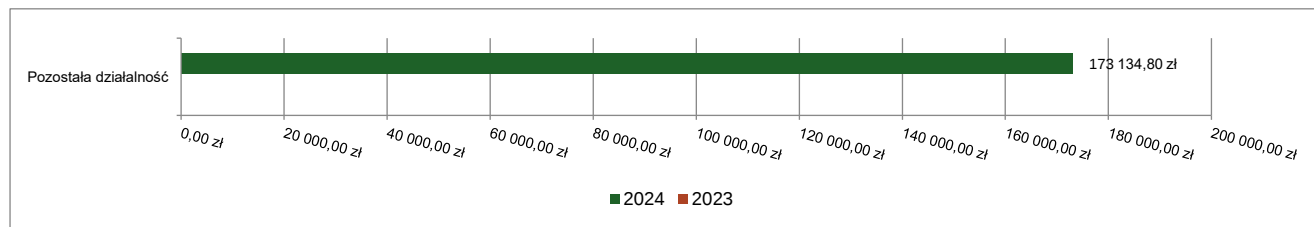


1.5.4. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 173 134,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 173 134,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 173 134,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 173 134,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 173 134,80 zł, (środki z programu unijnego Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym).

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Informatyka w Powiecie Mławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

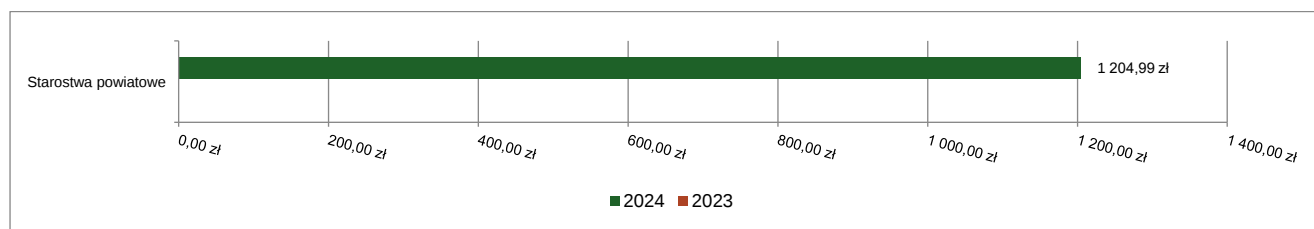


1.5.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 204,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 204,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 1 204,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 204,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 204,99 zł, (sprzedaż złomu i sprzętu elektronicznego).

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Powiecie Mławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

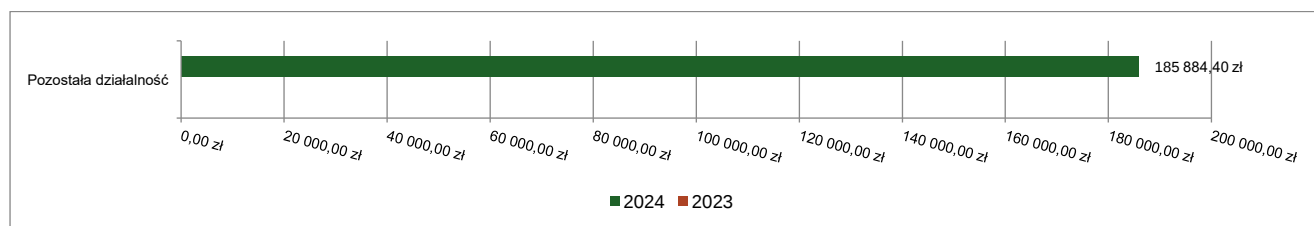


1.5.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 185 884,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 92,94%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 185 884,40 zł, co stanowi 92,94% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 185 884,40 zł, (środki z Ministerstwa Obrony na utworzenie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Nr 1 w Mławie).

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Powiecie Mławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

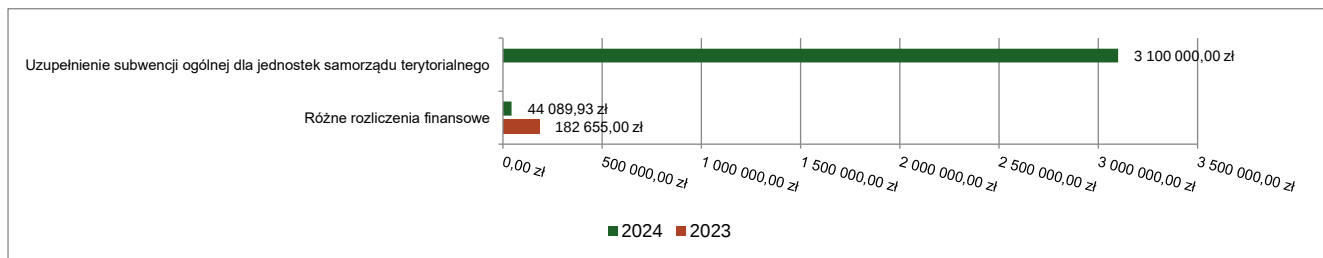


1.5.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 144 089,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 144 089,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu w kwocie 3 100 000,00 zł, (środki z Ministerstwa Finansów na „Przebudowę drogi dojazdowej do mostu na rzece Seracz w Mławie” w wysokości 2 776 339,85 zł i na „Przebudowę drogi powiatowej nr 2364W ul. Płocka w Mławie odc. od km 1+000,00 do km 1+550,98” w wysokości 323 660,15 zł).
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 44 089,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 089,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 44 089,93 zł.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Mławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

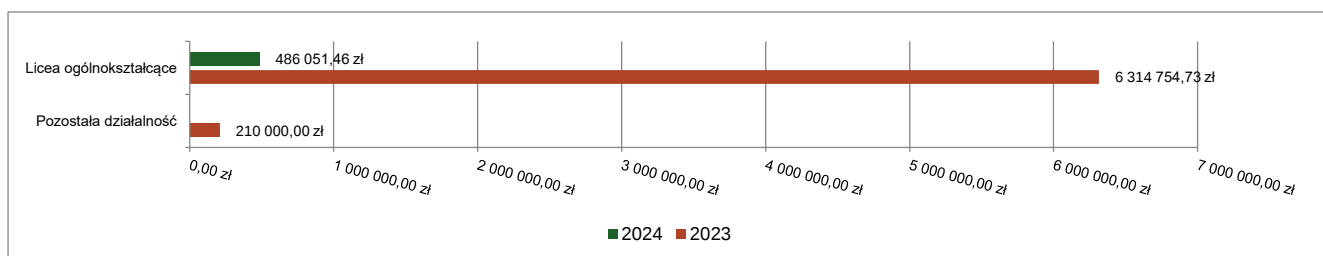


1.5.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 486 051,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 486 051,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 486 051,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 486 051,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 486 051,46 zł, (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na „Remont elewacji z orynnowaniem, odnowienie drzwi w zabytkowym budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie”);

Wykres 35: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Mławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

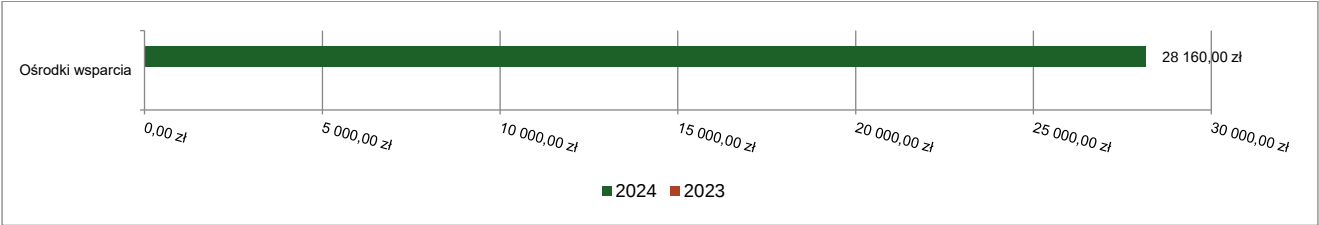


1.5.9. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 160,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 160,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 28 160,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 160,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 28 160,00 zł, (dochody ze sprzedaży majątku samochodu w wysokości 28 160,00 zł).

Wykres 36: Dochody majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Mławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

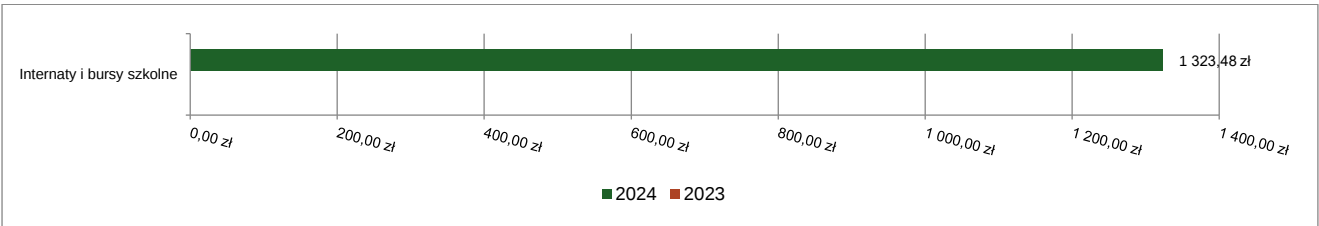


1.5.10. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 323,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 323,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne zrealizowano w kwocie 1 323,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 323,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 323,48 zł.

Wykres 37: Dochody majątkowe w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Mławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2024 roku wyniosły 177 055 460,47 zł, a ich realizacja wyniosła 97,56% planu wynoszącego 181 488 850,26 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Powiecie Mławskim.

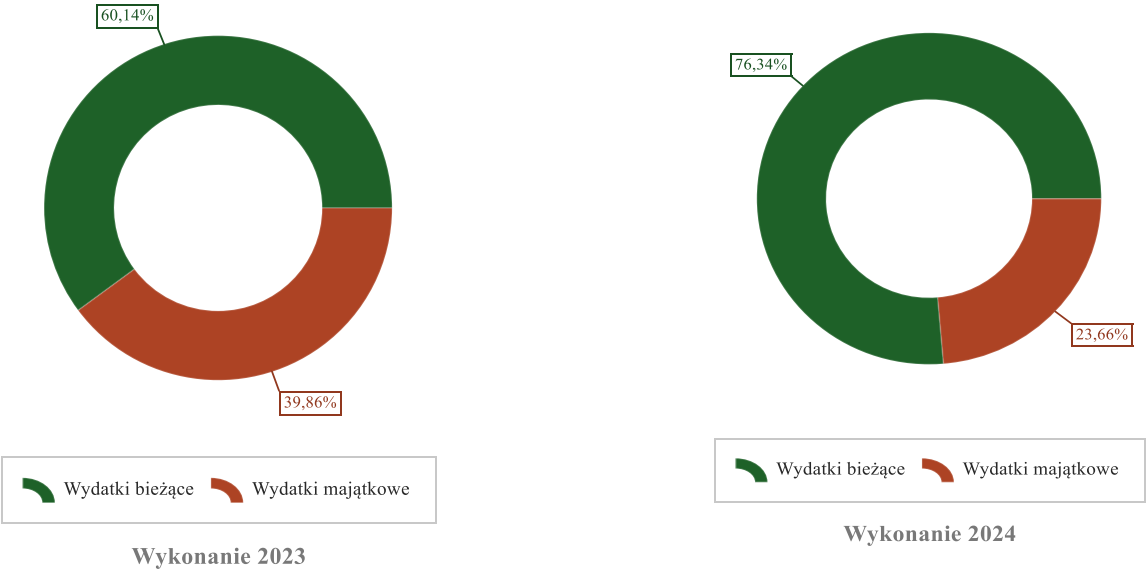
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	119 583 283,05	138 768 634,83	135 168 422,88	97,41%	76,34%
Wydatki majątkowe	44 282 150,10	42 720 215,43	41 887 037,59	98,05%	23,66%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	163 865 433,15	181 488 850,26	177 055 460,47	97,56%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Powiecie Mławskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	52 442 788,20	62 844 499,29	61 791 499,40	98,32%	34,90%
600	Transport i łączność	53 809 174,66	54 896 815,73	54 842 983,16	99,90%	30,98%
750	Administracja publiczna	15 616 152,67	16 673 274,95	16 349 921,06	98,06%	9,23%
855	Rodzina	8 815 440,76	9 792 394,93	9 129 218,91	93,23%	5,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 474 818,00	8 975 211,00	8 941 422,02	99,62%	5,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 313 381,00	8 454 531,61	8 402 307,30	99,38%	4,75%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 806 625,96	5 068 814,62	5 005 243,00	98,75%	2,83%
852	Pomoc społeczna	4 098 194,20	4 906 542,31	4 806 047,17	97,95%	2,71%
710	Działalność usługowa	2 041 298,00	2 320 012,27	1 900 859,47	81,93%	1,07%
926	Kultura fizyczna	1 667 126,00	1 782 922,97	1 761 838,49	98,82%	1,00%
757	Obsługa długu publicznego	1 390 742,02	1 535 242,02	1 529 172,79	99,60%	0,86%
851	Ochrona zdrowia	1 900 057,68	894 505,97	837 434,75	93,62%	0,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	315 595,00	565 042,36	344 066,34	60,89%	0,19%
752	Obrona narodowa	41 560,00	312 851,00	290 554,60	92,87%	0,16%
720	Informatyka	566 000,00	252 780,00	252 780,00	100,00%	0,14%
020	Leśnictwo	226 214,00	226 699,81	218 384,48	96,33%	0,12%
755	Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	210 793,46	99,87%	0,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	178 930,00	177 298,65	176 196,44	99,38%	0,10%
758	Różne rozliczenia	838 267,00	686 063,32	114 650,00	16,71%	0,06%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	78 263,00	78 262,25	100,00%	0,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	66 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00%	0,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 000,00	770 016,45	7 825,38	1,02%	< 0,01%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		163 865 433,15	181 488 850,26	177 055 460,47	97,56%	100,00%

Wykres 38: Struktura wydatków ogółem Powiatu Mławskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



1.7. WYDATKI BIEŻĄCE

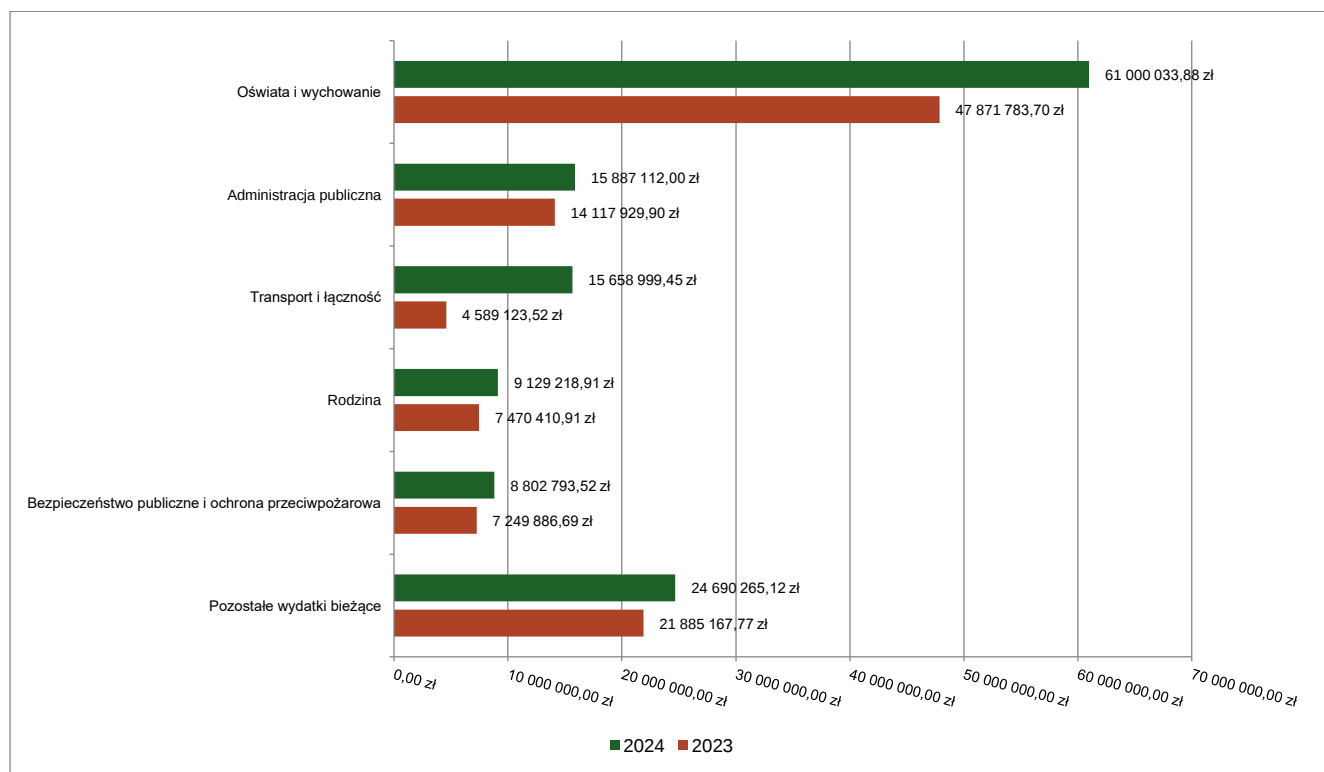
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 135 168 422,88 zł, tj. w 97,41% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 138 768 634,83 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Powiecie Mławskim według działów klasyfikacji budżetowej.

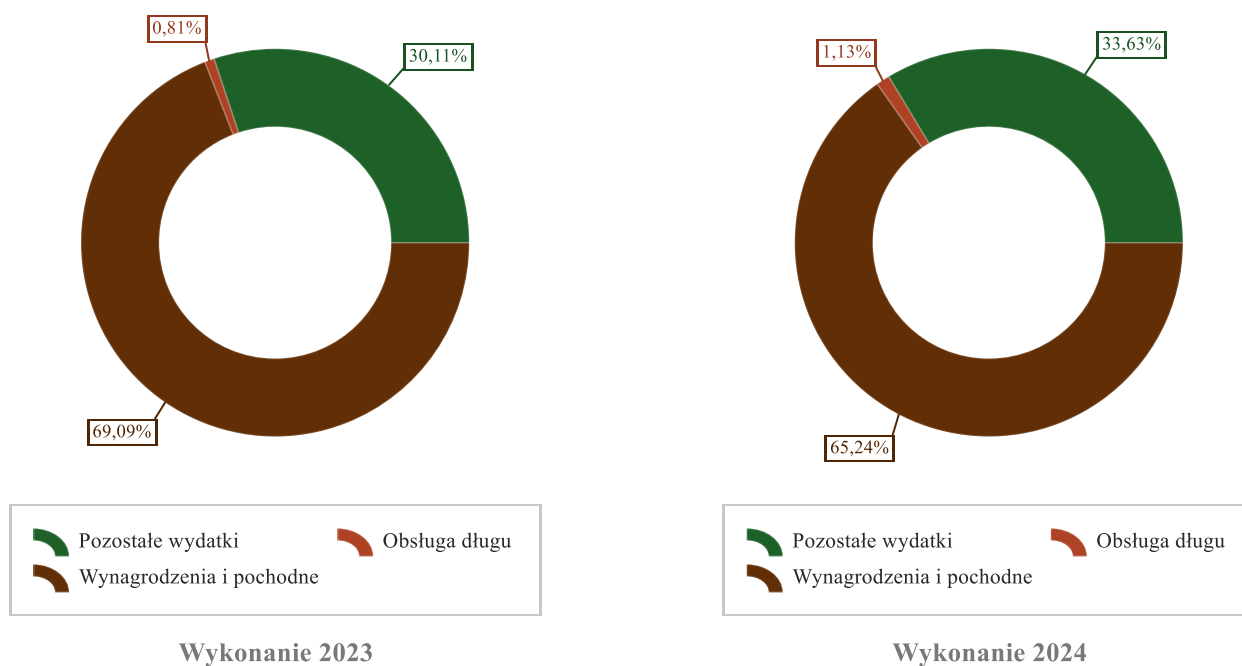
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	50 734 998,16	62 029 303,77	61 000 033,88	98,34%	45,13%
750	Administracja publiczna	15 506 152,67	16 206 615,89	15 887 112,00	98,03%	11,75%
600	Transport i łączność	13 660 814,60	15 689 207,66	15 658 999,45	99,81%	11,58%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	8 815 440,76	9 792 394,93	9 129 218,91	93,23%	6,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 414 818,00	8 805 211,00	8 802 793,52	99,97%	6,51%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 313 381,00	8 324 531,61	8 272 307,30	99,37%	6,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 806 625,96	5 068 814,62	5 005 243,00	98,75%	3,70%
852	Pomoc społeczna	4 098 194,20	4 906 542,31	4 806 047,17	97,95%	3,56%
710	Działalność usługowa	1 946 298,00	2 240 308,27	1 821 155,47	81,29%	1,35%
926	Kultura fizyczna	1 667 126,00	1 782 922,97	1 761 838,49	98,82%	1,30%
757	Obsługa długu publicznego	1 390 742,02	1 535 242,02	1 529 172,79	99,60%	1,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	315 595,00	565 042,36	344 066,34	60,89%	0,25%
020	Leśnictwo	226 214,00	226 699,81	218 384,48	96,33%	0,16%
755	Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	210 793,46	99,87%	0,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	178 930,00	177 298,65	176 196,44	99,38%	0,13%
851	Ochrona zdrowia	150 057,68	224 163,64	171 382,45	76,45%	0,13%
758	Różne rozliczenia	838 267,00	686 063,32	114 650,00	16,71%	0,08%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	78 263,00	78 262,25	100,00%	0,06%
720	Informatyka	155 000,00	64 590,00	64 590,00	100,00%	0,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	66 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00%	0,05%
752	Obrona narodowa	41 560,00	44 351,00	44 350,10	100,00%	0,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 000,00	46 000,00	7 825,38	17,01%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	119 583 283,05	138 768 634,83	135 168 422,88	97,41%	100,00%

Wykres 39: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Mławskiego wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 40: Struktura wydatków bieżących Powiatu Mławskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

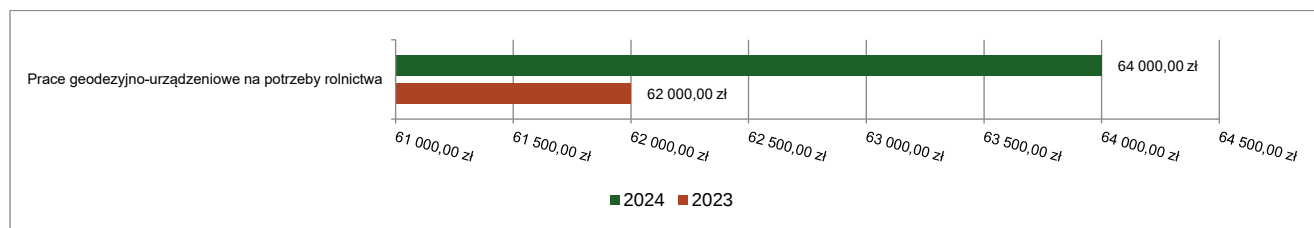


1.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano kwotę 64 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 64 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 000,00 zł, (środki wydatkowano na „Opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla celów aktualizacji użytków rolnych w zakresie gruntów pod rowami i gruntów rolnych dla obrębów ewidencji Lipowca Kościelnego” w wysokości 35 793,00 zł i na „Opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla celów aktualizacji użytków rolnych, sadów...dla obrębów ewidencji Krajewa i Piekieleka” w wysokości 28 207,00 zł).

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Mławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



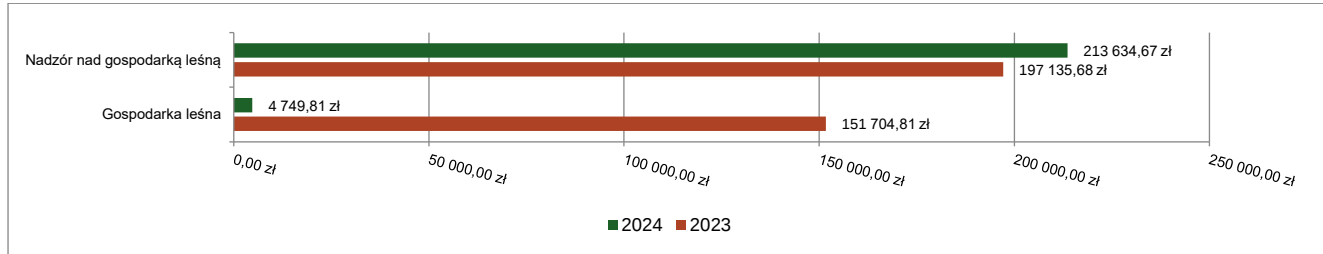
1.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 226 699,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 218 384,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 4 749,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 749,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 749,81 zł, (środki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentu za uprawy leśne).

- w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 213 634,67 zł, co stanowi 96,25% planu rocznego wynoszącego 221 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 213 634,67 zł, (w zakresie nadzoru nad lasami niepaństwowymi, zgodnie z podpisanymi porozumieniami z Nadleśnictwami Dwukopy, Ciechanów i Przasnysz).

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Mławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

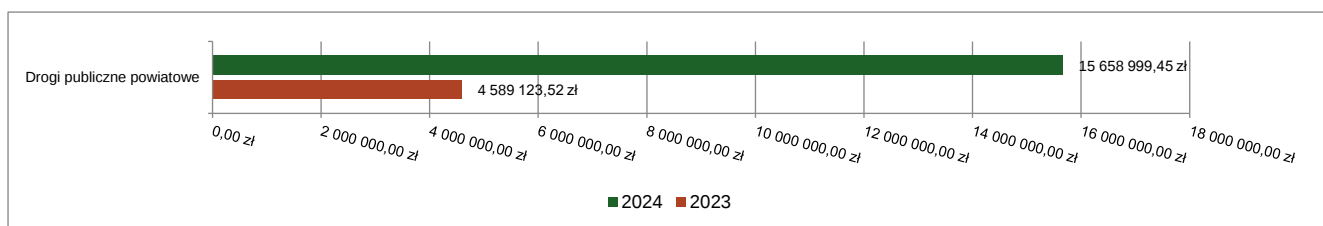


1.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 689 207,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 658 999,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 15 658 999,45 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 15 689 207,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 627 975,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 885 229,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 872 999,65 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 121 919,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 65 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 59 704,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11 124,97 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 092,77 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 889,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 135,20 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 654,36 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 275,00 zł;
 - Jednostką realizującą zadania drogowe jest Powiatowy Zarząd Dróg, który wydał środki na: bieżące utrzymanie dróg w wysokości 3 114 831,37 zł, na bieżące utrzymanie obiektów mostowych w wysokości 25 634,68 zł, na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 2 498 785,65 zł, na odnowę nawierzchni bitumicznej w wysokości 7 644 674,50 zł (w tym: *Remont drogi powiatowej nr 4640W Biezuń-Szreńsk (ul. H. Sienkiewicza) w Mławie* w wysokości 743 599,09 zł, *Remont drogi powiatowej nr 2342W Miączyn Mały-Dąbrowa* w wysokości 2 607 983,07 zł, *Remont drogi powiatowej nr 2369W w Mławie* w wysokości 2 724 476,06 zł i *Remont drogi powiatowej nr 2356W Staroguby-Strzegowo* w wysokości 1 568 616,28 zł), na remonty dróg powiatowych na terenie powiatu w wysokości 2 374 043,69 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Mławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

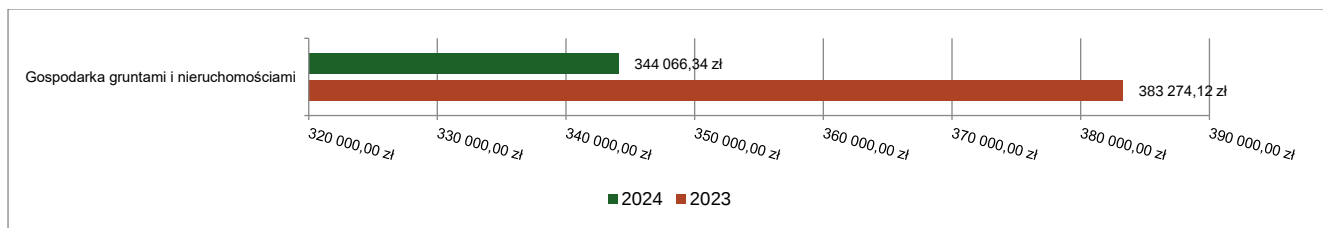


1.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 565 042,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 344 066,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 344 066,34 zł, co stanowi 60,89% planu rocznego wynoszącego 565 042,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 144 259,75 zł, (w tym: opłaty za operaty szacunkowe w wysokości 99 825,75 zł z zadań zleconych);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 148,76 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 39 308,00 zł, (wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte przez powiat);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 197,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 979,27 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 501,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 663,13 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 744,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 301,77 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 380,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 754,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 247,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 98,52 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 64,59 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1,48 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Mławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



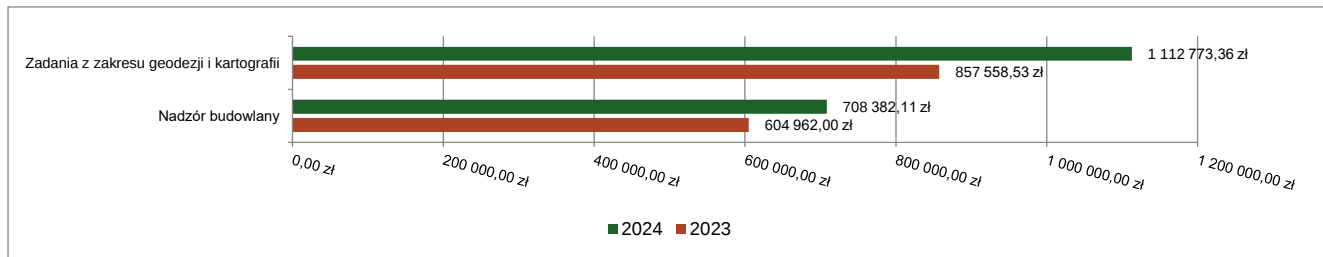
1.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 240 308,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 821 155,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 1 112 773,36 zł, co stanowi 72,64% planu rocznego wynoszącego 1 531 925,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 426 155,89 zł, (w tym: wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych Korzybie i Kozły Janowo w Gminie Szydłowo w wysokości 134 070,00 zł, wykonanie usługi weryfikacji dokumentacji geodezyjnej w wysokości 90 000,00 zł, sfinansowanie usługi na wykonanie obiektowej mapy ewidencyjnej EGIB w oparciu o wektorową mapę ewidencyjną dla Gminy Dzierzgowo, Radzanów i Lipowiec Kościelny w wysokości 36 285,00 zł i sfinansowanie usługi na konwersję istniejącej bazy wektorowej mapy ewidencyjnej do postaci obiektowej dla gminy Stupsk w wysokości 35 670,00 zł);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 392 490,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 916,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 966,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 45 197,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 638,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 207,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 919,98 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 12 402,92 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 071,36 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 933,79 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 308,50 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 450,03 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 115,50 zł;
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 708 382,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 708 383,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 312 108,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 152 136,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 90 753,67 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 35 099,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 867,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 807,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 589,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 586,16 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11 070,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 587,12 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 388,09 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 830,24 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 808,10 zł;
 - szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 880,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 440,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 0,90 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Mławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

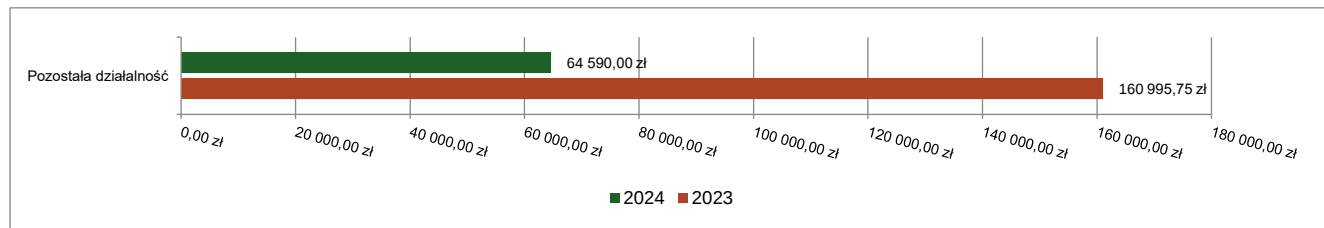


1.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 590,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 590,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 64 590,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 64 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 820,00 zł, (bieżące wydatki w zakresie realizowanego programu wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w starostwie Powiatowym);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 770,00 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Powiecie Mławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



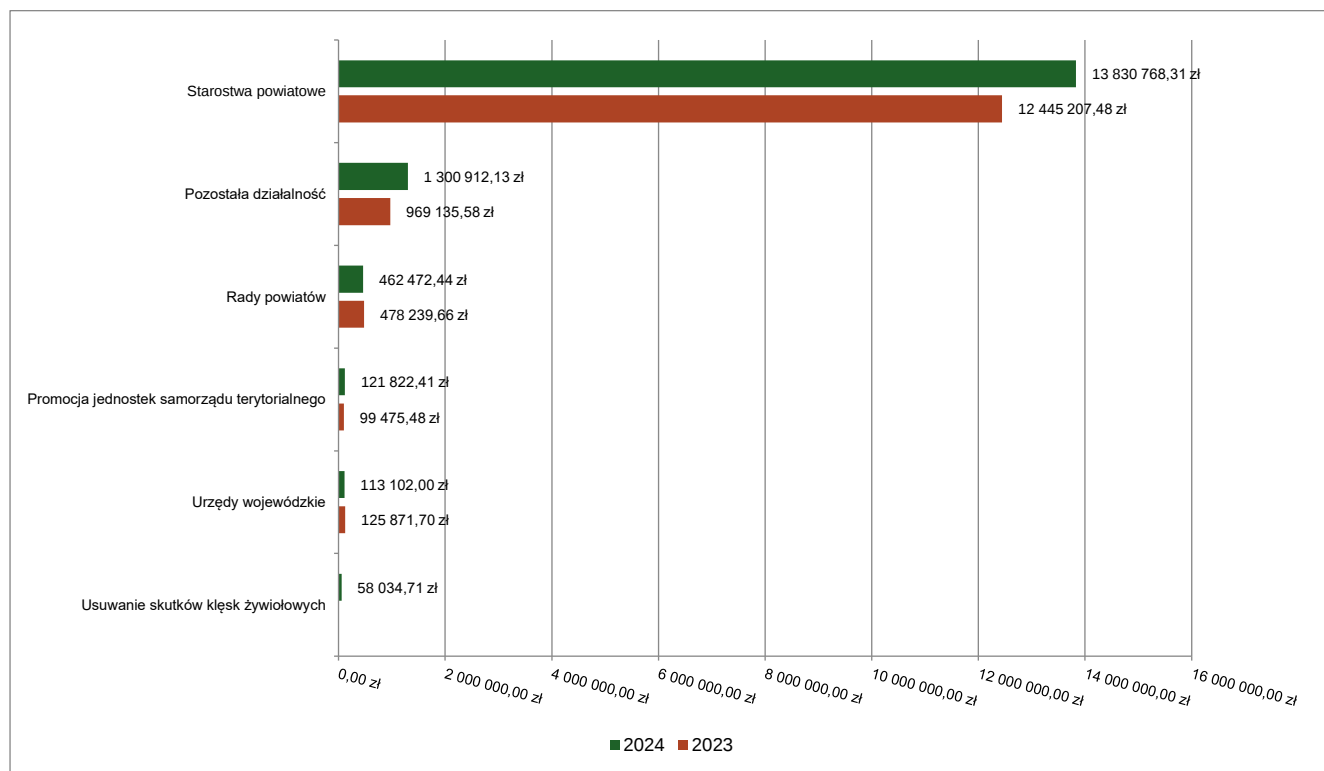
1.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 206 615,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 887 112,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 113 102,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 113 102,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 86 788,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 650,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 987,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 279,65 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 395,68 zł.
- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 462 472,44 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 477 167,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 408 585,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 956,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 523,70 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 308,01 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 922,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 177,12 zł;
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 13 830 768,31 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 13 997 384,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 495 701,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 641 020,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 609 625,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 497 824,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 306 082,63 zł;
 - zakup energii w kwocie 271 063,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 251 584,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 159 841,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 94 967,56 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 88 531,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 81 331,49 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 50 671,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 50 181,87 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 43 272,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 41 761,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 38 428,98 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 34 861,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 32 865,66 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 890,45 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 11 849,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 11 469,35 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 221,73 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 1 353,00 zł;

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 369,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 121 822,41 zł, co stanowi 95,99% planu rocznego wynoszącego 126 916,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 114 579,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 243,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 75078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 58 034,71 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 58 634,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 000,00 zł, (pomoc rzeczowa dla Powiatu Kłodzkiego na zakup osuszaczy powietrza z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi);
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 14 434,71 zł, (pomoc finansowa dla Powiatu Dzierżoniowskiego na usuwanie skutków powodzi);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 600,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 300 912,13 zł, co stanowi 90,76% planu rocznego wynoszącego 1 433 412,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 159 143,24 zł, (usługi związane z zakupem druków komunikacyjnych oraz usług dotyczących Wydziału Infrastruktury);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107 239,82 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 18 056,40 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 259,98 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 5 225,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 692,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 286,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8,15 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Mławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

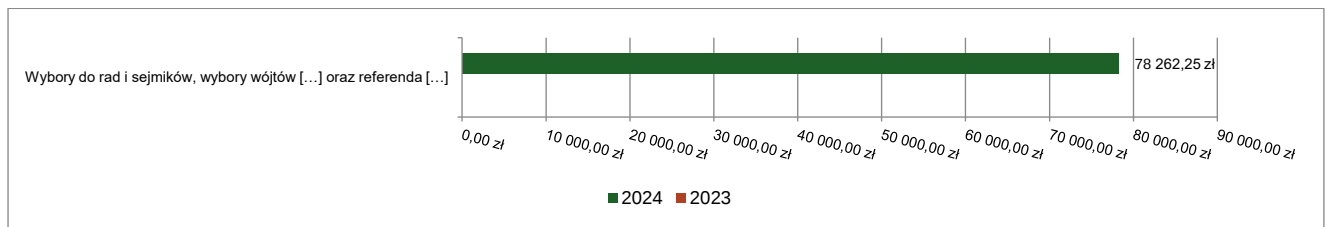


1.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 263,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 262,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 78 262,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 78 263,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 992,38 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 785,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 553,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 742,35 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 540,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 451,09 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 234,09 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 163,30 zł.

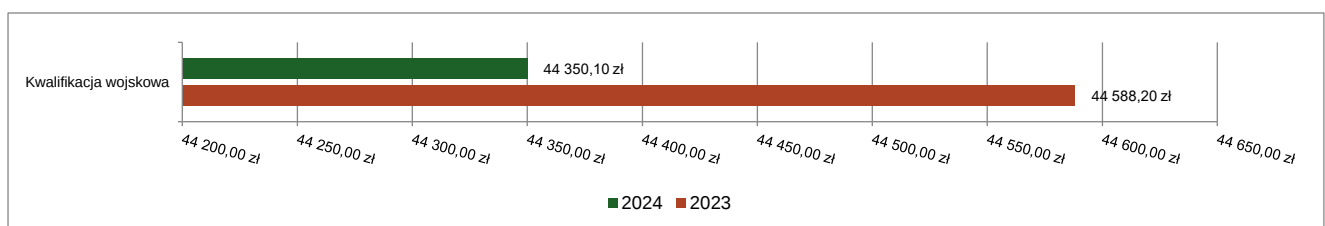
Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Powiecie Mławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

**1.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 351,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 350,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 44 350,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 351,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 500,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 300,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 10 960,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 782,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 285,56 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 168,75 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 165,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 165,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22,14 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Mławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

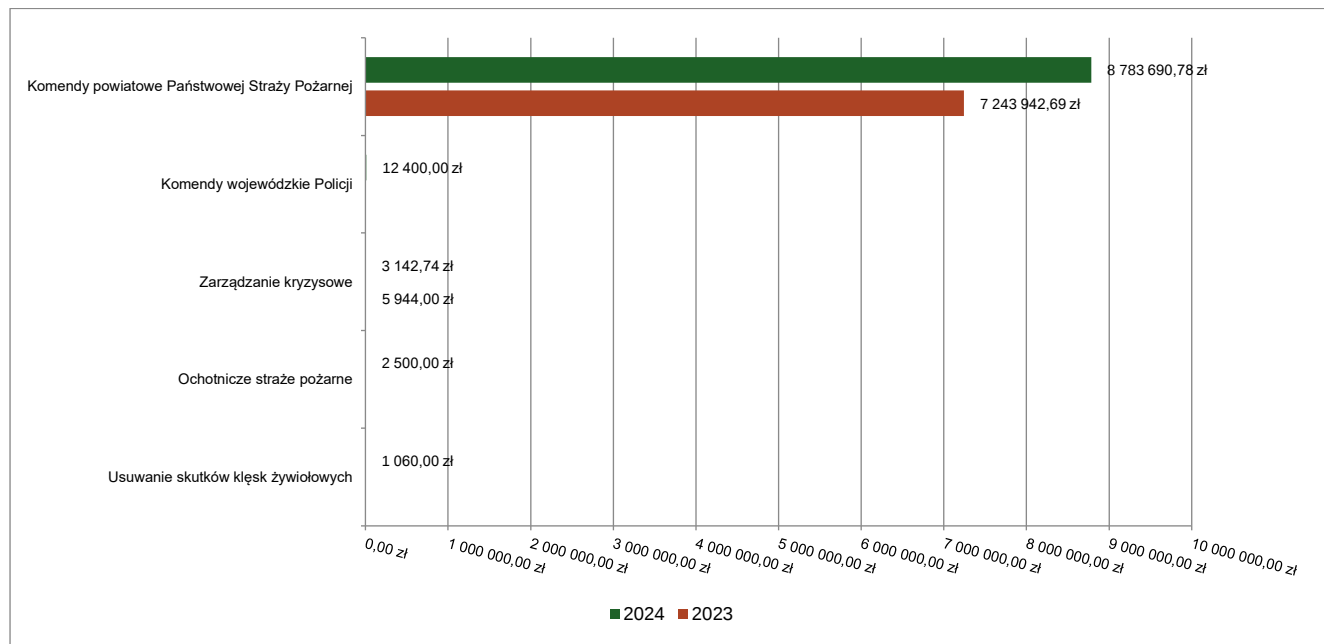


1.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 805 211,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 802 793,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 12 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 12 400,00 zł, (środki przeznaczone na remonty pomieszczeń w KPPSP w Mławie w ramach Funduszu Wsparcia).
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 8 783 690,78 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 8 786 021,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 5 628 592,38 zł;
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 1 404 089,60 zł;
 - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 393 154,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 333 454,06 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 263 973,98 zł;
 - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 257 141,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 138 417,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 104 125,61 zł;
 - uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby w kwocie 59 445,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 996,62 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 40 389,78 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 30 916,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 764,83 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 18 261,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 637,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 690,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 453,76 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 4 053,62 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 958,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 058,84 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 017,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 099,12 zł;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 500,00 zł, (pomoc finansowa dla Gminy Strzegowo z przeznaczeniem na zakup fantomu dla OSP w Niedzborzu).
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 3 142,74 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 3 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 201,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 971,24 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 970,20 zł;
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 1 060,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 060,00 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Mławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

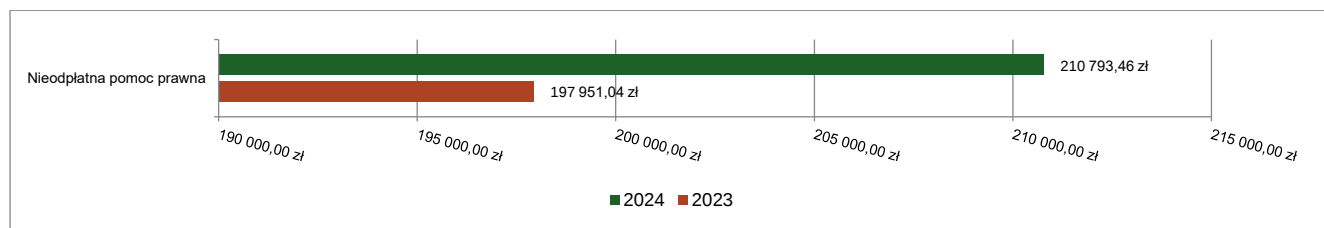


1.7.11. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 211 068,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 210 793,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 210 793,46 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 211 068,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 134 379,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 100,79 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 520,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 223,64 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 192,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 176,40 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Mławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

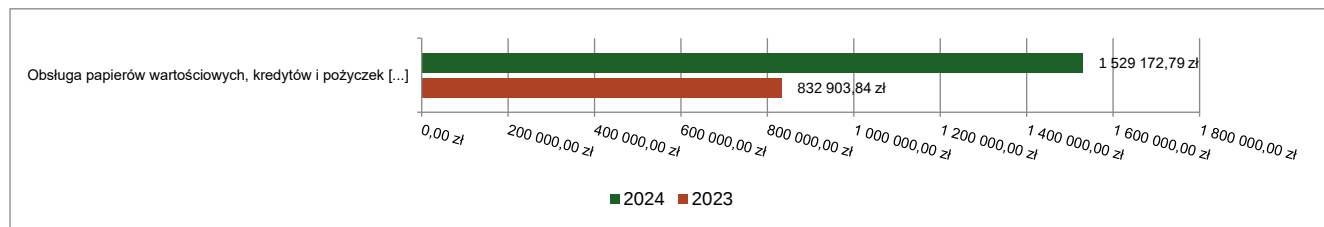


1.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 535 242,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 529 172,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 529 172,79 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 1 535 242,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 520 239,30 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 8 933,49 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Powiecie Mławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

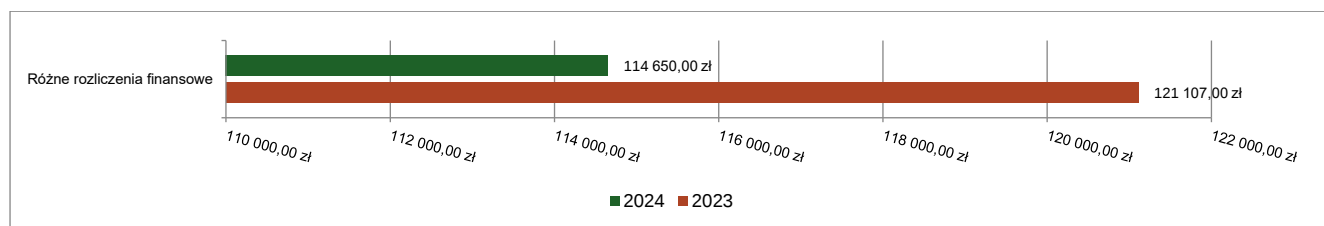


1.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 686 063,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 650,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 16,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano 148 730,00 zł;
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 114 650,00 zł, co stanowi 88,65% planu rocznego wynoszącego 129 333,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 114 650,00 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 408 000,04 zł, (nie rozdysponowana kwota 408 000,04 zł dotyczy: rezerwy celowej na odprawy emerytalne wykorzystanej w kwocie 100 000,00 zł (100%), rezerwy ogólnej nie wykorzystano w kwocie 0,04 zł (100%), rezerwy celowej na usamodzielnia i kontynuowanie nauki nie wykorzystano w kwocie 50 000,00 zł, rezerwy celowej na pieczę zastępczą nie wykorzystano w kwocie 170 000,00 zł i rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe nie wykorzystano w kwocie 188 000,00 zł;

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Mławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 029 303,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 000 033,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 5 842 308,10 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 5 946 295,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 037 578,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 634 587,43 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 559 772,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 420 547,41 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 209 235,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 204 277,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 189 387,88 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 147 687,87 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 67 954,29 zł;
- zakup energii w kwocie 65 658,88 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 56 099,62 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 51 475,97 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 46 682,02 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40 368,62 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 090,64 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 232,29 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 934,51 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 863,73 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 110,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 815,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 773,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 093,23 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 773,38 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 053,48 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 255,00 zł.
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 2 070 519,85 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 2 086 220,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 295 379,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 261 320,27 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 190 084,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 77 741,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 63 118,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 026,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 627,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 026,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 976,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 222,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 630,50 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 226,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 935,39 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 601,08 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 313,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 951,79 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 800,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 757,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 591,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 924,46 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 876,44 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 809,35 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 440,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 105,28 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 36,34 zł.
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 21 819 715,95 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 22 046 151,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 12 966 453,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 621 932,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 890 999,15 zł;

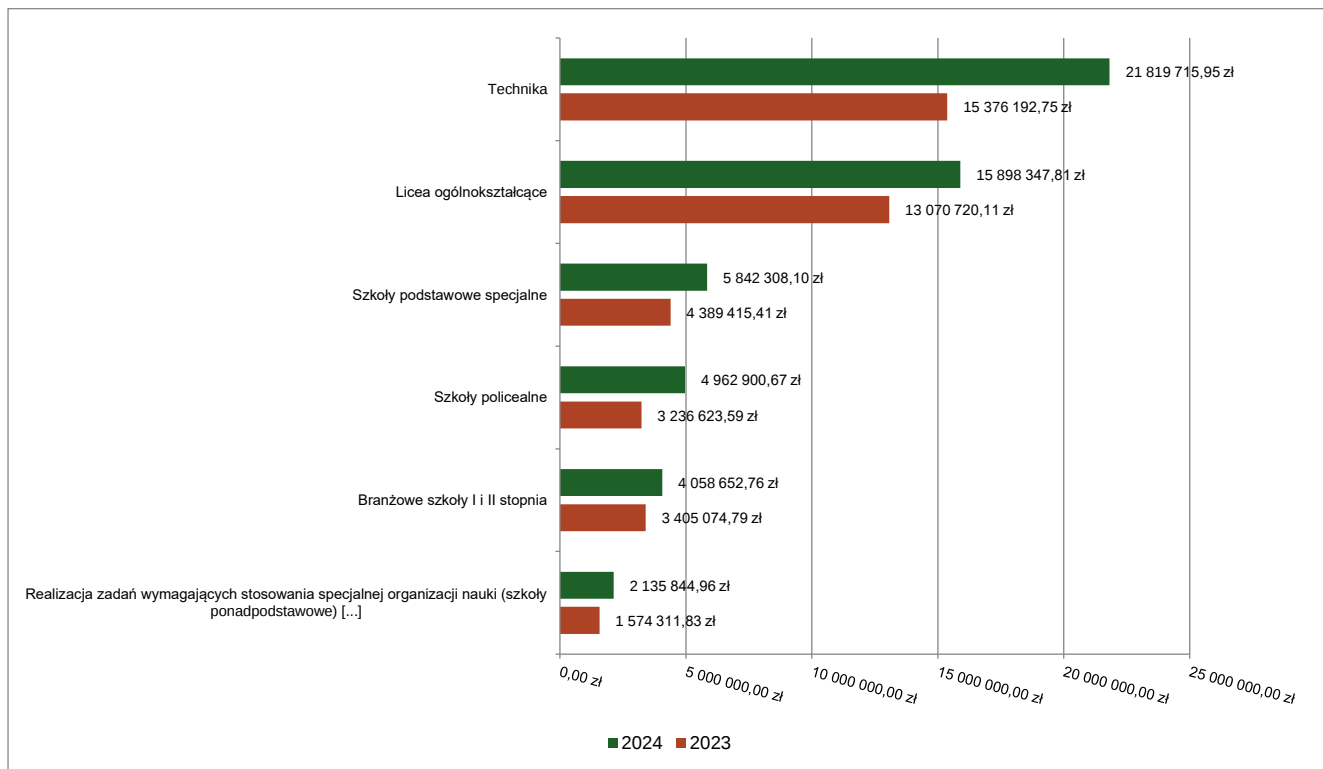
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 192 056,37 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 783 141,40 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 724 293,77 zł;
- zakup energii w kwocie 548 506,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 268 317,52 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 187 982,80 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 112 805,44 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 73 450,13 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 63 123,64 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 61 924,69 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 174,80 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 44 790,90 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 41 130,78 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 257,88 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 33 140,03 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 882,89 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17 035,83 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 883,18 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 16 268,78 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 152,88 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 402,13 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 414,55 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 926,80 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 500,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 559,73 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 207,89 zł.
- w rozdziale 80116 Szkoły policealne wydatkowano kwotę 4 962 900,67 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 5 053 902,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 4 239 470,73 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 723 429,94 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 4 058 652,76 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 4 170 350,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 202 899,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 488 103,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 479 951,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 150 782,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 143 188,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 135 390,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 113 281,47 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 90 248,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 55 051,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 782,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 151,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 064,84 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 357,06 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 135,73 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 856,86 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 682,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 604,43 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 808,02 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 429,72 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 306,56 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 966,46 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 916,38 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 269,62 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 461,45 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 131,08 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 114,05 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 396,81 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 320,77 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 15 898 347,81 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 16 201 629,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 273 116,62 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 846 797,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 555 628,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 505 582,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 466 013,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 449 166,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 431 592,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 355 245,85 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 281 864,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147 584,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 109 164,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 94 570,89 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 68 548,29 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 67 583,47 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 39 759,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 031,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 971,04 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 915,16 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 357,01 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 039,68 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 721,74 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 14 445,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 521,54 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 11 621,04 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 331,50 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 147,83 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 817,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 927,41 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 567,74 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 500,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 865,25 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 346,77 zł;
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 2 056 918,47 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 2 087 813,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 235 782,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 258 856,61 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 232 996,84 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 74 879,14 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 72 903,96 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 42 672,20 zł;
- zakup energii w kwocie 28 487,87 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 746,68 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 828,62 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 780,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 854,35 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 172,02 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 385,17 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 915,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 568,77 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 237,61 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 220,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 966,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 666,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 141,98 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 821,05 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 507,15 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 475,39 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 41,79 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11,44 zł.
- w rozdziale 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr wydatkowano kwotę 708 032,50 zł, co stanowi 95,84% planu rocznego wynoszącego 738 742,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 286 549,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 179 315,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 600,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 51 060,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 501,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 369,33 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 501,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 208,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 829,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 112,94 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 779,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 366,01 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 242,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 421,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 337,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 470,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 368,00 zł;
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 997 768,66 zł, co stanowi 94,90% planu rocznego wynoszącego 1 051 396,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 609 395,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 113 309,39 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 104 394,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 824,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 734,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 38 301,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 116,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 129,59 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 562,92 zł.
- 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 wydatkowano kwotę 2 135 844,96 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 2 186 184,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 368 311,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 253 746,63 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 240 880,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 135 906,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 93 025,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 344,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 210,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 419,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 21 894,60 zł, co stanowi 65,82% planu rocznego wynoszącego 33 266,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 565,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 329,35 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 427 129,55 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 427 350,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 404 350,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 750,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28,78 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Mławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

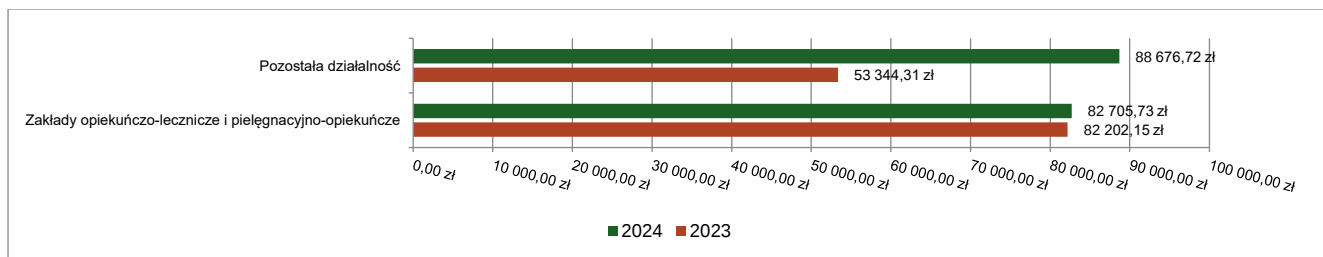


1.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 224 163,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 171 382,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatkowano kwotę 82 705,73 zł, co stanowi 67,75% planu rocznego wynoszącego 122 068,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 705,73 zł, (środki wydatkowano na utrzymanie dziecka w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym dla Dzieci i Młodzieży w Kraszewie-Czubakach).
- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zaplanowano 276,51 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 88 676,72 zł, co stanowi 87,09% planu rocznego wynoszącego 101 818,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 300,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 12 745,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 938,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 900,44 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 320,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 099,56 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 171,81 zł.
 - Zespół Ośrodków Wsparcia zrealizował program pn.: „Kompetentny rodzic” zadanie z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży w wysokości 70 260,00 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Mławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

**1.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

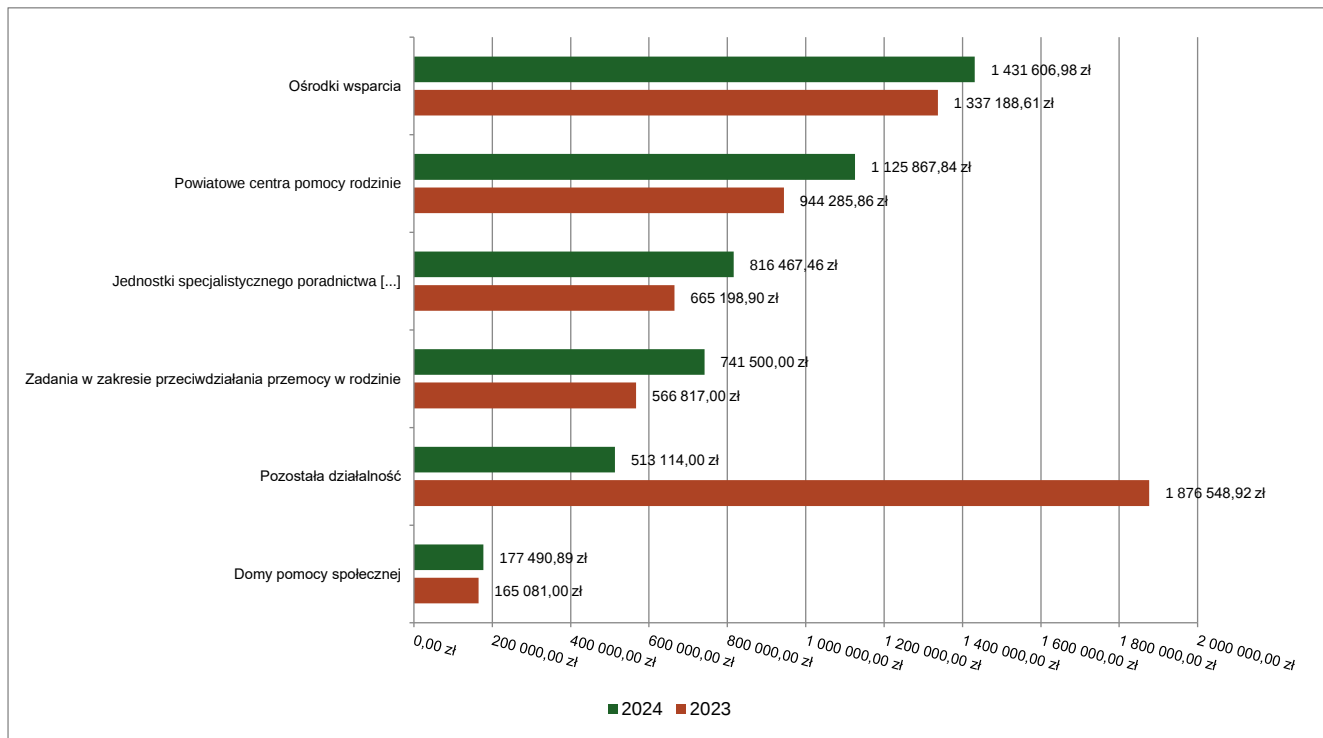
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 906 542,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 806 047,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 177 490,89 zł, co stanowi 94,91% planu rocznego wynoszącego 187 013,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 177 490,89 zł (dofinansowanie wynagrodzenia pracowników jednostek opieki pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego).
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 431 606,98 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 1 456 277,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 961 013,27 zł, (w tym dodatek motywacyjny w wysokości 82 144,58 zł);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 174 458,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 63 477,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 280,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 925,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 32 561,18 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 31 720,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 071,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 853,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 800,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 10 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 201,58 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 680,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 828,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 579,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 154,98 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 741 500,00 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego wynoszącego 762 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 442 626,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84 872,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 574,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 800,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 602,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 600,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 309,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 428,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 198,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 600,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 508,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 853,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 746,00 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 376,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 373,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 350,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 183,50 zł;
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 1 125 867,84 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 1 148 914,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 836 555,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 150 013,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 589,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 211,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 280,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 723,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 942,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 694,62 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 607,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 170,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 635,36 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 336,85 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 656,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 816 467,46 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 832 573,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 517 883,14 zł, (w tym dodatki motywacyjne w wysokości 89 750,00 zł);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 90 481,55 zł;
 - zakup energii w kwocie 37 886,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 652,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 262,10 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 18 113,36 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 525,05 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 904,79 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 522,68 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 242,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 184,82 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 602,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 3 656,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 228,57 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 812,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 586,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 568,32 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 554,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 320,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 270,00 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 213,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 513 114,00 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 519 264,00 zł. Dysponentem środków własnych w tym rozdziale jest Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 260 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 596,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 588,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 296,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 320,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 850,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 618,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 595,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 763,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 885,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 700,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 446,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 200,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 455,40 zł.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Mławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



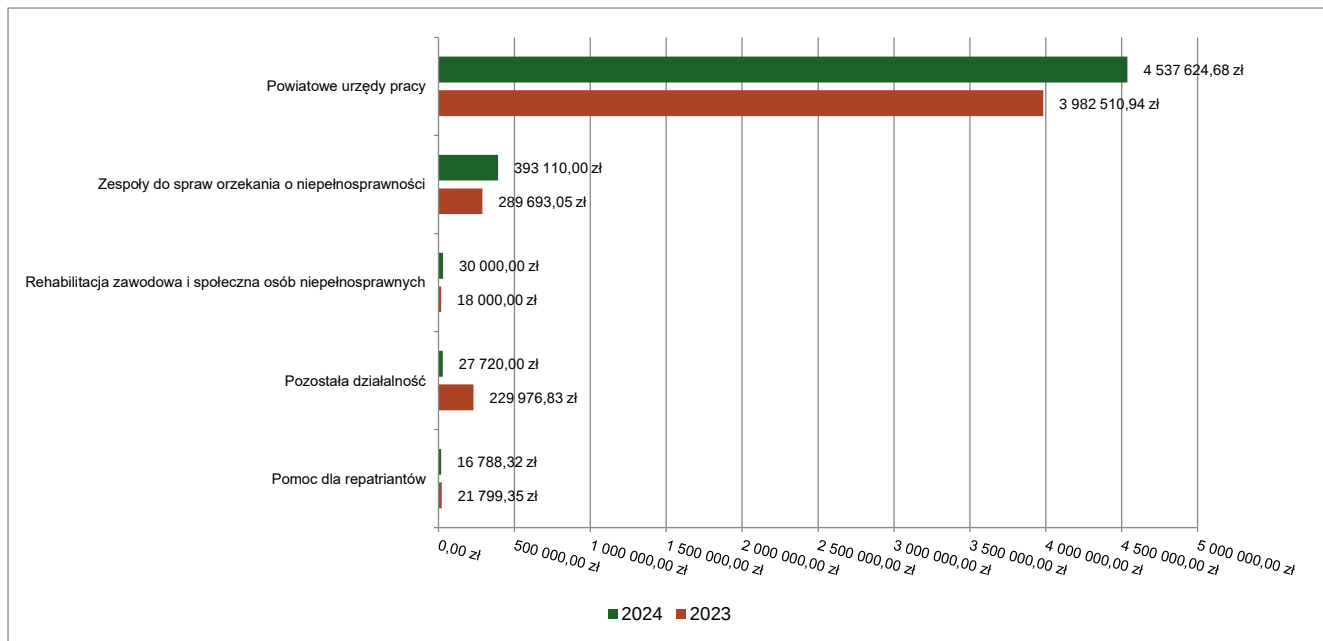
1.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 068 814,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 005 243,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 393 110,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 393 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 165 418,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 86 960,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 602,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 380,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 278,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 930,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 435,89 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 251,59 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 503,72 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 220,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 94,10 zł.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 4 537 624,68 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 4 601 196,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 123 822,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 588 397,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 223 660,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 177 317,48 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 107 047,14 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 73 002,15 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59 883,87 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 697,30 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 43 789,89 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 32 004,94 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 395,26 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 12 717,86 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 643,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 322,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 424,20 zł;
- w rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów wydatkowano kwotę 16 788,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 788,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 16 788,32 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 720,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 27 720,00 zł.

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Mławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

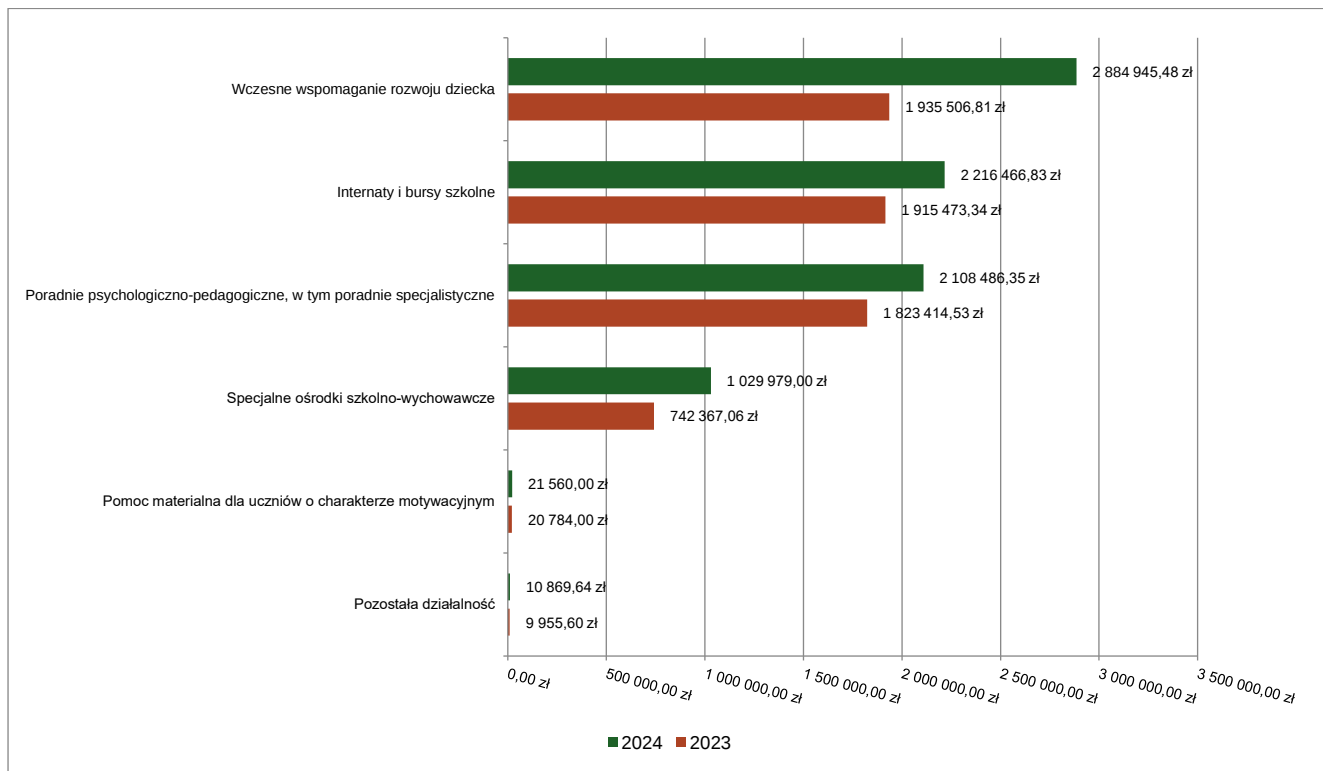
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 324 531,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 272 307,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,37%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 1 029 979,00 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 1 046 033,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 596 424,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 126 251,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 121 495,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 796,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 34 021,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 401,36 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 686,96 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 913,06 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 266,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 262,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 218,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 170,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 030,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 720,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 598,18 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 398,80 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 181,16 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 143,00 zł;
- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 2 884 945,48 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 2 904 262,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 887 875,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 385 423,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 313 650,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 111 781,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 78 439,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 462,60 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 263,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 338,29 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 991,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 620,70 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 009,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 310,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 196,06 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 585,77 zł.
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 2 108 486,35 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 2 112 185,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 099 687,79 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 335 693,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 252 066,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 85 016,20 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 70 700,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 66 337,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 51 234,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 604,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 921,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 754,46 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 221,62 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 215,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 463,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 540,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 779,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 587,42 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 380,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 954,57 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 803,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 242,94 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 863,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 670,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 499,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 250,00 zł.
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 2 216 466,83 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 2 229 614,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 154 554,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 263 296,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 242 390,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 210 194,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 341,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 68 894,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 68 671,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 873,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 547,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 904,38 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 490,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 540,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 795,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 785,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 719,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 012,01 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 940,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 680,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 017,36 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 738,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 80,50 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 21 560,00 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 21 566,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 14 660,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 900,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 869,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 869,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 869,64 zł.

Wykres 58: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Mławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



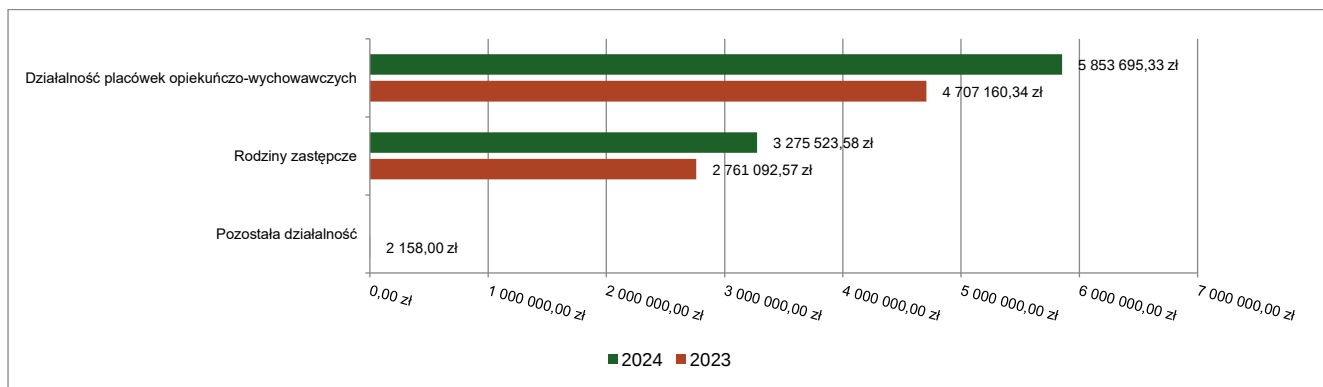
1.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 792 394,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 129 218,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 3 275 523,58 zł, co stanowi 87,28% planu rocznego wynoszącego 3 752 878,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 685 644,34 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 427 286,83 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 371 461,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 339 269,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 125 854,22 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 101 038,86 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 86 732,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 604,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 279,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 443,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 668,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 633,58 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 065,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 507,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 254,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 780,00 zł.
 - Na koniec 2024 r. PCPR obejmowało opieką 67 rodzin zastępczych, w których przebywało 104 dzieci.

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 5 853 695,33 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 6 039 416,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 977 418,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 535 693,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 391 080,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 363 865,67 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 317 382,20 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 307 543,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 179 645,31 zł;
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 155 906,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 143 471,82 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 128 804,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 97 088,50 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 60 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59 424,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 59 040,60 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 25 445,47 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 747,18 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 344,43 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 267,85 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 144,00 zł;
 - zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 4 705,94 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 834,91 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 620,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 529,40 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 490,60 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zaplanowano 100,00 zł;

Wykres 59: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Mławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



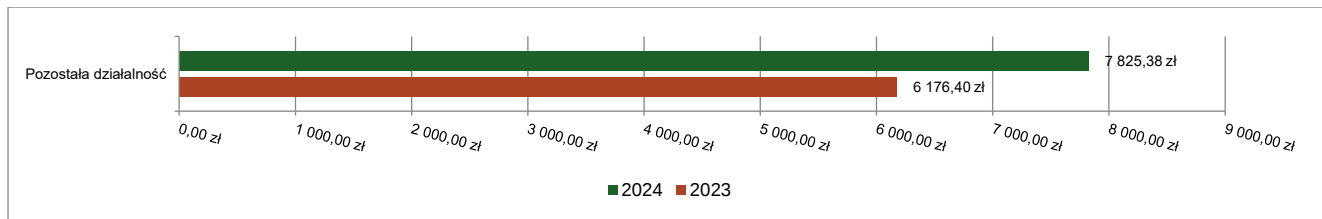
1.7.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 825,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 17,01%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 825,38 zł, co stanowi 17,01% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 657,68 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 477,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 556,30 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 133,45 zł.

Wykres 60: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Mławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

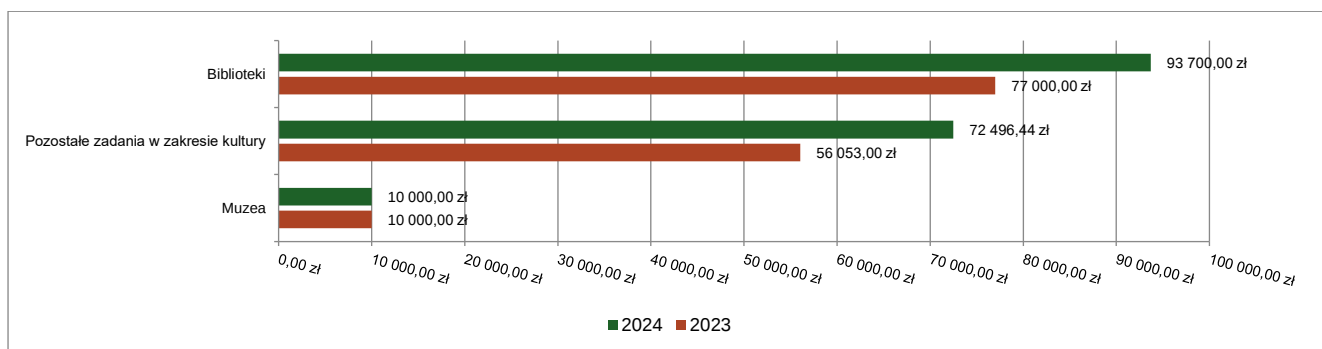


1.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 177 298,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 176 196,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 72 496,44 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 73 598,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 43 943,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 200,00 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 852,94 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 93 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 93 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 93 700,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 61: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Mławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

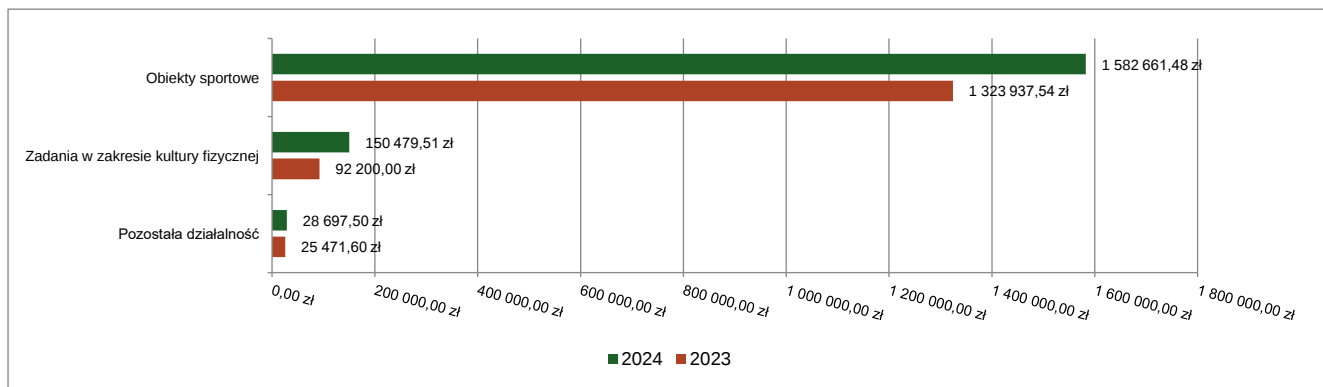


1.7.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 782 922,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 761 838,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 582 661,48 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 1 593 219,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 856 546,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 215 642,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 151 014,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 119 393,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 800,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 583,34 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 31 433,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 867,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 734,14 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 773,49 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 728,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 083,59 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 736,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 674,64 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 085,11 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 190,25 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 200,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 174,54 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 150 479,51 zł, co stanowi 94,95% planu rocznego wynoszącego 158 483,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 109 079,51 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 400,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 7 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 697,50 zł, co stanowi 91,92% planu rocznego wynoszącego 31 220,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 9 677,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 706,19 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 627,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 992,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 620,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74,25 zł.

Wykres 62: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Mławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Mławskiego w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 41 887 037,59 zł, tj. w 98,05% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 42 720 215,43 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Powiecie Mławskim wg działów klasyfikacji budżetowej.

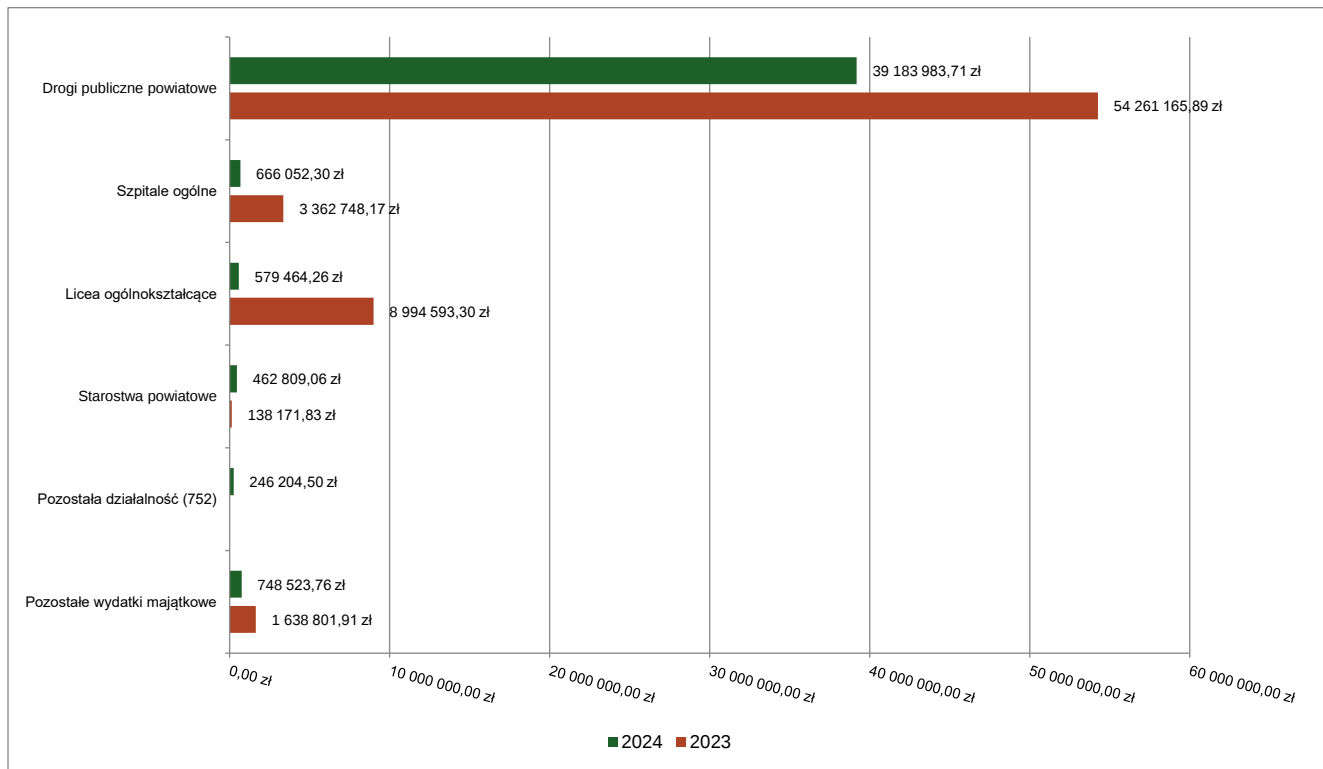
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	40 148 360,06	39 207 608,07	39 183 983,71	99,94%	93,55%
801	Oświata i wychowanie	1 707 790,04	815 195,52	791 465,52	97,09%	1,89%
851	Ochrona zdrowia	1 750 000,00	670 342,33	666 052,30	99,36%	1,59%
750	Administracja publiczna	110 000,00	466 659,06	462 809,06	99,17%	1,10%
752	Obrona narodowa	0,00	268 500,00	246 204,50	91,70%	0,59%
720	Informatyka	411 000,00	188 190,00	188 190,00	100,00%	0,45%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	170 000,00	138 628,50	81,55%	0,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%	0,31%
710	Działalność usługowa	95 000,00	79 704,00	79 704,00	100,00%	0,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	724 016,45	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	44 282 150,10	42 720 215,43	41 887 037,59	98,05%	100,00%

Realizacja planu zadań inwestycyjnych rocznych w 2024 roku w Powiecie Mławskim szczegółowo przedstawia załącznik nr 10 do sprawozdania:

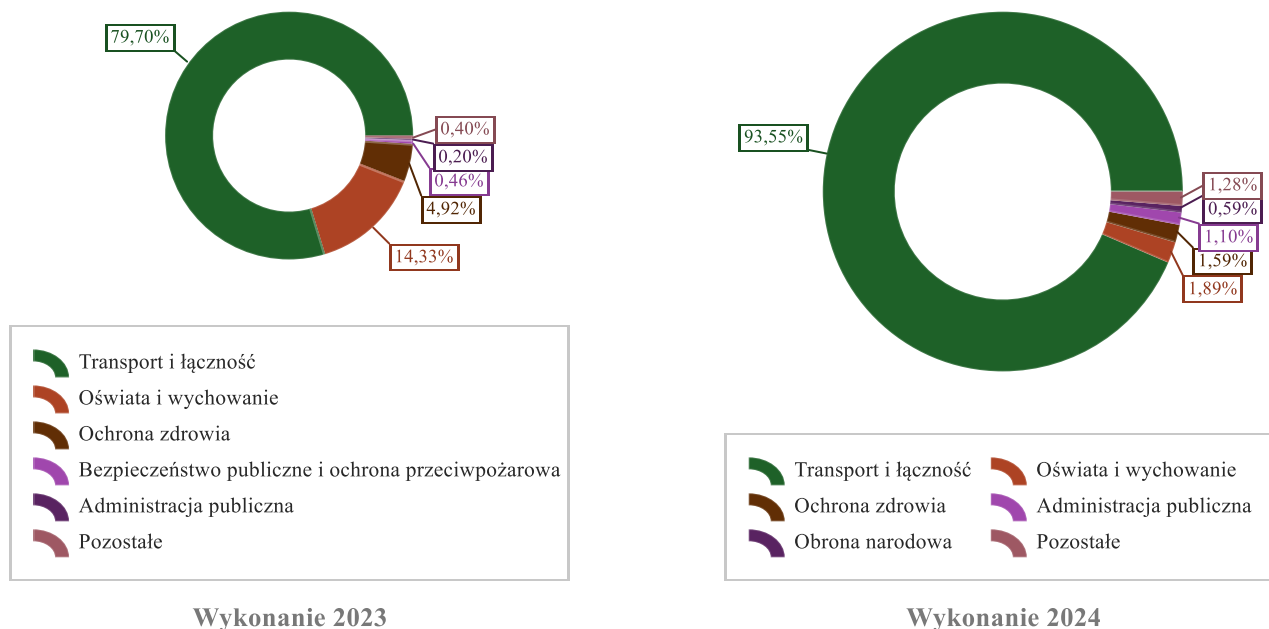
- Rozdział 60014 „Droga powiatowa nr 2337W - ul. Feliksa Szeńskiego w Szeńsku - geodezyjny podział działek” - środki własne - wykonanie w wysokości 12 336,90 zł;
- Rozdział 60014 „Droga powiatowa nr 2349W Żurominek - Stupsk - geodezyjny podział działek” - środki własne - wykonanie w wysokości 47 478,00 zł;
- Rozdział 60014 „Droga powiatowa nr 2352W Pokrytki - Niedzbórz - granica powiatu-geodezyjny podział działek” - środki własne - wykonanie w wysokości 49 200,00 zł;
- Rozdział 60014 „Droga powiatowa nr 2355W Radzanów - Strzegowo - geodezyjny podział działek” - środki własne - wykonanie w wysokości 212 593,20 zł (jako wydatki niewygasające z realizacją do 30.06.2025 r.);
- Rozdział 60014 „Modernizacja drogi powiatowej nr 2314W Dębsk - Kitki – Szumsk” - środki własne - wykonanie w wysokości 221 400,00 zł;
- Rozdział 60014 „Przebudowa drogi dojazdowej do mostu na rzece Seracz w Mławie” - środki własne, pomoc finansowa z Miasta Mława, środki z rezerwy subwencji ogólnej i środki ochrony środowiska - wykonanie w wysokości 5 552 679,70 zł;
- Rozdział 60014 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2314W Dębsk - Kitki - Szumsk” - środki własne, pomoc finansowa z Samorządu Województwa Mazowieckiego – wykonanie w wysokości 522 802,87 zł;
- Rozdział 60014 „Przebudowa drogi powiatowej nr 2364W ul. Płocka w Mławie odc. od km 1+000,00 do km 1+550,98” - środki własne, pomoc finansowa z Miasta Mława i środki z rezerwy subwencji ogólnej - wykonanie w wysokości 736 810,17 zł;
- Rozdział 60014 „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2349W Żurominek - Stupsk - poprawa bezpieczeństwa” - środki własne - wykonanie w wysokości 13 226,00 zł;
- Rozdział 60014 „Wykonanie studium wykonalności dla projektu: Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią TEN-T poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 2349W Żurominek-Stupsk na odcinkach od km 3+860,00 do km 6+250,00 i od km 6+250,00 do km 7+350,00” – środki z wolnych środków - wykonanie w wysokości 9 840,00 zł;
- Rozdział 60014 „Zakup samochodu ciężarowego dla PZD” - środki własne - wykonanie w wysokości 232 470,00 zł;
- Rozdział 71012 „Gospodarka Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - Zakup wielkoformatowego urządzenia wielofunkcyjnego do Wydziału Geodezji” - wykonanie w wysokości 79 704,00 zł;
- Rozdział 75020 „Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej przy ul. Wyspiańskiego w Mławie” - środki własne - wykonanie w wysokości 456 659,06 zł;

- Rozdział 75020 „Wykonanie audytu energetycznego dla Starostwa Powiatowego w Mławie” - środki własne - wykonanie w wysokości 6 150,00 zł;
- Rozdział 75295 „Utworzenie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Nr 1 w Mławie” - środki z zakresu porozumienia z administracją rządową - Ministerstwo Obrony i środki własne - wykonanie w wysokości 246 204,50 zł;
- Rozdział 80115 i 80117 „Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku ZS Nr 1” - środki własne - wykonanie w wysokości 29 987,84 zł;
- Rozdział 80115 i 80120 „Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku ZS Nr 4” - środki własne - wykonanie w wysokości 12 551,50 zł;
- Rozdział 80115 i 80120 „Montaż instalacji systemu monitoringu video wewnątrz i na zewnątrz budynku szkoły” ZS Nr 4 - środki własne - wykonanie w wysokości 18 895,26 zł;
- Rozdział 80120 „Remont elewacji z orygnowaniem, odnowienie drzwi w zabytkowym budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie” - środki własne i z Rządowego Funduszu Polski Ład - wykonanie w wysokości 495 970,88 zł;
- Rozdział 80195 „Wykonanie audytów energetycznych dla Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie, Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie, I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie, Zespół Szkół nr 4 w Mławie” - środki własne - wykonanie w wysokości 40 000,00 zł;
- Rozdział 85410 „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na rozbudowę budynku Bursy Szkolnej w Mławie wraz z dostosowaniem do wymogów ppoż.- środki własne” - wykonanie w wysokości 130 000,00 zł *(jako wydatki niewygasające z realizacją do 30.06.2025 r.)*;
- Wydatki niewygasające z roku 2023 podjęte Uchwałą Rady Powiatu Mławskiego Nr LVII/390/2023 z 28.12.2023 r., zrealizowane zostały w roku 2024 i dotyczą zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2357W Gradzanowo Włościańskie – Chądzyny – Breginie w m. Gradzanowo Włościańskie” w planowanej wysokości 595 290,80 zł. Realizacja tego zadania wynosi 551 200,87 zł. Niewykorzystana kwota w wysokości 44 089,93 zł została odprowadzona na dochody budżetu powiatu w rozdziale 75814 paragraf 6680.

Wykres 63: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Mławskiego w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 64: Struktura wydatków majątkowych wg działów Powiatu Mławskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

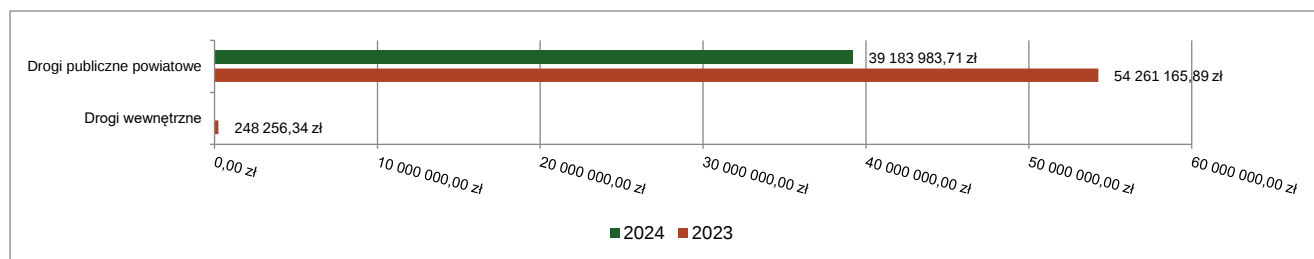


1.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 207 608,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 183 983,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 39 183 983,71 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 39 207 608,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 640 589,66 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 13 310 924,05 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 232 470,00 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Powiecie Mławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

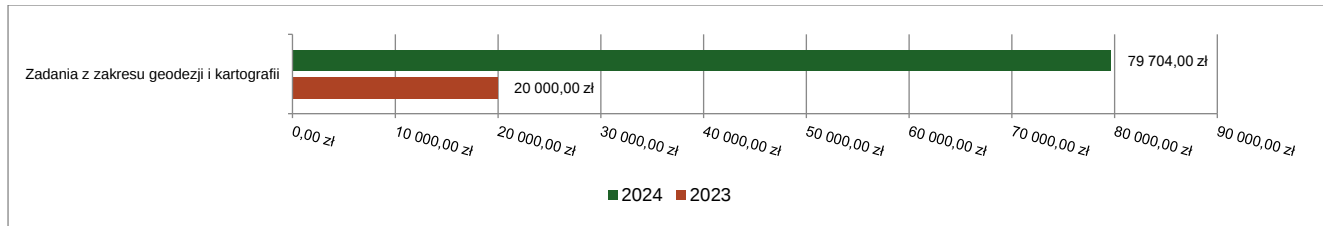


1.8.2. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 79 704,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 704,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 79 704,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 79 704,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 79 704,00 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Powiecie Mławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

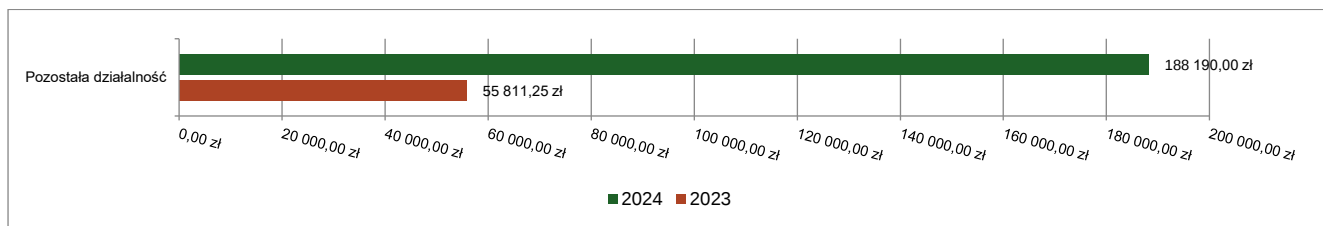


1.8.3. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 188 190,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 188 190,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 188 190,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 188 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 188 190,00 zł.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Informatyka w Powiecie Mławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

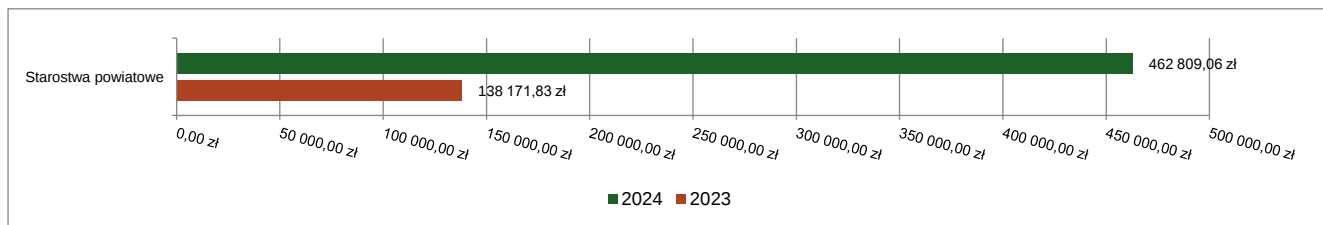


1.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 466 659,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 462 809,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 462 809,06 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 466 659,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 462 809,06 zł.

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Powiecie Mławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



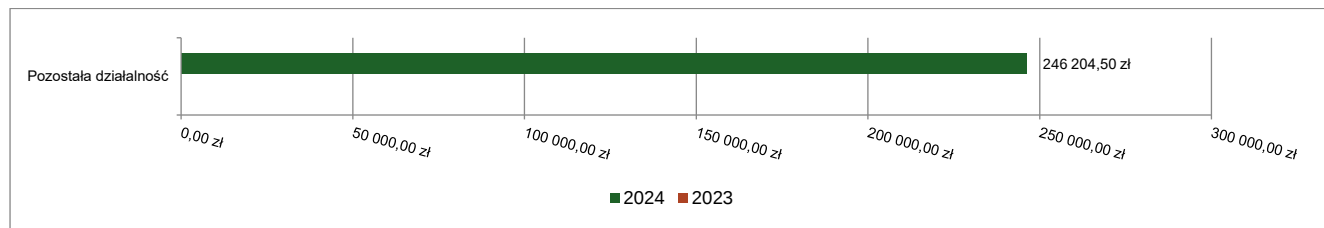
1.8.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 268 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 246 204,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 246 204,50 zł, co stanowi 91,70% planu rocznego wynoszącego 268 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 246 204,50 zł.

Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Powiecie Mławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

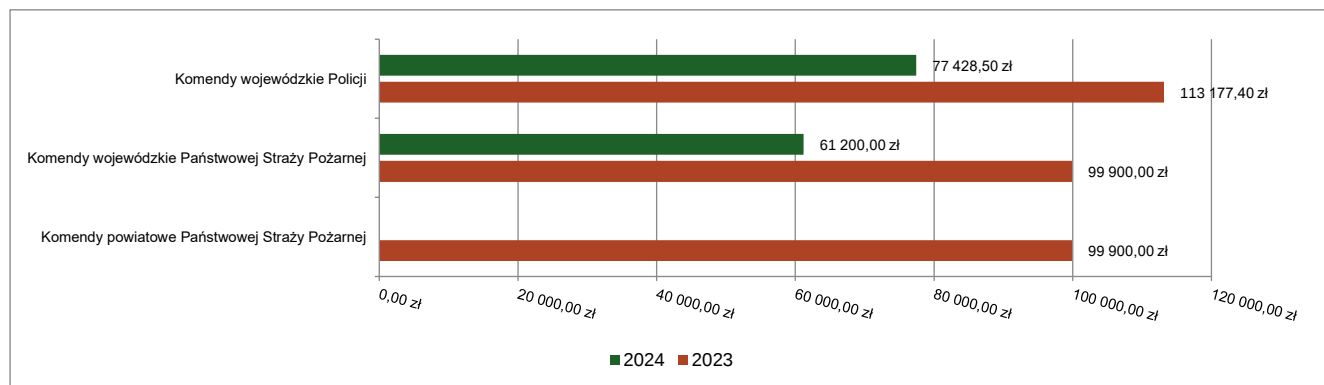


1.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 170 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 138 628,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 77 428,50 zł, co stanowi 86,03% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 77 428,50 zł.
- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 61 200,00 zł, co stanowi 76,50% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 61 200,00 zł.

Wykres 70: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Mławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



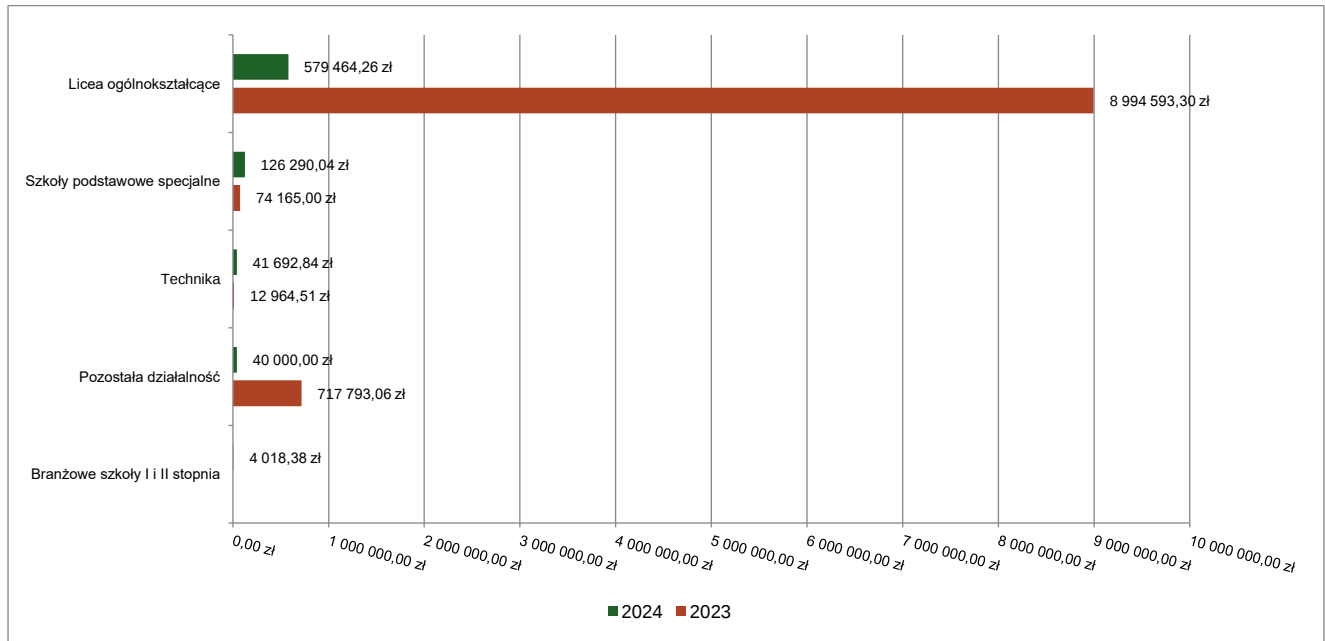
1.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 815 195,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 791 465,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 126 290,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 126 290,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 126 290,04 zł.
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 41 692,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 692,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 41 692,84 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 4 018,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 018,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 018,38 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 579 464,26 zł, co stanowi 96,07% planu rocznego wynoszącego 603 194,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 579 464,26 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40 000,00 zł.

Wykres 71: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Mławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

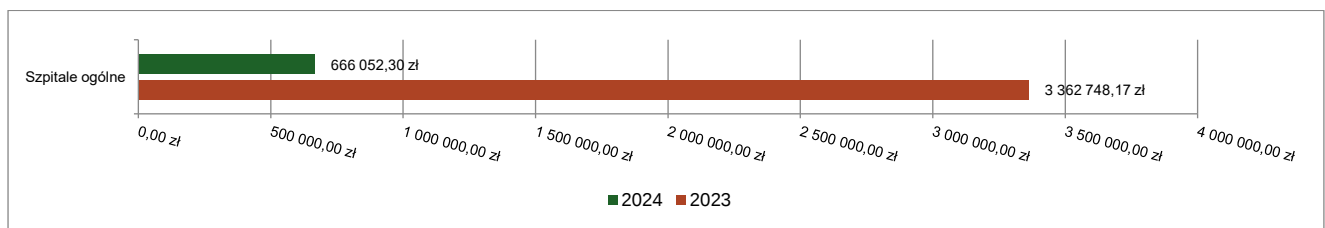


1.8.8. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 670 342,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 666 052,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 666 052,30 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 670 342,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 666 052,30 zł;

Wykres 72: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Mławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

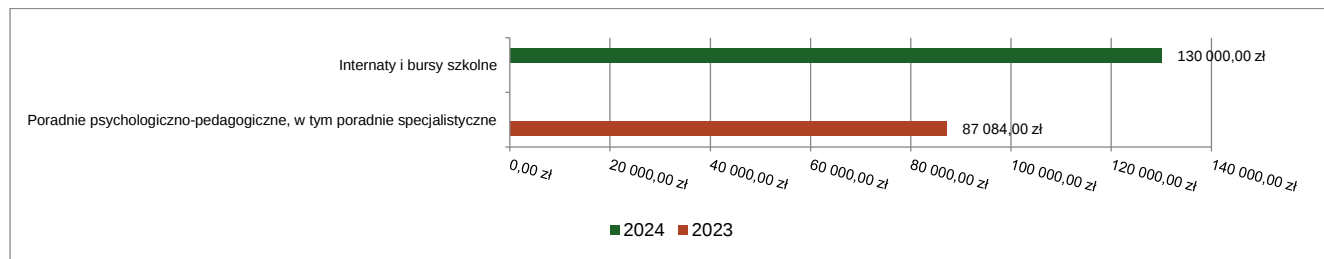


1.8.9. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 130 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 130 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 130 000,00 zł.

Wykres 73: Wydatki majątkowe w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Mławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.8.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 724 016,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 724 016,45 zł, (plan na zadanie „Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków jednostek powiatu mławskiego – postępowanie sądowe”);

1.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 24 371 015,67 zł, (co stanowi 117,75% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 14 491 016,85 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 9 879 998,82 zł.

1.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 089 704,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 089 704,00 zł.

Tabela 1: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Powiecie Mławskim.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 089 704,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	2 089 704,00

Wykonanie budżetu według sprawozdania Rb-NDS za IV kwartał 2024 r.

Na koniec roku 2024 wystąpił deficyt budżetowy w kwocie 13 781 262,05 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wynik budżetu bieżącego) wynosi 998 201,33 zł.

Środki budżetowe (wolne środki) stanowiące różnicę pomiędzy faktycznymi dochodami i wydatkami (wynik finansowy – 13 781 262,05 zł) oraz przychodami (wolne środki z roku 2023 i emisja papierów wartościowych - przychody + 24 371 015,67 zł) i rozchodami (spłata kredytów – 2 089 704,00 zł) według sprawozdania Rb-NDS wynoszą **8 500 049,62 zł**.

Jednostki oświatowe realizowały zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym dla uczniów w wysokości 1 317 838,53 zł, realizowały programy Erasmus + w wysokości 1 285 884,28 zł oraz program Gotowi do pracy! w wysokości 74 151,94 zł. Placówki oświatowe realizowały również program czytelnictwa - NPRC w wysokości 28 750,00 zł oraz zadanie - Podróże z klasą w wysokości 147 630,65 zł.

2. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego za 2024 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Mławskiego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Mławskiego obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr LVII/385/2023 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego została przyjęta uchwałą nr X/67/2024 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 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 skrócenia horyzontu czasowego prognozy do 2032 r.

2.1. Dochody

Plan dochodów ogółem Powiatu Mławskiego na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 162 881 469,67 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 163 274 198,42 zł, tj. 100,24%. Szczegółowe wykonanie dochodów Powiatu Mławskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Powiatu Mławskiego w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	158 734 433,15	162 881 469,67	162 881 469,67	163 274 198,42	100,24%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	119 921 934,78	135 762 080,72	135 762 080,72	136 166 624,21	100,30%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 569 298,00	28 471 512,00	28 471 512,00	28 471 512,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 878 158,00	3 878 158,00	3 878 158,00	3 878 158,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	59 246 197,00	67 663 475,00	67 663 475,00	67 663 475,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	22 222 292,78	25 624 513,56	25 624 513,56	25 831 289,77	100,81%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	9 005 989,00	10 124 422,16	10 124 422,16	10 322 189,44	101,95%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	38 812 498,37	27 119 388,95	27 119 388,95	27 107 574,21	99,96%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	560 387,47	560 387,47	562 134,35	100,31%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	38 810 498,37	26 510 506,80	26 510 506,80	26 496 391,20	99,95%

2.2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Powiatu Mławskiego na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 181 488 850,26 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 177 055 460,47 zł, tj. 97,56%. Szczegółowe wykonanie wydatków Powiatu Mławskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Powiatu Mławskiego w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	163 865 433,15	181 488 850,26	181 488 850,26	177 055 460,47	97,56%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	119 583 283,05	138 768 634,83	138 768 634,83	135 168 422,88	97,41%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 784 474,05	89 116 641,97	89 111 574,51	88 293 823,32	99,08%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 390 742,02	1 535 242,02	1 535 242,02	1 529 172,79	99,60%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	44 282 150,10	42 720 215,43	42 720 215,43	41 887 037,59	98,05%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	44 282 150,10	42 720 215,43	42 720 215,43	41 887 037,59	98,05%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	670 342,33	670 342,33	666 052,30	99,36%

2.3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł -13 781 262,05 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Powiatu Mławskiego w roku 2024 planowano na poziomie -5 131 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zmniejszył się i 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. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 24 424,36 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 13 756 837,69 zł;

2.4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 24 371 015,67 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 14 491 016,85 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 9 879 998,82 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Powiatu Mławskiego w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	7 220 704,00	20 697 084,59	20 697 084,59	24 371 015,67	117,75%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 950 162,61	13 756 837,69	13 756 837,69	14 491 016,85	105,34%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 170 541,39	6 940 246,90	6 940 246,90	9 879 998,82	142,36%

2.5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 089 704,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 2 089 704,00 zł;

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

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Powiatu Mławskiego w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	2 089 704,00	2 089 704,00	2 089 704,00	2 089 704,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 089 704,00	2 089 704,00	2 089 704,00	2 089 704,00	100,00%

2.6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 21 512 600,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Powiatu Mławskiego w roku 2024 planowano na poziomie 25 612 600,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Powiatu Mławskiego na koniec 2024 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 21 512 600,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Powiatu Mławskiego na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 17,70%.

2.7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 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.

2.8. 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)
2024	3,29%	12,15%	TAK	13,44%	TAK
2025	4,15%	10,23%	TAK	11,51%	TAK
2026	3,74%	8,10%	TAK	9,40%	TAK
2027	3,54%	5,87%	TAK	7,17%	TAK
2028	3,35%	5,38%	TAK	6,69%	TAK
2029	3,18%	4,15%	TAK	5,45%	TAK
2030	2,89%	3,44%	TAK	4,74%	TAK
2031	2,93%	4,28%	TAK	4,28%	TAK
2032	0,66%	4,99%	TAK	4,99%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 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 2025 roku.

2.9. 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 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	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	888 283,85	858 108,04	858 108,04	1 225 358,92	142,80%
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:	888 283,85	858 108,04	858 108,04	1 225 358,92	142,80%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	865 467,85	843 701,49	843 701,49	1 207 361,58	143,10%
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	378 120,00	173 134,80	173 134,80	173 134,80	100,00%
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:	378 120,00	173 134,80	173 134,80	173 134,80	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	317 620,80	145 433,23	145 433,23	145 433,23	100,00%
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	900 683,85	1 447 108,50	1 447 108,50	1 424 626,22	98,45%
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:	900 683,85	1 447 108,50	1 447 108,50	1 424 626,22	98,45%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	865 467,85	1 427 534,75	1 427 534,75	1 405 836,40	98,48%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	411 000,00	188 190,00	188 190,00	188 190,00	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	411 000,00	188 190,00	188 190,00	188 190,00	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	317 620,80	145 433,23	145 433,23	145 433,23	100,00%

2.10. 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.

2.11. 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. Witold Okumski
2. Tomasz Robert Chodubski
3. Maciej Jakubowski
4. Artur Kacprzak
5. Jacek Szlachta

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu mławskiego za 2024 r.

Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Data podjęcia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	1408/2024	15.01.2024 r.	0	0	25 411,17	25 411,17	0	0	0	0
2	LVIII/393/2023	25.01.2024 r.	0,04	12 712 289,85	4 564 612,88	1 417 372,84	15 859 529,85	0	0	0
3	1424/2024	31.01.2024 r.	129 917,00	0	139 118,66	9 201,66	0	0	0	0
4	1438/2024	09.02.2024 r.	88 491,00	0	356 032,83	267 541,83	0	0	0	0
5	LIX/403/2024	27.02.2024 r.	9 280 698,41	402 213,44	11 183 581,95	336 396,78	1 968 700,20	0	0	0
6	1449/2024	27.02.2024 r.	1 182 599,38	2 200,00	7 545 468,72	6 365 069,34	0	0	0	0
7	1462/2024	07.03.2024 r.	0	0	1 211 265,60	1 211 265,60	0	0	0	0
8	LX/409/2024	14.03.2024 r.	328 476,80	0	695 801,58	16 332,00	350 992,78	0	0	0
9	1484/2024	27.03.2024 r.	189 169,32	0	271 607,68	82 438,36	0	0	0	0
10	1491/2024	16.04.2024 r.	31 521,00	0	242 783,22	211 262,22	0	0	0	0
11	1502/2024	29.04.2024 r.	146 110,00	0	181 476,33	35 366,33	0	0	0	0
12	II/12/2024	20.05.2024 r.	3 164 507,03	721 786,71	7 119 023,90	1 929 920,66	5 656 338,31	2 909 955,39	0	0
13	8/2024	28.05.2024 r.	128 725,00	0	1 063 743,00	935 018,00	0	0	0	0
14	11/2024	05.06.2024 r.	311 965,23	0	348 715,23	36 750,00	0	0	0	0
15	IV/30/2024	14.06.2024 r.	997 148,28	582 793,86	1 128 568,66	251 031,36	463 182,88	0	0	0
16	14/2024	19.06.2024 r.	20 000,00	0	86 856,20	66 856,20	0	0	0	0
17	25/2024	25.06.2024 r.	120 417,00	0	254 487,00	134 070,00	0	0	0	0
18	33/2024	18.07.2024 r.	27 720,00	0	125 863,44	98 143,44	0	0	0	0
19	46/2024	26.07.2024 r.	139 207,84	25 928,00	164 907,84	51 628,00	0	0	0	0
20	53/2024	09.08.2024 r.	538 326,27	0	590 476,27	52 150,00	0	0	0	0
21	66/2024	20.08.2024 r.	194 394,00	0	279 499,00	85 105,00	0	0	0	0
22	V/35/2024	27.08.2024 r.	3 179 376,49	8 689 134,01	2 911 958,77	13 077 202,82	0	4 655 486,53	0	0
23	74/2024	27.08.2024 r.	128 759,00	0	413 042,21	284 283,21	0	0	0	0
24	84/2024	05.09.2024 r.	212 169,20	0	249 734,20	37 565,00	0	0	0	0
25	86/2024	12.09.2024 r.	602 127,68	0	634 240,68	32 113,00	0	0	0	0
26	104/2024	23.09.2024 r.	60 633,00	0	123 909,28	63 276,28	0	0	0	0

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Data Podjęcia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
27	VI/42/2024	30.09.2024 r.	2 274 817,65	647 439,70	3 973 765,50	2 346 387,55	3 000 000,00	3 000 000,00	0	0
28	119/2024	30.09.2024 r.	103 381,00	0	442 514,48	339 133,48	0	0	0	0
29	126/2024	10.10.2024 r.	69 864,00	0	205 255,49	135 391,49	0	0	0	0
30	143/2024	17.10.2024 r.	436 358,00	0	461 283,60	24 925,60	0	0	0	0
31	VIII/54/2024	25.10.2024 r.	938 141,39	880 784,71	2 748 538,23	1 870 740,71	820 440,84	0	0	0
32	148/2024	28.10.2024 r.	446 549,88	0	1 804 532,51	1 357 982,63	0	0	0	0
33	186/2024	20.11.2024 r.	53 264,00	28 856,10	272 885,93	248 478,03	0	0	0	0
34	IX/66/2024	29.11.2024 r.	331 007,99	81 460,91	2 656 612,42	3 486 900,69	0	1 079 835,35	0	0
35	195/2024	29.11.2024 r.	199 130,24	0	254 768,87	55 638,63	0	0	0	0
36	216/2024	10.12.2024 r.	0	21 578,00	783 367,64	804 945,64	0	0	0	0
37	231/2024	20.12.2024 r.	164 523,00	0	332 064,11	167 541,11	0	0	0	0
38	X/68/2024	30.12.2024 r.	3 253 205,36	529 199,67	365 033,32	638 554,63	2 473,00	3 000 000,00	0	0
39	242/2024	30.12.2024 r.	0	0	340 182,97	340 182,97	0	0	0	0
	RAZEM		29 472 701,48	25 325 664,96	56 552 991,37	38 929 574,26	28 121 657,86	14 645 277,27	0	0

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Witold Okumski
2. Tomasz Robert Chodubski
3. Maciej Jakubowski
4. Artur Kacprzak
5. Jacek Szlachta

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Powiatu Mławskiego na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	Ogółem dochody, z tego:	162 881 469,67	163 274 198,42	100,2
	Dochody bieżące	135 762 080,72	136 166 624,21	100,3
	Dochody majątkowe	27 119 388,95	27 107 574,21	100,0
	Dotacje celowe ogółem, z tego:	23 902 038,60	24 102 230,20	100,8
	<i>dochody bieżące</i>	20 688 507,31	20 902 814,51	101,0
	<i>dochody majątkowe</i>	3 213 531,29	3 199 415,69	99,6
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	12 959 118,52	12 900 925,46	99,6
	<i>dochody bieżące</i>	12 959 118,52	12 900 925,46	99,6
	<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	0,00	-
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 388 905,87	1 368 957,72	98,6
	<i>dochody bieżące</i>	1 388 905,87	1 368 957,72	98,6
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	7 635 042,79	7 606 743,49	99,6
	<i>dochody bieżące</i>	4 794 646,30	4 766 347,00	99,4
	<i>dochody majątkowe</i>	2 840 396,49	2 840 396,49	100,0
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	1 031 242,84	1 398 493,72	135,6
	<i>dochody bieżące</i>	858 108,04	1 225 358,92	142,8
	<i>dochody majątkowe</i>	173 134,80	173 134,80	100,0
e)	Pozostałe dotacje celowe	887 728,58	827 109,81	93,2
	<i>dochody bieżące</i>	687 728,58	641 225,41	93,2
	<i>dochody majątkowe</i>	200 000,00	185 884,40	92,9

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Witold Okumski
2. Tomasz Robert Chodubski
3. Maciej Jakubowski
4. Artur Kacprzak
5. Jacek Szlachta

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu mławskiego za 2024 r.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Mławskiego za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 569 298,00	28 471 512,00	28 471 512,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 878 158,00	3 878 158,00	3 878 158,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 206 900,00	1 346 900,00	1 340 786,25	99,55%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	39 348,00	41 039,98	41 039,98	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	563 090,00	180 574,00	155 529,43	86,13%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	64 000,00	83 028,54	58 736,93	70,74%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	2 330,00	3 350,00	143,78%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	70 195,00	10 000,00	8 413,00	84,13%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 676,00	1 986,00	1 898,00	95,57%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	560 716,00	570 648,86	101,77%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 086,09	4 449,26	108,89%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 533,54	2 192,84	142,99%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	221 050,00	221 050,00	222 484,50	100,65%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	13 000,00	13 000,00	18 453,10	141,95%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 571 124,00	3 872 149,92	3 997 507,89	103,24%
0750	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	422 142,00	422 114,72	428 163,47	101,43%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	4 404,75	4 958,73	112,58%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	529 699,00	531 445,88	100,33%
0830	Wpływy z usług	904 405,00	1 110 207,67	1 078 219,11	97,12%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	30 688,47	30 688,47	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	411,71	609,37	148,01%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 509 910,00	940 111,21	909 343,65	96,73%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	225 008,74	329 844,29	146,59%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 581,59	23 781,59	100,85%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	44 297,20	56 548,01	127,66%
0970	Wpływy z różnych dochodów	68 149,00	253 276,44	296 758,65	117,17%
2007	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	119 784,00	133 290,41	152 142,02	114,14%
2009	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	22 816,00	14 406,55	17 997,34	124,92%
2051	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	745 683,85	710 411,08	1 055 219,56	148,54%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 563 809,00	1 557 866,01	99,62%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 530 502,03	12 959 118,52	12 900 925,46	99,55%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	422 300,00	1 388 905,87	1 368 957,72	98,56%
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	687 728,58	641 225,41	93,24%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	779 900,62	783 833,78	780 391,63	99,56%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 517 063,71	1 922 293,69	1 922 293,19	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 000,00	754 676,25	760 981,98	100,84%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	62,34	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 264,00	4 749,81	4 749,81	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	400 537,96	480 829,00	480 241,00	99,88%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 914 950,46	2 054 899,44	2 054 899,44	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	952 886,86	2 088 518,83	2 063 662,18	98,81%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	97 786,00	97 786,00	100,00%
2780	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	70 260,00	70 260,00	100,00%
2900	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	811 603,29	761 459,00	760 459,00	99,87%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	44,38	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 246 197,00	67 565 689,00	67 565 689,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 342,56	12 342,56	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	486 051,46	486 051,46	100,00%
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	100,00%
6207	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	317 620,80	145 433,23	145 433,23	100,00%
6209	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	60 499,20	27 701,57	27 701,57	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 678 947,70	6 400 000,00	6 400 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 565 006,62	2 840 396,49	2 840 396,49	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 698 424,05	13 310 924,05	13 310 924,05	100,00%
6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	200 000,00	185 884,40	92,94%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	44 089,93	44 089,93	100,00%
	Razem	158 734 433,15	162 881 469,67	163 274 198,42	100,24%

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Witold Okumski
2. Tomasz Robert Chodubski
3. Maciej Jakubowski
4. Artur Kacprzak
5. Jacek Szlachta

Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu mławskiego za 2024 r.

Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu Mławskiego za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 569 298,00	28 471 512,00	28 471 512,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 878 158,00	3 878 158,00	3 878 158,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 206 900,00	1 346 900,00	1 340 786,25	99,55%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	39 348,00	41 039,98	41 039,98	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	563 090,00	180 574,00	155 529,43	86,13%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	64 000,00	83 028,54	58 736,93	70,74%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	2 330,00	3 350,00	143,78%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	70 195,00	10 000,00	8 413,00	84,13%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 676,00	1 986,00	1 898,00	95,57%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	560 716,00	570 648,86	101,77%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 086,09	4 449,26	108,89%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 533,54	2 192,84	142,99%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	221 050,00	221 050,00	222 484,50	100,65%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	13 000,00	13 000,00	18 453,10	141,95%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 571 124,00	3 872 149,92	3 997 507,89	103,24%
0750	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	422 142,00	422 114,72	428 163,47	101,43%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	4 404,75	4 958,73	112,58%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	529 699,00	531 445,88	100,33%
0830	Wpływy z usług	904 405,00	1 110 207,67	1 078 219,11	97,12%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	30 688,47	30 688,47	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	411,71	609,37	148,01%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 509 910,00	940 111,21	909 343,65	96,73%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	225 008,74	329 844,29	146,59%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 581,59	23 781,59	100,85%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	44 297,20	56 548,01	127,66%
0970	Wpływy z różnych dochodów	68 149,00	253 276,44	296 758,65	117,17%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	779 900,62	783 833,78	780 391,63	99,56%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 517 063,71	1 922 293,69	1 922 293,19	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 000,00	754 676,25	760 981,98	100,84%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	62,34	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	952 886,86	2 088 518,83	2 063 662,18	98,81%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	44,38	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 342,56	12 342,56	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 565 006,62	2 840 396,49	2 840 396,49	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	44 089,93	44 089,93	100,00%
	Razem	48 270 302,81	50 718 017,10	50 889 785,94	100,34%

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Witold Okumski
2. Tomasz Robert Chodubski
3. Maciej Jakubowski
4. Artur Kacprzak
5. Jacek Szlachta

Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu mławskiego za 2024 r

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Mławskiego na dzień 31.12.2024 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:			158 734 433,15	162 881 469,67	163 274 198,42	136 166 624,21	1 225 358,92	27 107 574,21	173 134,80	100,24	100,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	66 000,00	327 401,00	327 401,00	66 000,00	0,00	261 401,00	0,00	100,00	0,20
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	66 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	261 401,00	261 401,00	0,00	0,00	261 401,00	0,00	100,00	0,16
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	261 401,00	261 401,00	0,00	0,00	261 401,00	0,00	100,00	0,16
	01095	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
020		Leśnictwo	4 264,00	4 749,81	4 749,81	4 749,81	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	4 264,00	4 749,81	4 749,81	4 749,81	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 264,00	4 749,81	4 749,81	4 749,81	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
600		Transport i łączność	42 508 797,69	26 280 335,20	26 286 439,79	3 996 520,25	0,00	22 289 919,54	0,00	100,02	16,10
	60014	Drogi publiczne powiatowe	42 508 797,69	26 280 335,20	26 286 439,79	3 996 520,25	0,00	22 289 919,54	0,00	100,02	16,10
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 700,00	2 700,00	2 587,50	2 587,50	0,00	0,00	0,00	95,83	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 216,00	71 950,00	71 183,25	71 183,25	0,00	0,00	0,00	98,93	0,04
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 844,39	18 564,01	18 564,01	0,00	0,00	0,00	171,19	0,01
		Wpływy z różnych dochodów	5 166,00	17 566,00	17 525,27	17 525,27	0,00	0,00	0,00	99,77	0,01
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 914 950,46	2 054 899,44	2 054 899,44	2 054 899,44	0,00	0,00	0,00	100,00	1,26
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	952 886,86	1 832 455,83	1 831 536,78	1 831 536,78	0,00	0,00	0,00	99,95	1,12
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 678 947,70	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	100,00	3,92
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 565 006,62	2 578 995,49	2 578 995,49	0,00	0,00	2 578 995,49	0,00	100,00	1,58
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 310 924,05	13 310 924,05	13 310 924,05	0,00	0,00	13 310 924,05	0,00	100,00	8,15
700		Gospodarka mieszkaniowa	480 366,00	1 536 122,31	1 523 735,94	987 331,33	0,00	536 404,61	0,00	99,19	0,93
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	480 366,00	1 535 198,54	1 522 812,17	986 407,56	0,00	536 404,61	0,00	99,19	0,93
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	39 348,00	41 039,98	41 039,98	41 039,98	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	119,09	595,44	595,44	0,00	0,00	0,00	499,99	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	358,79	361,79	361,79	0,00	0,00	0,00	100,84	0,00
		Wpływy z różnych opłat	0,00	2 601,82	2 601,82	2 601,82	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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 802,00	10 748,85	11 848,59	11 848,59	0,00	0,00	0,00	110,23	0,01	
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	4 404,75	4 958,73	0,00	0,00	4 958,73	0,00	112,58	0,00	
		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	529 699,00	531 445,88	0,00	0,00	531 445,88	0,00	100,33	0,33	
		Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	46,88	46,88	0,00	0,00	0,00	468,80	0,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 206,00	193 000,00	170 518,49	170 518,49	0,00	0,00	0,00	88,35	0,10	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 000,00	753 216,26	759 394,57	759 394,57	0,00	0,00	0,00	100,82	0,47	
	70095	Pozostała działalność	0,00	923,77	923,77	923,77	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	923,77	923,77	923,77	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
710		Działalność usługowa	1 658 096,03	1 718 103,77	1 776 752,30	1 776 752,30	0,00	0,00	0,00	103,41	1,09	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	995 786,03	1 009 720,77	1 065 532,54	1 065 532,54	0,00	0,00	0,00	105,53	0,65	
		Wpływy z różnych opłat	850 000,00	850 000,00	903 562,28	903 562,28	0,00	0,00	0,00	106,30	0,55	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 246,81	2 246,81	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2,68	2,68	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	145 786,03	159 720,77	159 720,77	159 720,77	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
	71015	Nadzór budowlany	662 310,00	708 383,00	711 219,76	711 219,76	0,00	0,00	0,00	100,40	0,44	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 836,85	2 836,85	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	662 310,00	708 383,00	708 382,11	708 382,11	0,00	0,00	0,00	100,00	0,43	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
720		Informatyka	520 720,00	232 557,60	262 922,17	89 787,37	81 865,20	173 134,80	173 134,80	113,06	0,16	

[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:		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 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	1 859,99	3 714,00	3 714,00	0,00	0,00	0,00	199,68	0,00	
		Wpływy z usług	8 000,00	26 937,75	21 609,30	21 609,30	0,00	0,00	0,00	80,22	0,01	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 204,99	1 204,99	0,00	0,00	1 204,99	0,00	100,00	0,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 500 000,00	892 474,64	706 576,44	706 576,44	0,00	0,00	0,00	79,17	0,43	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 730,01	2 729,12	2 729,12	0,00	0,00	0,00	157,75	0,00	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	16 370,00	13 059,79	13 059,79	0,00	0,00	0,00	79,78	0,01	
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 000,00	14 434,71	14 434,71	0,00	0,00	0,00	96,23	0,01	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	98,90	98,90	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	14 335,81	14 335,81	0,00	0,00	0,00	95,57	0,01	
	75095	Pozostała działalność	0,00	1 670,04	1 905,57	1 905,57	0,00	0,00	0,00	114,10	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	360,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	127,78	0,00	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	165,53	165,53	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		Wpływy z różnych opłat	0,00	1 200,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,04	10,04	10,04	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	78 263,00	78 262,25	78 262,25	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	78 263,00	78 262,25	78 262,25	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	78 263,00	78 262,25	78 262,25	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
752		Obrona narodowa	41 560,00	244 351,00	230 234,50	44 350,10	0,00	185 884,40	0,00	94,22	0,14	
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	41 560,00	44 351,00	44 350,10	44 350,10	0,00	0,00	0,00	100,00	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:		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	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 360,00	31 051,00	31 050,10	31 050,10	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	15 200,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	75295	Pozostała działalność	0,00	200 000,00	185 884,40	0,00	0,00	185 884,40	0,00	92,94	0,11	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	200 000,00	185 884,40	0,00	0,00	185 884,40	0,00	92,94	0,11	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 403 588,00	8 787 617,22	8 799 299,63	8 799 299,63	0,00	0,00	0,00	100,13	5,39	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 403 588,00	8 786 557,22	8 798 239,63	8 798 239,63	0,00	0,00	0,00	100,13	5,39	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13 886,01	13 886,01	0,00	0,00	0,00	-	0,01	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 403 588,00	8 786 021,00	8 783 690,78	8 783 690,78	0,00	0,00	0,00	99,97	5,38	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	536,22	662,84	662,84	0,00	0,00	0,00	123,61	0,00	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	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	0,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	210 793,46	210 793,46	0,00	0,00	0,00	99,87	0,13	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 068,00	210 793,46	210 793,46	0,00	0,00	0,00	99,87	0,13	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00	211 068,00	210 793,46	210 793,46	0,00	0,00	0,00	99,87	0,13	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 555 191,00	34 732 322,88	34 687 715,48	34 687 715,48	0,00	0,00	0,00	99,87	21,25	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 107 735,00	2 382 652,88	2 338 045,48	2 338 045,48	0,00	0,00	0,00	98,13	1,43	
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 206 900,00	1 346 900,00	1 340 786,25	1 340 786,25	0,00	0,00	0,00	99,55	0,82	

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 innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	544 590,00	162 074,00	143 115,00	143 115,00	0,00	0,00	0,00	88,30	0,09	
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	64 000,00	64 000,00	31 696,49	31 696,49	0,00	0,00	0,00	49,53	0,02	
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	2 330,00	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	143,78	0,00	
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	70 195,00	10 000,00	8 413,00	8 413,00	0,00	0,00	0,00	84,13	0,01	
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	560 716,00	570 243,86	570 243,86	0,00	0,00	0,00	101,70	0,35	
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 220,00	2 726,82	2 726,82	0,00	0,00	0,00	122,83	0,00	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 174,75	1 441,52	1 441,52	0,00	0,00	0,00	122,71	0,00	
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	221 050,00	221 050,00	222 484,50	222 484,50	0,00	0,00	0,00	100,65	0,14	
		Wpływy z różnych opłat	0,00	910,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	115,38	0,00	
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	411,71	609,37	609,37	0,00	0,00	0,00	148,01	0,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	442,57	656,84	656,84	0,00	0,00	0,00	148,41	0,00	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 423,85	11 471,83	11 471,83	0,00	0,00	0,00	110,05	0,01	
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 447 456,00	32 349 670,00	32 349 670,00	32 349 670,00	0,00	0,00	0,00	100,00	19,81	
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 569 298,00	28 471 512,00	28 471 512,00	28 471 512,00	0,00	0,00	0,00	100,00	17,44	
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 878 158,00	3 878 158,00	3 878 158,00	3 878 158,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,38	
758		Różne rozliczenia	59 246 197,00	72 371 373,93	72 365 430,94	69 221 341,01	0,00	3 144 089,93	0,00	99,99	44,32	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	52 195 401,00	59 300 377,00	59 300 377,00	59 300 377,00	0,00	0,00	0,00	100,00	36,32	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 195 401,00	59 300 377,00	59 300 377,00	59 300 377,00	0,00	0,00	0,00	100,00	36,32	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 197 786,00	3 197 786,00	97 786,00	0,00	3 100 000,00	0,00	100,00	1,96	
		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	97 786,00	97 786,00	97 786,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	

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		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	
		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	100,00	1,90	
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	753 955,00	753 955,00	753 955,00	753 955,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,46	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	753 955,00	753 955,00	753 955,00	753 955,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,46	
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 214 516,00	1 214 516,00	1 214 516,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,74	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 214 516,00	1 214 516,00	1 214 516,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,74	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 607 898,93	1 601 955,94	1 557 866,01	0,00	44 089,93	0,00	99,63	0,98	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 563 809,00	1 557 866,01	1 557 866,01	0,00	0,00	0,00	99,62	0,95	
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	44 089,93	44 089,93	0,00	0,00	44 089,93	0,00	100,00	0,03	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 296 841,00	6 296 841,00	6 296 841,00	6 296 841,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,86	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 296 841,00	6 296 841,00	6 296 841,00	6 296 841,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,86	
801		Oświata i wychowanie	3 138 691,21	3 676 541,76	4 254 067,63	3 768 016,17	1 143 493,72	486 051,46	0,00	115,71	2,61	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	178 620,00	204 699,42	212 572,32	212 572,32	0,00	0,00	0,00	103,85	0,13	
		Wpływy z usług	178 300,00	178 300,00	166 078,58	166 078,58	0,00	0,00	0,00	93,15	0,10	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20 094,32	20 094,32	0,00	0,00	0,00	-	0,01	
		Wpływy z różnych dochodów	320,00	22 399,42	22 399,42	22 399,42	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	80105	Przedszkola specjalne	15 500,00	66 659,97	76 445,80	76 445,80	0,00	0,00	0,00	114,68	0,05	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	13 000,00	13 000,00	18 453,10	18 453,10	0,00	0,00	0,00	141,95	0,01	
		Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	6 799,93	6 799,93	0,00	0,00	0,00	272,00	0,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	32,80	32,80	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 533,97	3 533,97	3 533,97	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	47 626,00	47 626,00	47 626,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	80115	Technika	171 395,00	210 281,29	244 909,61	244 909,61	0,00	0,00	0,00	116,47	0,15	

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 opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	741,00	941,00	910,92	910,92	0,00	0,00	0,00	96,80	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	333,50	333,50	333,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		Wpływy z różnych opłat	149,00	149,00	54,53	54,53	0,00	0,00	0,00	36,60	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	70 007,00	72 582,09	81 146,39	81 146,39	0,00	0,00	0,00	111,80	0,05	
		Wpływy z usług	94 402,00	103 502,00	105 932,96	105 932,96	0,00	0,00	0,00	102,35	0,06	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19 356,55	19 356,55	0,00	0,00	0,00	-	0,01	
		Wpływy z różnych dochodów	6 096,00	16 773,70	21 174,76	21 174,76	0,00	0,00	0,00	126,24	0,01	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	80116	Szkoły policealne	0,00	10 325,75	10 370,13	10 370,13	0,00	0,00	0,00	100,43	0,01	
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	44,38	44,38	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 325,75	10 325,75	10 325,75	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	33 136,00	36 103,68	48 659,45	48 659,45	0,00	0,00	0,00	134,78	0,03	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	241,00	151,00	64,08	64,08	0,00	0,00	0,00	42,44	0,00	
		Wpływy z różnych opłat	20,00	20,00	8,47	8,47	0,00	0,00	0,00	42,35	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	402,00	409,35	409,35	409,35	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		Wpływy z usług	31 737,00	32 308,00	38 179,27	38 179,27	0,00	0,00	0,00	118,17	0,02	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	919,24	919,24	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		Wpływy z różnych dochodów	736,00	215,33	6 079,04	6 079,04	0,00	0,00	0,00	2 823,13	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 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
	80120	Licea ogólnokształcące	1 476 075,36	590 432,77	656 664,06	170 612,60	0,00	486 051,46	0,00	111,22	0,40
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	694,00	894,00	923,00	923,00	0,00	0,00	0,00	103,24	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	333,50	333,50	333,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	270,00	270,00	270,00	270,00	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	58 313,00	59 381,00	62 845,08	62 845,08	0,00	0,00	0,00	105,83	0,04
		Wpływy z usług	6 864,00	9 770,00	12 595,91	12 595,91	0,00	0,00	0,00	128,92	0,01
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	28 153,40	28 153,40	0,00	0,00	0,00	-	0,02
		Wpływy z różnych dochodów	15 665,00	24 752,40	56 511,30	56 511,30	0,00	0,00	0,00	228,31	0,03
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 269,36	6 963,60	6 963,60	6 963,60	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 016,81	2 016,81	2 016,81	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	486 051,46	486 051,46	0,00	0,00	486 051,46	0,00	100,00	0,30
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	0,00	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 500,00	11 500,00	23 707,70	23 707,70	0,00	0,00	0,00	206,15	0,01
		Wpływy z usług	11 500,00	11 500,00	23 707,70	23 707,70	0,00	0,00	0,00	206,15	0,01
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	99 681,00	112 778,84	118 288,08	118 288,08	0,00	0,00	0,00	104,88	0,07

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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 881,00	37 472,84	37 472,75	37 472,75	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		Wpływy z usług	68 800,00	75 306,00	75 306,00	75 306,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 476,57	5 476,57	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	32,76	32,76	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	828 505,87	808 557,72	808 557,72	0,00	0,00	0,00	97,59	0,50
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	828 505,87	808 557,72	808 557,72	0,00	0,00	0,00	97,59	0,50
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 266,15	21 894,60	21 894,60	0,00	0,00	0,00	65,82	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	33 266,15	21 894,60	21 894,60	0,00	0,00	0,00	65,82	0,01
	80195	Pozostała działalność	1 152 783,85	1 571 988,02	2 031 998,00	2 031 998,00	1 143 493,72	0,00	0,00	129,26	1,24
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13 144,57	24 509,63	24 509,63	0,00	0,00	0,00	186,46	0,02
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	213 058,21	316 894,65	316 894,65	0,00	0,00	0,00	148,74	0,19
		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	83 375,25	83 375,25	83 375,25	83 375,25	0,00	0,00	100,00	0,05
		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	4 898,91	4 898,91	4 898,91	4 898,91	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		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	745 683,85	710 411,08	1 055 219,56	1 055 219,56	1 055 219,56	0,00	0,00	148,54	0,65	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	407 100,00	547 100,00	547 100,00	547 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,34	
851		Ochrona zdrowia	1 487 500,00	70 847,39	70 597,99	70 597,99	0,00	0,00	0,00	99,65	0,04	
	85111	Szpitala ogólne	1 487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	61,48	61,48	61,48	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	61,48	61,48	61,48	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	276,51	276,51	276,51	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	276,51	276,51	276,51	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	0,00	70 509,40	70 260,00	70 260,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,04	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	249,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	70 260,00	70 260,00	70 260,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
852		Pomoc społeczna	1 616 710,00	2 670 305,92	2 605 476,37	2 577 316,37	0,00	28 160,00	0,00	97,57	1,60	
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	187 013,00	177 490,89	177 490,89	0,00	0,00	0,00	94,91	0,11	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	187 013,00	177 490,89	177 490,89	0,00	0,00	0,00	94,91	0,11	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 168 633,00	1 487 987,28	1 467 864,10	1 439 704,10	0,00	28 160,00	0,00	98,65	0,90	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	28 160,00	28 160,00	0,00	0,00	28 160,00	0,00	100,00	0,02	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 547,12	4 547,12	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 147,20	6 147,20	6 147,20	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 138,80	28 138,80	28 138,80	0,00	0,00	0,00	100,00	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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 168 633,00	1 376 469,28	1 375 736,58	1 375 736,58	0,00	0,00	0,00	99,95	0,84
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	49 072,00	25 134,40	25 134,40	0,00	0,00	0,00	51,22	0,02
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	363 500,00	762 500,00	741 500,00	741 500,00	0,00	0,00	0,00	97,25	0,45
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	363 500,00	762 500,00	741 500,00	741 500,00	0,00	0,00	0,00	97,25	0,45
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	17 951,00	24 623,41	24 623,41	0,00	0,00	0,00	137,17	0,02
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 431,28	7 431,28	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	17 951,00	17 192,13	17 192,13	0,00	0,00	0,00	95,77	0,01
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	81 200,00	179 065,71	155 909,94	155 909,94	0,00	0,00	0,00	87,07	0,10
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 800,00	15 800,00	9 826,93	9 826,93	0,00	0,00	0,00	62,20	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	46 500,00	46 500,00	39 005,68	39 005,68	0,00	0,00	0,00	83,88	0,02
		Wpływy z usług	13 600,00	13 600,00	14 187,99	14 187,99	0,00	0,00	0,00	104,32	0,01
		Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00	3 800,00	5 085,06	5 085,06	0,00	0,00	0,00	133,82	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	9 615,71	8 376,71	8 376,71	0,00	0,00	0,00	87,11	0,01
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	89 750,00	79 427,57	79 427,57	0,00	0,00	0,00	88,50	0,05
	85295	Pozostała działalność	3 377,00	35 788,93	38 088,03	38 088,03	0,00	0,00	0,00	106,42	0,02
		Wpływy z usług	0,00	17 760,40	17 760,40	17 760,40	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 299,10	2 299,10	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 782,53	9 782,53	9 782,53	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	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	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 377,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	825 113,96	1 010 916,32	1 005 153,49	1 005 153,49	0,00	0,00	0,00	99,43	0,62	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	313 110,00	393 110,00	393 110,00	393 110,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 110,00	393 110,00	393 110,00	393 110,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24	
	85322	Fundusz Pracy	0,00	35 901,00	35 313,00	35 313,00	0,00	0,00	0,00	98,36	0,02	
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	35 901,00	35 313,00	35 313,00	0,00	0,00	0,00	98,36	0,02	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 266,00	41 451,00	41 451,00	41 451,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		Wpływy z różnych dochodów	29 266,00	41 451,00	41 451,00	41 451,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	482 737,96	495 946,00	490 771,17	490 771,17	0,00	0,00	0,00	98,96	0,30	
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	18 950,00	18 950,00	0,00	0,00	0,00	157,92	0,01	
		Wpływy z usług	70 200,00	70 200,00	52 242,73	52 242,73	0,00	0,00	0,00	74,42	0,03	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 227,44	5 227,44	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 208,00	13 208,00	13 208,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	400 537,96	400 538,00	400 538,00	400 538,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25	
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	16 788,32	16 788,32	16 788,32	0,00	0,00	0,00	100,00	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	16 788,32	16 788,32	16 788,32	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	85395	Pozostała działalność	0,00	27 720,00	27 720,00	27 720,00	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	0,00	27 720,00	27 720,00	27 720,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	432 579,00	525 904,03	515 966,35	514 642,87	0,00	1 323,48	0,00	98,11	0,32	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	60 000,00	60 000,00	40 133,10	40 133,10	0,00	0,00	0,00	66,89	0,02	
		Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	40 133,10	40 133,10	0,00	0,00	0,00	66,89	0,02	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	1 325,03	1 325,03	1 325,03	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 różnych dochodów	0,00	1 325,03	1 325,03	1 325,03	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 298,00	12 298,00	12 703,25	12 703,25	0,00	0,00	0,00	103,30	0,01	
		Wpływy z usług	12 298,00	12 298,00	8 497,21	8 497,21	0,00	0,00	0,00	69,09	0,01	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 895,23	2 895,23	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 310,81	1 310,81	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	360 281,00	452 281,00	461 804,97	460 481,49	0,00	1 323,48	0,00	102,11	0,28	
		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	110 981,00	100 981,00	101 081,38	101 081,38	0,00	0,00	0,00	100,10	0,06	
		Wpływy z usług	249 200,00	349 876,52	353 710,53	353 710,53	0,00	0,00	0,00	101,10	0,22	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 323,48	1 323,48	0,00	0,00	1 323,48	0,00	100,00	0,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 660,16	5 660,16	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	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	29,42	29,42	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
855		Rodzina	4 015 608,76	4 868 384,96	4 929 516,68	4 929 516,68	0,00	0,00	0,00	101,26	3,02	
	85508	Rodziny zastępcze	1 280 213,76	1 311 920,64	1 362 370,69	1 362 370,69	0,00	0,00	0,00	103,85	0,83	
		Wpływy z różnych opłat	732 541,00	732 541,00	793 121,26	793 121,26	0,00	0,00	0,00	108,27	0,49	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,60	1,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	74 530,48	65 399,17	65 399,17	0,00	0,00	0,00	87,75	0,04	
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 326,12	53 259,28	53 259,28	53 259,28	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	299 010,35	258 190,54	258 190,04	258 190,04	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16	
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	44 390,00	44 390,00	44 390,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		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	174 336,29	149 009,34	148 009,34	148 009,34	0,00	0,00	0,00	99,33	0,09	

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	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 735 395,00	3 556 464,32	3 567 145,99	3 567 145,99	0,00	0,00	0,00	100,30	2,18	
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	19 028,54	27 040,44	27 040,44	0,00	0,00	0,00	142,10	0,02	
		Wpływy z różnych opłat	874 944,00	924 911,64	926 487,84	926 487,84	0,00	0,00	0,00	100,17	0,57	
		Wpływy z pozostałych odsetek	6 100,00	19 135,60	20 275,62	20 275,62	0,00	0,00	0,00	105,96	0,01	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	60,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	433,33	0,00	
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 500,00	31 415,00	31 415,00	0,00	0,00	0,00	169,81	0,02	
		Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	57 381,23	60 988,23	60 988,23	0,00	0,00	0,00	106,29	0,04	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	247 858,10	231 089,65	231 089,65	0,00	0,00	0,00	93,23	0,14	
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 213 784,00	1 657 139,55	1 657 139,55	1 657 139,55	0,00	0,00	0,00	100,00	1,01	
		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	637 267,00	612 449,66	612 449,66	612 449,66	0,00	0,00	0,00	100,00	0,38	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 000,00	1 347 546,46	1 350 231,69	1 350 231,69	0,00	0,00	0,00	100,20	0,83	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100 000,00	1 347 546,46	1 350 231,69	1 350 231,69	0,00	0,00	0,00	100,20	0,83	
		Wpływy z różnych opłat	1 100 000,00	1 347 546,46	1 350 231,69	1 350 231,69	0,00	0,00	0,00	100,20	0,83	
926		Kultura fizyczna	818 118,50	1 114 807,69	1 110 235,03	1 110 235,03	0,00	0,00	0,00	99,59	0,68	
	92601	Obiekty sportowe	788 124,50	871 336,09	869 079,43	869 079,43	0,00	0,00	0,00	99,74	0,53	
		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	12 300,00	12 300,00	11 527,40	11 527,40	0,00	0,00	0,00	93,72	0,01	
		Wpływy z usług	70 250,00	117 798,00	115 242,50	115 242,50	0,00	0,00	0,00	97,83	0,07	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 533,58	4 533,58	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 433,59	9 433,59	9 433,59	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 230,00	1 210,01	1 210,01	0,00	0,00	0,00	98,37	0,00	
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	705 574,50	730 574,50	727 132,35	727 132,35	0,00	0,00	0,00	99,53	0,45	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	206 991,00	206 991,00	206 991,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13	

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	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	206 991,00	206 991,00	206 991,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13	
	92695	Pozostała działalność	29 994,00	36 480,60	34 164,60	34 164,60	0,00	0,00	0,00	93,65	0,02	
		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	3 240,00	7 929,60	7 929,60	7 929,60	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		Wpływy z usług	26 754,00	28 551,00	26 235,00	26 235,00	0,00	0,00	0,00	91,89	0,02	
		OGÓŁEM:	158 734 433,15	162 881 469,67	163 274 198,42	136 166 624,21	1 225 358,92	27 107 574,21	173 134,80	100,24	100,00	

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Witold Okumski
2. Tomasz Robert Chodubski
3. Maciej Jakubowski
4. Artur Kacprzak
5. Jacek Szlachta

Załącznik nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu mławskiego za 2024 r.

Wykonanie dochodów
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

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:			12 959 118,52	12 900 925,46	12 900 925,46	0,00	0,00	0,00	99,55
010		Rolnictwo i łowiectwo	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	64 000,00	64 000,00	64 000,00	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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	193 000,00	170 518,49	170 518,49	0,00	0,00	0,00	88,35
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 000,00	170 518,49	170 518,49	0,00	0,00	0,00	88,35
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	193 000,00	170 518,49	170 518,49	0,00	0,00	0,00	88,35
710		Działalność usługowa	868 103,77	868 102,88	868 102,88	0,00	0,00	0,00	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	159 720,77	159 720,77	159 720,77	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	159 720,77	159 720,77	159 720,77	0,00	0,00	0,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	708 383,00	708 382,11	708 382,11	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	708 383,00	708 382,11	708 382,11	0,00	0,00	0,00	100,00
750		Administracja publiczna	113 102,00	113 102,00	113 102,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	113 102,00	113 102,00	113 102,00	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	113 102,00	113 102,00	113 102,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 263,00	78 262,25	78 262,25	0,00	0,00	0,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	78 263,00	78 262,25	78 262,25	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	78 263,00	78 262,25	78 262,25	0,00	0,00	0,00	100,00	
752		Obrona narodowa	31 051,00	31 050,10	31 050,10	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	31 051,00	31 050,10	31 050,10	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	31 051,00	31 050,10	31 050,10	0,00	0,00	0,00	100,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 787 081,00	8 784 750,78	8 784 750,78	0,00	0,00	0,00	99,97	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 786 021,00	8 783 690,78	8 783 690,78	0,00	0,00	0,00	99,97	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 786 021,00	8 783 690,78	8 783 690,78	0,00	0,00	0,00	99,97	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 060,00	1 060,00	1 060,00	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	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	210 793,46	210 793,46	0,00	0,00	0,00	99,87	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	210 793,46	210 793,46	0,00	0,00	0,00	99,87	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00	210 793,46	210 793,46	0,00	0,00	0,00	99,87	
801		Oświata i wychowanie	33 266,15	21 894,60	21 894,60	0,00	0,00	0,00	65,82	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 266,15	21 894,60	21 894,60	0,00	0,00	0,00	65,82	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 266,15	21 894,60	21 894,60	0,00	0,00	0,00	65,82	
852		Pomoc społeczna	2 142 565,28	2 120 832,58	2 120 832,58	0,00	0,00	0,00	98,99	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 376 469,28	1 375 736,58	1 375 736,58	0,00	0,00	0,00	99,95	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 376 469,28	1 375 736,58	1 375 736,58	0,00	0,00	0,00	99,95	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	762 500,00	741 500,00	741 500,00	0,00	0,00	0,00	97,25	

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	762 500,00	741 500,00	741 500,00	0,00	0,00	0,00	97,25
	85295	Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	3 596,00	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	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	437 618,32	437 618,32	437 618,32	0,00	0,00	0,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	393 110,00	393 110,00	393 110,00	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	393 110,00	393 110,00	393 110,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	16 788,32	16 788,32	16 788,32	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	16 788,32	16 788,32	16 788,32	0,00	0,00	0,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	27 720,00	27 720,00	27 720,00	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	27 720,00	27 720,00	27 720,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		OGÓŁEM:	12 959 118,52	12 900 925,46	12 900 925,46	0,00	0,00	0,00	99,55

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Witold Okumski
2. Tomasz Robert Chodubski
3. Maciej Jakubowski
4. Artur Kacprzak
5. Jacek Szlachta

Załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu mławskiego za 2024 r.

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Mławskiego na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
OGÓŁEM:			163 865 433,15	181 488 850,26	177 055 460,47	135 168 422,88	119 790 106,19	88 293 823,32	31 496 282,87	9 621 886,74	2 802 630,94	1 424 626,22	0,00	1 529 172,79	41 887 037,59	41 887 037,59	188 190,00	0,00	0,00	97,56	100,00	
010		Rolnictwo i łowiectwo	66 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	66 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
020		Leśnictwo	226 214,00	226 699,81	218 384,48	218 384,48	213 634,67	0,00	213 634,67	0,00	4 749,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33	0,12	
	02001	Gospodarka leśna	4 264,00	4 749,81	4 749,81	4 749,81	0,00	0,00	0,00	4 749,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	221 950,00	221 950,00	213 634,67	213 634,67	213 634,67	0,00	213 634,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25	0,12	
600		Transport i łączność	53 809 174,66	54 896 815,73	54 842 983,16	15 658 999,45	15 658 999,45	0,00	15 658 999,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 183 983,71	39 183 983,71	0,00	0,00	0,00	99,90	30,98	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	53 809 174,66	54 896 815,73	54 842 983,16	15 658 999,45	15 658 999,45	0,00	15 658 999,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 183 983,71	39 183 983,71	0,00	0,00	0,00	99,90	30,98	
700		Gospodarka mieszkaniowa	315 595,00	565 042,36	344 066,34	344 066,34	344 066,34	114 192,93	229 873,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,89	0,19	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 595,00	565 042,36	344 066,34	344 066,34	344 066,34	114 192,93	229 873,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,89	0,19	
710		Działalność usługowa	2 041 298,00	2 320 012,27	1 900 859,47	1 821 155,47	1 821 125,47	1 139 475,88	681 649,59	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	79 704,00	79 704,00	0,00	0,00	0,00	81,93	1,07	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 378 988,00	1 611 629,27	1 192 477,36	1 112 773,36	1 112 773,36	523 823,71	588 949,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 704,00	79 704,00	0,00	0,00	0,00	73,99	0,67	
	71015	Nadzór budowlany	662 310,00	708 383,00	708 382,11	708 382,11	708 352,11	615 652,17	92 699,94	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,40	
720		Informatyka	566 000,00	252 780,00	252 780,00	64 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 590,00	0,00	0,00	0,00	188 190,00	188 190,00	188 190,00	0,00	0,00	100,00	0,14	
	72095	Pozostała działalność	566 000,00	252 780,00	252 780,00	64 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 590,00	0,00	0,00	0,00	188 190,00	188 190,00	188 190,00	0,00	0,00	100,00	0,14	
750		Administracja publiczna	15 616 152,67	16 673 274,95	16 349 921,06	15 887 112,00	15 382 760,80	12 149 612,73	3 233 148,07	14 434,71	489 916,49	0,00	0,00	0,00	462 809,06	462 809,06	0,00	0,00	0,00	98,06	9,23	
	75011	Urzędy wojewódzkie	103 513,00	113 102,00	113 102,00	113 102,00	113 102,00	113 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
	75019	Rady powiatów	479 667,00	477 167,00	462 472,44	462 472,44	53 887,44	0,00	53 887,44	0,00	408 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92	0,26	
	75020	Starostwa powiatowe	13 724 302,67	14 464 043,25	14 293 577,37	13 830 768,31	13 749 436,82	12 034 023,08	1 715 413,74	0,00	81 331,49	0,00	0,00	0,00	462 809,06	462 809,06	0,00	0,00	0,00	98,82	8,07	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 816,00	126 916,00	121 822,41	121 822,41	121 822,41	500,00	121 322,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99	0,07	
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	58 634,00	58 034,71	58 034,71	43 600,00	0,00	43 600,00	14 434,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,03	
	75095	Pozostała działalność	1 204 854,00	1 433 412,70	1 300 912,13	1 300 912,13	1 300 912,13	1 987,65	1 298 924,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,76	0,73	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	78 263,00	78 262,25	78 262,25	61 476,75	39 095,39	22 381,36	0,00	16 785,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	78 263,00	78 262,25	78 262,25	61 476,75	39 095,39	22 381,36	0,00	16 785,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
752		Obrona narodowa	41 560,00	312 851,00	290 554,60	44 350,10	31 050,10	15 950,94	15 099,16	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	246 204,50	246 204,50	0,00	0,00	0,00	92,87	0,16	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	41 560,00	44 351,00	44 350,10	44 350,10	31 050,10	15 950,94	15 099,16	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	75295	Pozostała działalność	0,00	268 500,00	246 204,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 204,50	246 204,50	0,00	0,00	0,00	91,70	0,14	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 474 818,00	8 975 211,00	8 941 422,02	8 802 793,52	8 536 319,54	7 917 354,27	618 965,27	2 500,00	263 973,98	0,00	0,00	0,00	138 628,50	138 628,50	0,00	0,00	0,00	99,62	5,05	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	102 400,00	89 828,50	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 428,50	77 428,50	0,00	0,00	0,00	87,72	0,05	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	80 000,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	75,50	0,03	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 403 588,00	8 786 021,00	8 783 690,78	8 783 690,78	8 519 716,80	7 917 354,27	602 362,53	0,00	263 973,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	4,96	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	11 230,00	3 230,00	3 142,74	3 142,74	3 142,74	0,00	3 142,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30	0,00	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	210 793,46	210 793,46	76 413,50	8 600,04	67 813,46	134 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,12	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 068,00	210 793,46	210 793,46	76 413,50	8 600,04	67 813,46	134 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,12	
757		Obsługa długu publicznego	1 390 742,02	1 535 242,02	1 529 172,79	1 529 172,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 172,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,86	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 390 742,02	1 535 242,02	1 529 172,79	1 529 172,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 172,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,86	
758		Różne rozliczenia	838 267,00	686 063,32	114 650,00	114 650,00	114 650,00	0,00	114 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,71	0,06	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	148 730,00	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	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	80 267,00	129 333,28	114 650,00	114 650,00	114 650,00	0,00	114 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65	0,06	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	758 000,00	408 000,04	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	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
801		Oświata i wychowanie	52 442 788,20	62 844 499,29	61 791 499,40	61 000 033,88	51 434 105,25	45 486 986,08	5 947 119,17	8 152 447,17	53 445,24	1 360 036,22	0,00	0,00	791 465,52	791 465,52	0,00	0,00	0,00	98,32	34,90	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 803 287,04	6 072 585,89	5 968 598,14	5 842 308,10	5 837 493,10	4 851 008,88	986 484,22	0,00	4 815,00	0,00	0,00	0,00	126 290,04	126 290,04	0,00	0,00	0,00	98,29	3,37	
	80105	Przedszkola specjalne	1 796 447,00	2 086 220,74	2 070 519,85	2 070 519,85	2 068 762,85	1 909 813,32	158 949,53	0,00	1 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	1,17	
	80115	Technika	19 468 803,73	22 087 843,96	21 861 400,79	21 819 715,95	20 701 327,85	18 723 787,80	1 977 540,05	0,00	20 383,18	1 098 004,92	0,00	0,00	41 692,84	41 692,84	0,00	0,00	0,00	98,97	12,35	
	80116	Szkoły policealne	2 447 515,00	5 053 902,55	4 962 900,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4 962 900,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20	2,80	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 912 868,00	4 174 368,65	4 062 671,14	4 058 652,76	3 964 488,38	3 490 699,37	473 789,01	90 248,00	3 916,38	0,00	0,00	0,00	4 018,38	4 018,38	0,00	0,00	0,00	97,32	2,29	
	80120	Licea ogólnokształcące	14 940 098,43	16 804 823,33	16 477 812,07	15 898 347,81	12 757 358,71	11 498 020,64	1 259 338,07	2 858 418,12	20 539,68	262 031,30	0,00	0,00	579 464,26	579 464,26	0,00	0,00	0,00	98,05	9,31	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 803 863,00	2 087 813,84	2 056 918,47	2 056 918,47	2 056 918,47	1 867 662,26	187 590,21	0,00	1 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	1,16	
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	765 149,00	738 742,14	708 032,50	708 032,50	707 664,50	597 662,94	110 001,56	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84	0,40	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	222 891,00	1 051 396,87	997 768,66	997 768,66	997 768,66	798 123,63	199 645,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90	0,56	
	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	2 003 978,00	2 186 184,50	2 135 844,96	2 135 844,96	1 894 964,58	1 747 428,46	147 536,12	240 880,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70	1,21	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 266,15	21 894,60	21 894,60	21 894,60	0,00	21 894,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,82	0,01	
	80195	Pozostała działalność	277 888,00	467 350,77	467 129,55	427 129,55	427 129,55	2 778,78	424 350,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,26	
851		Ochrona zdrowia	1 900 057,68	894 505,97	837 434,75	171 382,45	158 636,50	59 620,00	99 016,50	12 745,95	0,00	0,00	0,00	0,00	666 052,30	666 052,30	0,00	0,00	0,00	93,62	0,47	
	85111	Szpitałe ogólne	1 750 000,00	670 342,33	666 052,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 052,30	666 052,30	0,00	0,00	0,00	99,36	0,38	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	114 367,68	122 068,48	82 705,73	82 705,73	82 705,73	0,00	82 705,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,75	0,05	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	276,51	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	
	85195	Pozostała działalność	35 690,00	1 01 818,65	88 676,72	88 676,72	75 930,77	59 620,00	16 310,77	12 745,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,09	0,05	
852		Pomoc społeczna	4 098 194,20	4 006 047,31	4 806 047,17	4 806 047,17	4 627 886,28	3 923 623,39	704 262,89	177 490,89	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	2,71	
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	187 013,00	177 490,89	177 490,89	0,00	0,00	0,00	177 490,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91	0,10	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 168 633,00	1 456 277,28	1 431 606,98	1 431 606,98	1 431 606,98	1 229 758,08	201 848,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31	0,81	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	568 421,20	762 500,00	741 500,00	741 500,00	741 150,00	592 128,52	149 021,48	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25	0,42	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 117 523,00	1 148 914,43	1 125 867,84	1 125 867,84	1 125 867,84	1 061 018,18	64 849,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99	0,64	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	730 722,00	832 573,60	816 467,46	816 467,46	816 147,46	663 053,61	153 093,85	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07	0,46	
	85295	Pozostała działalność	512 895,00	519 264,00	513 114,00	513 114,00	513 114,00	377 665,00	135 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	0,29	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 806 625,96	5 068 814,62	5 005 243,00	5 005 243,00	4 911 339,42	4 310 634,49	600 704,93	30 000,00	63 903,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	2,83	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	313 110,00	393 110,00	393 110,00	393 110,00	393 110,00	241 868,88	151 241,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 463 515,96	4 601 196,30	4 537 624,68	4 537 624,68	4 518 229,42	4 068 765,61	449 463,81	0,00	19 395,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62	2,56	
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	16 788,32	16 788,32	16 788,32	0,00	0,00	0,00	0,00	16 788,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	85395	Pozostała działalność	0,00	27 720,00	27 720,00	27 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 313 381,00	8 454 531,61	8 402 307,30	8 272 307,30	8 244 372,30	7 355 958,81	888 413,49	0,00	27 935,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	99,38	4,75	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	926 029,00	1 046 033,15	1 029 979,00	1 029 979,00	1 028 717,00	901 575,62	127 141,38	0,00	1 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47	0,58	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 552 895,00	2 904 262,85	2 884 945,48	2 884 945,48	2 882 635,48	2 773 116,60	109 518,88	0,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	1,63	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 802 534,00	2 112 185,70	2 108 486,35	2 108 486,35	2 107 623,35	1 912 138,36	195 484,99	0,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	1,19	
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 001 441,00	2 359 614,27	2 346 466,83	2 216 466,83	2 214 526,83	1 769 128,23	445 398,60	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	99,44	1,33	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 560,00	21 560,00	21 560,00	21 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01	
	85495	Pozostała działalność	8 916,00	10 869,64	10 869,64	10 869,64	10 869,64	0,00	10 869,64	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	8 815 440,76	9 792 394,93	9 129 218,91	9 129 218,91	6 474 206,51	4 682 053,87	1 792 206,65	831 165,05	1 823 793,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23	5,16	
	85508	Rodziny zastępcze	3 695 598,20	3 752 876,36	3 275 523,58	3 275 523,58	974 821,11	861 563,94	113 257,17	615 058,13	1 685 644,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,28	1,85	

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	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 119 842,56	6 039 416,57	5 853 695,33	5 853 695,33	5 499 439,41	3 820 489,93	1 678 949,48	216 106,92	138 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92	3,31	
	85595	Pozostała działalność	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 000,00	770 016,45	7 825,38	7 825,38	7 825,38	0,00	7 825,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	724 016,45	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	
	90095	Pozostała działalność	46 000,00	46 000,00	7 825,38	7 825,38	7 825,38	0,00	7 825,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	178 930,00	177 298,65	176 196,44	176 196,44	18 552,94	0,00	18 552,94	157 643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,10	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 230,00	73 598,65	72 496,44	72 496,44	18 552,94	0,00	18 552,94	53 943,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	0,04	
	92116	Biblioteki	93 700,00	93 700,00	93 700,00	93 700,00	0,00	0,00	0,00	93 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
	92118	Muzea	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
926		Kultura fizyczna	1 667 126,00	1 782 922,97	1 761 838,49	1 761 838,49	1 608 630,98	1 090 664,50	517 966,48	109 079,51	44 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	1,00	
	92601	Obiekty sportowe	1 485 669,00	1 593 219,14	1 582 661,48	1 582 661,48	1 571 933,48	1 084 963,25	486 970,23	0,00	10 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	0,89	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	153 683,00	158 483,00	150 479,51	150 479,51	8 000,00	0,00	8 000,00	109 079,51	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95	0,08	
	92695	Pozostała działalność	27 774,00	31 220,83	28 697,50	28 697,50	28 697,50	5 701,25	22 996,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92	0,02	
		OGÓŁEM:	163 865 433,15	181 488 850,26	177 055 460,47	135 168 422,88	119 790 106,19	88 293 823,32	31 496 282,87	9 621 886,74	2 802 630,94	1 424 626,22	0,00	1 529 172,79	41 887 037,59	41 887 037,59	188 190,00	0,00	0,00	97,56	100,00	

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Witold Okumski
2. Tomasz Robert Chodubski
3. Maciej Jakubowski
4. Artur Kacprzak
5. Jacek Szlachta

Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu mławskiego za 2024 r.

Wykonanie wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	
					z tego:				z tego:							z tego:					
					wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakup 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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	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	193 000,00	170 518,49	170 518,49	170 518,49	41 206,00	129 312,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,35		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 000,00	170 518,49	170 518,49	170 518,49	41 206,00	129 312,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,35		
710		Działalność usługowa	868 103,77	868 102,88	868 102,88	868 072,88	725 372,94	142 699,94	0,00	30,00	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	159 720,77	159 720,77	159 720,77	159 720,77	109 720,77	50 000,00	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	708 383,00	708 382,11	708 382,11	708 352,11	615 652,17	92 699,94	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
750		Administracja publiczna	113 102,00	113 102,00	113 102,00	113 102,00	113 102,00	0,00	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	113 102,00	113 102,00	113 102,00	113 102,00	113 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 263,00	78 262,25	78 262,25	61 476,75	39 095,39	22 381,36	0,00	16 785,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	78 263,00	78 262,25	78 262,25	61 476,75	39 095,39	22 381,36	0,00	16 785,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
752		Obrona narodowa	31 051,00	31 050,10	31 050,10	31 050,10	15 950,94	15 099,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	31 051,00	31 050,10	31 050,10	31 050,10	15 950,94	15 099,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 787 081,00	8 784 750,78	8 784 750,78	8 520 776,80	7 917 354,27	603 422,53	0,00	263 973,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 786 021,00	8 783 690,78	8 783 690,78	8 519 716,80	7 917 354,27	602 362,53	0,00	263 973,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97		
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
755		Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	210 793,46	210 793,46	76 413,50	8 600,04	67 813,46	134 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	210 793,46	210 793,46	76 413,50	8 600,04	67 813,46	134 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87		
801		Oświata i wychowanie	33 266,15	21 894,60	21 894,60	21 894,60	0,00	21 894,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,82		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 266,15	21 894,60	21 894,60	21 894,60	0,00	21 894,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,82		
852		Pomoc społeczna	2 142 565,28	2 120 832,58	2 120 832,58	2 120 482,58	1 821 886,60	298 595,98	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 376 469,28	1 375 736,58	1 375 736,58	1 375 736,58	1 229 758,08	145 978,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	762 500,00	741 500,00	741 500,00	741 150,00	592 128,52	149 021,48	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25		
	85295	Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	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	437 618,32	437 618,32	437 618,32	393 110,00	241 868,88	151 241,12	0,00	44 508,32	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	393 110,00	393 110,00	393 110,00	393 110,00	241 868,88	151 241,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85334	Pomoc dla repatriantów	16 788,32	16 788,32	16 788,32	0,00	0,00	0,00	0,00	16 788,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85395	Pozostała działalność	27 720,00	27 720,00	27 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		OGÓŁEM:	12 959 118,52	12 900 925,46	12 900 925,46	12 440 897,70	10 924 437,06	1 516 460,64	134 379,96	325 647,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55		

Zarząd Powiatu Mławskiego

- 1. Witold Okumski
- 2. Tomasz Robert Chodubski
- 3. Maciej Jakubowski
- 4. Artur Kacprzak
- 5. Jacek Szlachta

Załącznik nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu mławskiego za 2024 r

Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Powiatu Mławskiego na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje		
			celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	4	5	6	7
OGÓŁEM:			2 137 101,01	8 062 199,17	0,00
750		Administracja publiczna	14 434,71	0,00	0,00
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 434,71	0,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 434,71	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 900,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	12 400,00	0,00	0,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 400,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 500,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	134 379,96	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	134 379,96	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	134 379,96	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	90 248,00	8 062 199,17	0,00
	80116	Szkoły policealne	0,00	4 962 900,67	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	723 429,94	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	4 239 470,73	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	90 248,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 248,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	2 858 418,12	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 846 797,08	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 621,04	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	240 880,38	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	240 880,38	0,00
851		Ochrona zdrowia	678 798,25	0,00	0,00
	85111	Szpitały ogólne	666 052,30	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	666 052,30	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	12 745,95	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 745,95	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	177 490,89	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	177 490,89	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	177 490,89	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	730 126,19	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	514 019,27	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje		
			celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	4	5	6	7
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 732,44	0,00	0,00
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	427 286,83	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	216 106,92	0,00	0,00
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 200,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 906,92	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157 643,50	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	53 943,50	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 943,50	0,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	93 700,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 700,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	10 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	109 079,51	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	109 079,51	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	109 079,51	0,00	0,00
		OGÓŁEM:	2 137 101,01	8 062 199,17	0,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Witold Okumski

2. Tomasz Robert Chodubski

3. Maciej Jakubowski

4. Artur Kacprzak

5. Jacek Szlachta

Załącznik nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu mławskiego za 2024 r.

Realizacja planu zadań inwestycyjnych rocznych w roku 2024 w Powiecie Mławskim

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60014	Droga powiatowa nr 2337W - ul. Feliksa Szreńskiego w Szreńsku - geodezyjny podział działek - środki własne	0,00	15 000,00	12 336,90	82,2%	0,1%
600	60014	Droga powiatowa nr 2349W Żurominek - Stupsk - geodezyjny podział działek - środki własne	0,00	52 478,00	47 478,00	90,5%	0,5%
600	60014	Droga powiatowa nr 2352W Pokrytki - Niedzbórz - granica powiatu-geodezyjny podział działek - środki własne	0,00	65 000,00	49 200,00	75,7%	0,5%
600	60014	Droga powiatowa nr 2355W Radzanów - Strzegowo - geodezyjny podział działek - środki własne	0,00	212 594,00	212 593,20	100,0%	2,3%
600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 2314W Dębsk - Kitki - Szumsk -środki własne	0,00	221 400,00	221 400,00	100,0%	2,4%
600	60014	Przebudowa drogi dojazdowej do mostu na rzece Seracz w Mławie - pomoc finansowa z Miasta Mława	0,00	1 388 169,92	1 388 169,92	100,0%	15,2%
600	60014	Przebudowa drogi dojazdowej do mostu na rzece Seracz w Mławie - rezerwa subwencji ogólnej	0,00	2 776 339,85	2 776 339,85	100,0%	30,4%
600	60014	Przebudowa drogi dojazdowej do mostu na rzece Seracz w Mławie - środki własne	0,00	1 140 623,47	1 140 623,47	100,0%	12,5%
600	60014	Przebudowa drogi dojazdowej do mostu na rzece Seracz w Mławie - środki z ochrony środowiska	0,00	247 546,46	247 546,46	100,0%	2,7%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2314W Dębsk - Kitki - Szumsk - pomoc finansowa z Samorządu Województwa Mazowieckiego	0,00	261 401,00	261 401,87	100,0%	2,9%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2314W Dębsk - Kitki - Szumsk - środki własne	0,00	261 401,87	261 401,00	100,0%	2,9%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2364W ul. Płocka w Mławie odc. od km 1+000,00 do 1+550,98 - pomoc finansowa z Miasta Mława	0,00	206 574,08	206 574,08	100,0%	2,3%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2364W ul. Płocka w Mławie odc. od km 1+000,00 do 1+550,98 - rezerwa subwencji ogólnej	0,00	323 660,15	323 660,15	100,0%	3,5%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2364W ul. Płocka w Mławie odc. od km 1+000,00 do 1+550,98 - środki własne	0,00	206 575,94	206 575,94	100,0%	2,3%
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2349W Żurominek - Stupsk - poprawa bezpieczeństwa - środki własne	0,00	13 226,00	13 226,00	100,0%	0,1%
600	60014	Wykonanie studium wykonalności dla projektu: Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią TEN-T poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 2349W Żurominek-Stupsk na odcinkach od km 3+860,00 do km 6+250,00 i od km 6+250,00 do km 7+350,00-śr. z wolnych środków	0,00	10 000,00	9 840,00	98,4%	0,1%
600	60014	Zakup samochodu ciężarowego dla PZD-środki własne	300 000,00	232 470,00	232 470,00	100,0%	2,5%
710	71012	Gospodarka Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - Zakup wielkoformatowego urządzenia wielofunkcyjnego do Wydziału Geodezji	95 000,00	79 704,00	79 704,00	100,0%	0,9%
750	75020	Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej przy ul. Wyspiańskiego w Mławie - środki wolne	0,00	22 290,06	22 290,06	100,0%	0,2%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	75020	Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej przy ul. Wyspiańskiego w Mławie (środki własne)	0,00	434 369,00	434 369,00	100,0%	4,8%
750	75020	Budowa windy w budynku Starostwa Powiatowego w Mławie przy ul. Reymonta 6- opracowanie dokumentacji technicznej-środki własne	50 000,00	0,00		—	0,0%
750	75020	Wykonanie audytu energetycznego dla Starostwa Powiatowego w Mławie	0,00	10 000,00	6 150,00	61,5%	0,1%
752	75295	Utworzenie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Nr 1 w Mławie- środki z zakr. porozumienia z adm. rządową - Ministerstwo Obrony	0,00	200 000,00	185 884,40	92,9%	2,0%
752	75295	Utworzenie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Nr 1 w Mławie- udział środków własnych	0,00	68 500,00	60 320,10	88,1%	0,7%
801	80115	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku ZS Nr 1 - śr. własne	0,00	25 969,46	25 969,46	100,0%	0,3%
801	80115	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku ZS Nr 4 - śr. własne	0,00	6 275,75	6 275,75	100,0%	0,1%
801	80115	Montaż instalacji systemu monitoringu video wewnątrz i na zewnątrz budynku szkoły	0,00	9 447,63	9 447,63	100,0%	0,1%
801	80117	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku ZS Nr 1 - śr. własne	0,00	4 018,38	4 018,38	100,0%	0,0%
801	80120	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią i skocznią w dal przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie-środki własne	100 000,00	0,00		—	0,0%
801	80120	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią i skocznią w dal przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie-środki z RF Polski Ład	900 000,00	0,00		—	0,0%
801	80120	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku ZS Nr 4 - śr. własne	0,00	6 275,75	6 275,75	100,0%	0,1%
801	80120	Montaż instalacji systemu monitoringu video wewnątrz i na zewnątrz budynku szkoły	0,00	9 447,63	9 447,63	100,0%	0,1%
801	80120	Remont elewacji z orynnowaniem, odnowienie drzwi w zabytkowym budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie-środki własne	10 000,00	9 919,42	9 919,42	100,0%	0,1%
801	80120	Remont elewacji z orynnowaniem, odnowienie drzwi w zabytkowym budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie-środki z RF Polski Ład	490 000,00	486 051,46	486 051,46	100,0%	5,3%
801	80195	Wykonanie audytów energetycznych dla Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie, Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie, I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie, Zespół Szkół nr 4 w Mławie	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0%	0,4%
854	85410	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na rozbudowę budynku Bursy Szkolnej w Mławie wraz z dostosowaniem do wymogów ppoż.- środki własne	0,00	130 000,00	130 000,00	100,0%	1,4%
		Razem wydatki inwestycyjne	1 945 000,00	9 176 729,28	9 126 959,88	99,5%	100,0%

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Witold Okumski
2. Tomasz Robert Chodubski
3. Maciej Jakubowski
4. Artur Kacprzak
5. Jacek Szlachta

Załącznik nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu mławskiego za 2024 r.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2024 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				72 949 266,07	38 900 865,54	38 852 827,93	99,88%	48 093 222,70	65,93%
1.a	- wydatki bieżące				10 155 664,25	6 921 738,17	6 897 431,02	99,65%	7 985 355,23	78,63%
1.b	- wydatki majątkowe				62 793 601,82	31 979 127,37	31 955 396,91	99,93%	40 107 867,47	63,87%
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.):				3 609 837,71	1 564 038,63	1 541 569,59	98,56%	1 773 933,80	49,14%
1.1.1	- wydatki bieżące				2 910 014,71	1 375 848,63	1 353 379,59	98,37%	1 585 743,80	54,49%
1.1.1.1	Program Erasmus+ nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000120293 - ZS4 - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR4 IM. OBROŃCÓW MŁAWY Z WRZEŚNIA 1939R W MŁAWIE	2023	2024	291 289,74	58 925,53	58 894,12	99,95%	291 258,33	99,99%
1.1.1.2	Program Erasmus+ nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000121018 - ZS2 - Kształcenie i szkolenia zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W MŁAWIE	2023	2024	234 159,11	234 159,11	233 218,07	99,60%	233 218,07	99,60%
1.1.1.3	Program Erasmus+ nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000120286 - ZS4 - Kształcenie i szkolenia zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR4 IM. OBROŃCÓW MŁAWY Z WRZEŚNIA 1939R W MŁAWIE	2023	2024	225 528,91	225 528,91	225 019,69	99,77%	225 019,69	99,77%
1.1.1.4	Program Erasmus+ nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000118960 - ZS1 - Kształcenie i szkolenia zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1 W MŁAWIE	2023	2024	260 928,17	260 928,17	260 927,47	100,00%	260 927,47	100,00%
1.1.1.5	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Mławie - Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Mławie	STAROSTWO POWIATOWE W MŁAWIE	2024	2025	224 090,00	64 590,00	64 590,00	100,00%	64 590,00	28,82%
1.1.1.6	Program Erasmus+ 2024-1-PL01-KA121-VET-000209129 - ZS1 - Kształcenie i szkolenia zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1 W MŁAWIE	2024	2025	278 825,79	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.7	Program Erasmus+ 2024-1-PL01-KA121-SCH-000209122 - ZS1 - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1 W MŁAWIE	2024	2025	249 694,52	233 737,23	233 441,12	99,87%	233 441,12	93,49%
1.1.1.8	Program Erasmus+ 2024-1-PL01-KA121-VET-000210948 - ZS2 - Kształcenie i szkolenia zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W MŁAWIE	2024	2025	271 379,85	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.9	Program Erasmus+ 2024-1-PL01-KA121-SCH-000213362 - ZS4 - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR4 IM. OBROŃCÓW MŁAWY Z WRZEŚNIA 1939R W MŁAWIE	2024	2025	238 872,47	209 705,52	203 137,18	96,87%	203 137,18	85,04%
1.1.1.10	Program Erasmus+ 2024-1-PL01-KA121-VET-000213386 - ZS4 - Kształcenie i szkolenia zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR4 IM. OBROŃCÓW MŁAWY Z WRZEŚNIA 1939R W MŁAWIE	2024	2025	277 910,78	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.1.1.11	Gotowi do pracy! Rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie mławskim - współfinansowany z EFS plus w ramach priorytetu VII Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu - wzmocnienie kompetencji uczniów	STAROSTWO POWIATOWE W MŁAWIE	2024	2026	357 335,37	88 274,16	74 151,94	84,00%	74 151,94	20,75%
1.1.2	- wydatki majątkowe				699 823,00	188 190,00	188 190,00	100,00%	188 190,00	26,89%
1.1.2.1	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Mławie - Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Mławie	STAROSTWO POWIATOWE W MŁAWIE	2024	2025	699 823,00	188 190,00	188 190,00	100,00%	188 190,00	26,89%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				69 339 428,36	37 336 826,91	37 311 258,34	99,93%	46 319 288,90	66,80%
1.3.1	- wydatki bieżące				7 245 649,54	5 545 889,54	5 544 051,43	99,97%	6 399 611,43	88,32%
1.3.1.1	Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 - realizacja programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA	2023	2025	138 400,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	108 400,00	78,32%
1.3.1.2	"Za życiem" - program kompleksowego wsparcia dla rodzin - Realizacja zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-opiekuńczych	BURSA SZKOLNA W MŁAWIE	2023	2026	19 800,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	17 400,00	87,88%
1.3.1.3	"Za życiem" - program kompleksowego wsparcia dla rodzin - Realizacja zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-opiekuńczych	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM.JANUSZA KORCZAKA W MŁAWIE	2023	2026	1 939 410,00	405 900,00	405 900,00	100,00%	1 127 610,00	58,14%
1.3.1.4	Kompetentny rodzic - edukacja zdrowotna i promocja zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży	ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA	2023	2024	109 510,00	70 260,00	70 260,00	100,00%	109 510,00	100,00%
1.3.1.5	Remont drogi powiatowej nr 2369W w Mławie - poprawa bezpieczeństwa	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MŁAWIE	2023	2024	2 724 476,06	2 724 476,06	2 724 476,06	100,00%	2 724 476,06	100,00%
1.3.1.6	Remont drogi powiatowej nr 2356W Staroguby-Strzegowo - poprawa bezpieczeństwa na drogach	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MŁAWIE	2023	2024	1 568 616,28	1 568 616,28	1 568 616,28	100,00%	1 568 616,28	100,00%
1.3.1.7	Remont drogi powiatowej nr 4640W Biezuń-Szreńsk-Mława (ul. Henryka Sienkiewicza) w Mławie - poprawa bezpieczeństwa na drogach	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MŁAWIE	2023	2024	745 437,20	745 437,20	743 599,09	99,75%	743 599,09	99,75%
1.3.2	- wydatki majątkowe				62 093 778,82	31 790 937,37	31 767 206,91	99,93%	39 919 677,47	64,29%
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie jako drogi dojazdowej do Dzielnicy Przemysłowej - poprawa bezpieczeństwa	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MŁAWIE	2023	2024	16 532 116,27	8 443 265,71	8 443 265,71	100,00%	16 532 116,27	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2305W od drogi autobusowej DA1 do węzła Mława Północ w m. Kuklin - poprawa bezpieczeństwa	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MŁAWIE	2023	2025	8 250 000,00	202 447,75	202 447,75	100,00%	202 447,75	2,45%
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2307W poprzez budowę chodnika w Windykach - poprawa bezpieczeństwa	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MŁAWIE	2023	2024	1 124 605,23	1 124 605,23	1 124 605,23	100,00%	1 124 605,23	100,00%
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2315W Dębsk-Szydłowo - poprawa bezpieczeństwa	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MŁAWIE	2023	2024	13 520 764,54	13 462 064,54	13 462 064,54	100,00%	13 520 764,54	100,00%
1.3.2.5	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią i skocznia w dal przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie-opracowanie dokumentacji technicznej - poprawa i rozwój kultury fizycznej	STAROSTWO POWIATOWE W MŁAWIE	2023	2024	61 500,00	61 500,00	38 130,00	62,00%	38 130,00	62,00%
1.3.2.6	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Henryka Sienkiewicza z ulicą Hożą w Mławie - poprawa bezpieczeństwa na drogach	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MŁAWIE	2023	2024	244 301,10	244 301,10	244 301,10	100,00%	244 301,10	100,00%
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2361W Szemplino-Brzozowo Maje-Dzierzgowo-Rzęgnowo-Grójec-Klewki. Etap I Nowe Brzozowo-Dzierzgowo - poprawa bezpieczeństwa na drogach	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MŁAWIE	2024	2025	16 725 121,64	8 096 463,00	8 096 462,54	100,00%	8 096 462,54	48,41%
1.3.2.8	Przebudowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Neonatologicznego Szpitala SP ZOZ w Mławie wraz z niezbędnym wyposażeniem - poprawa warunków dla pacjentów szpitala	STAROSTWO POWIATOWE W MŁAWIE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.9	Odwodnienie terenu szkoły - przyłącze przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym do ul. Słowackiego - odprowadzenie wody na potrzeby OSZW	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM.JANUSZA KORCZAKA W MŁAWIE	2023	2024	131 210,04	126 290,04	126 290,04	100,00%	131 210,04	100,00%
1.3.2.10	Zakup i wymiana kotła gazowego wraz z niezbędną infrastrukturą kotłowni, zlokalizowanej w Starostwie Powiatowym w Mławie, przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 6 - poprawa warunków pracy	STAROSTWO POWIATOWE W MŁAWIE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.11	Wykonanie kompleksowej dokumentacji do postępowania przetargowego na realizację zadania: Remont elewacji z orynnowaniem, odnowienie drzwi w zabytkowym budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie - przygotowanie dokumentacji technicznej	STAROSTWO POWIATOWE W MŁAWIE	2023	2024	20 000,00	20 000,00	19 800,00	99,00%	19 800,00	99,00%
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2323WSzydłowo-Żmijewo Kościelne - poprawa bezpieczeństwa	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MŁAWIE	2024	2026	468 630,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 4631W Wilewo - Zgliczyn Glinki - poprawa bezpieczeństwa	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MŁAWIE	2024	2026	167 280,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2328W - ul. Podmiejska w Mławie - poprawa bezpieczeństwa	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MŁAWIE	2024	2026	238 620,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Szpitalnej, dr A.Dobrskiej i PCK w Mławie - poprawa bezpieczeństwa	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MŁAWIE	2024	2025	99 630,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.16	Zagospodarowanie przestrzeni na potrzeby infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przyszkolnej przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie - Sportowo-rekreacyjny	STAROSTWO POWIATOWE W MŁAWIE	2024	2025	1 010 000,00	10 000,00	9 840,00	98,40%	9 840,00	0,97%
1.3.2.17	Rozbudowa Szpitala SP ZOZ w Mławie na potrzeby ratownictwa medycznego - poprawa warunków dla pacjentów szpitala	STAROSTWO POWIATOWE W MŁAWIE	2024	2025	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Witold Okumski
2. Tomasz Robert Chodubski
3. Maciej Jakubowski
4. Artur Kacprzak
5. Jacek Szlachta

Załącznik nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu mławskiego za 2024 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego za 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024	Wykonanie 2024	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2024)
1	Dochody ogółem	158 734 433,15	162 881 469,67	162 881 469,67	163 274 198,42	100,24%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	119 921 934,78	135 762 080,72	135 762 080,72	136 166 624,21	100,30%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 569 298,00	28 471 512,00	28 471 512,00	28 471 512,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 878 158,00	3 878 158,00	3 878 158,00	3 878 158,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	59 246 197,00	67 663 475,00	67 663 475,00	67 663 475,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	22 222 292,78	25 624 513,56	25 624 513,56	25 831 289,77	100,81%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 005 989,00	10 124 422,16	10 124 422,16	10 322 189,44	101,95%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	38 812 498,37	27 119 388,95	27 119 388,95	27 107 574,21	99,96%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	560 387,47	560 387,47	562 134,35	100,31%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	38 810 498,37	26 510 506,80	26 510 506,80	26 496 391,20	99,95%
2	Wydatki ogółem	163 865 433,15	181 488 850,26	181 488 850,26	177 055 460,47	97,56%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	119 583 283,05	138 768 634,83	138 768 634,83	135 168 422,88	97,41%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 784 474,05	89 116 641,97	89 111 574,51	88 293 823,32	99,08%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024	Wykonanie 2024	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2024)
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 390 742,02	1 535 242,02	1 535 242,02	1 529 172,79	99,60%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	44 282 150,10	42 720 215,43	42 720 215,43	41 887 037,59	98,05%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	44 282 150,10	42 720 215,43	42 720 215,43	41 887 037,59	98,05%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	670 342,33	670 342,33	666 052,30	99,36%
3	Wynik budżetu	-5 131 000,00	-18 607 380,59	-18 607 380,59	-13 781 262,05	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	7 220 704,00	20 697 084,59	20 697 084,59	24 371 015,67	117,75%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024	Wykonanie 2024	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2024)
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 950 162,61	13 756 837,69	13 756 837,69	14 491 016,85	105,34%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 031 000,00	13 756 837,69	13 756 837,69	13 756 837,69	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 170 541,39	6 940 246,90	6 940 246,90	9 879 998,82	142,36%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	4 850 542,90	4 850 542,90	24 424,36	0,50%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	2 089 704,00	2 089 704,00	2 089 704,00	2 089 704,00	100,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 089 704,00	2 089 704,00	2 089 704,00	2 089 704,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	25 612 600,00	21 512 600,00	21 512 600,00	21 512 600,00	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024	Wykonanie 2024	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2024)
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	338 651,73	-3 006 554,11	-3 006 554,11	998 201,33	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 459 355,73	17 690 530,48	17 690 530,48	25 369 217,00	143,41%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,56%	3,29%	3,29%	3,28%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	1,78%	-0,80%	-0,80%	2,47%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,15%	12,15%	12,15%	12,15%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,11%	13,44%	13,44%	13,44%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024	Wykonanie 2024	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2024)
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
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	888 283,85	858 108,04	858 108,04	1 225 358,92	142,80%
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:	888 283,85	858 108,04	858 108,04	1 225 358,92	142,80%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	865 467,85	843 701,49	843 701,49	1 207 361,58	143,10%
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	378 120,00	173 134,80	173 134,80	173 134,80	100,00%
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:	378 120,00	173 134,80	173 134,80	173 134,80	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	317 620,80	145 433,23	145 433,23	145 433,23	100,00%
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	900 683,85	1 447 108,50	1 447 108,50	1 424 626,22	98,45%
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:	900 683,85	1 447 108,50	1 447 108,50	1 424 626,22	98,45%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	865 467,85	1 427 534,75	1 427 534,75	1 405 836,40	98,48%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024	Wykonanie 2024	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2024)
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	411 000,00	188 190,00	188 190,00	188 190,00	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	411 000,00	188 190,00	188 190,00	188 190,00	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	317 620,80	145 433,23	145 433,23	145 433,23	100,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	48 723 723,49	38 900 865,54	38 900 865,54	38 852 827,93	99,88%
10.1.1	bieżące	6 446 573,39	6 921 738,17	6 921 738,17	6 897 431,02	99,65%
10.1.2	majątkowe	42 277 150,10	31 979 127,37	31 979 127,37	31 955 396,91	99,93%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 089 704,00	2 089 704,00	2 089 704,00	2 089 704,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024	Wykonanie 2024	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2024)
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Witold Okumski
2. Tomasz Robert Chodubski
3. Maciej Jakubowski
4. Artur Kacprzak
5. Jacek Szlachta

Załącznik nr 13 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu mławskiego za 2024 r.

Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
020	02002	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 112,40 zł (z 112,40 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 112,40 zł (z 112,40 zł do 0,00 zł)	-
020	02002	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 35,00 zł (z 35,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 35,00 zł (z 35,00 zł do 0,00 zł)	-
600	60014	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 144,00 zł (z 192,00 zł do 48,00 zł)	zmniejszenie o 144,00 zł (z 192,00 zł do 48,00 zł)	-
600	60014	0750	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	-	-	zmniejszenie o 811,12 zł (z 1 425,38 zł do 614,26 zł)
700	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 11 840,01 zł (z 106 143,75 zł do 117 983,76 zł)	wzrost o 12 217,26 zł (z 105 659,50 zł do 117 876,76 zł)	zmniejszenie o 0,11 zł (z 0,31 zł do 0,20 zł)
750	75020	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	zmniejszenie o 13 830,27 zł (z 16 238,27 zł do 2 408,00 zł)	zmniejszenie o 13 830,27 zł (z 16 238,27 zł do 2 408,00 zł)	-
750	75020	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 22,50 zł (z 22,50 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75020	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 6 226,63 zł (z 6 226,63 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 25 018,73 zł (z 30 026,23 zł do 5 007,50 zł)	zmniejszenie o 25 018,73 zł (z 30 026,23 zł do 5 007,50 zł)	wzrost o 0,30 zł (z 0,00 zł do 0,30 zł)
750	75020	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (9 348,50 zł)	bez zmian (9 348,50 zł)	-
750	75020	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 114 068,92 zł (z 115 016,29 zł do 947,37 zł)	zmniejszenie o 103 330,73 zł (z 103 379,51 zł do 48,78 zł)	-
750	75095	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	zmniejszenie o 340,00 zł (z 340,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 340,00 zł (z 340,00 zł do 0,00 zł)	-
754	75411	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 2,32 zł (z 10,60 zł do 12,92 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 1 190,47 zł (z 6 202,47 zł do 5 012,00 zł)	zmniejszenie o 1 029,50 zł (z 6 041,50 zł do 5 012,00 zł)	zmniejszenie o 131 159,76 zł (z 131 159,76 zł do 0,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 19 223,51 zł (z 52 778,46 zł do 72 001,97 zł)	wzrost o 19 343,51 zł (z 51 428,46 zł do 70 771,97 zł)	bez zmian (16,00 zł)
756	75618	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 400,00 zł (z 600,00 zł do 200,00 zł)	zmniejszenie o 400,00 zł (z 600,00 zł do 200,00 zł)	-
756	75618	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 2 152,35 zł (z 0,00 zł do 2 152,35 zł)	wzrost o 1 771,89 zł (z 0,00 zł do 1 771,89 zł)	wzrost o 70 737,37 zł (z 0,00 zł do 70 737,37 zł)
756	75618	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 24 011,96 zł (z 0,00 zł do 24 011,96 zł)	wzrost o 24 011,96 zł (z 0,00 zł do 24 011,96 zł)	-
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 22,50 zł (z 0,00 zł do 22,50 zł)	-	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 6 169,79 zł (z 7 477,71 zł do 13 647,50 zł)	-	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 44 894,21 zł (z 1 324,29 zł do 46 218,50 zł)	wzrost o 44 894,21 zł (z 1 324,29 zł do 46 218,50 zł)	wzrost o 21,25 zł (z 0,00 zł do 21,25 zł)
756	75618	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 244 602,74 zł (z 0,00 zł do 244 602,74 zł)	wzrost o 238 457,11 zł (z 0,00 zł do 238 457,11 zł)	-
801	80102	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 362,17 zł (z 2 529,47 zł do 2 167,30 zł)	wzrost o 1 803,23 zł (z 364,07 zł do 2 167,30 zł)	zmniejszenie o 0,80 zł (z 0,80 zł do 0,00 zł)
801	80102	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 34,07 zł (z 0,90 zł do 34,97 zł)	wzrost o 34,07 zł (z 0,90 zł do 34,97 zł)	-
801	80105	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 1 254,10 zł (z 1 527,10 zł do 273,00 zł)	zmniejszenie o 183,00 zł (z 456,00 zł do 273,00 zł)	-
801	80105	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 18,60 zł (z 18,60 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 18,60 zł (z 18,60 zł do 0,00 zł)	-
801	80134	0830	Wpływy z usług	wzrost o 159,60 zł (z 953,60 zł do 1 113,20 zł)	wzrost o 473,20 zł (z 640,00 zł do 1 113,20 zł)	wzrost o 1,80 zł (z 0,00 zł do 1,80 zł)
801	80134	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (2,25 zł)	bez zmian (2,25 zł)	-
851	85117	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 540,03 zł (z 0,00 zł do 540,03 zł)	-	-
852	85220	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 532,04 zł (z 3 268,70 zł do 3 800,74 zł)	wzrost o 532,04 zł (z 3 268,70 zł do 3 800,74 zł)	-
852	85220	0750	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	zmniejszenie o 2 686,96 zł (z 4 268,02 zł do 1 581,06 zł)	zmniejszenie o 2 686,96 zł (z 4 268,02 zł do 1 581,06 zł)	zmniejszenie o 449,13 zł (z 486,21 zł do 37,08 zł)
852	85220	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 459,04 zł (z 2 876,06 zł do 2 417,02 zł)	zmniejszenie o 353,45 zł (z 2 214,56 zł do 1 861,11 zł)	wzrost o 603,26 zł (z 272,86 zł do 876,12 zł)
852	85220	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 97,91 zł	wzrost o 97,91 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 872,09 zł do 970,00 zł)	(z 872,09 zł do 970,00 zł)	
854	85403	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 025,35 zł (z 3 067,05 zł do 2 041,70 zł)	wzrost o 530,55 zł (z 1 511,15 zł do 2 041,70 zł)	-
854	85403	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 18,00 zł (z 59,65 zł do 77,65 zł)	wzrost o 18,00 zł (z 59,65 zł do 77,65 zł)	-
926	92601	0830	Wpływy z usług	bez zmian (672,72 zł)	bez zmian (672,72 zł)	-
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 62,22 zł (z 11,26 zł do 73,48 zł)	wzrost o 62,22 zł (z 11,26 zł do 73,48 zł)	-
			Razem	wzrost o 187 168,12 zł (z 372 222,57 zł do 559 390,69 zł)	wzrost o 196 764,52 zł (z 339 085,63 zł do 535 850,15 zł)	zmniejszenie o 61 056,94 zł (z 133 361,32 zł do 72 304,38 zł)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie wykazał kwotę należności wymagalnych z kontrahentami na świadczenie usług medycznych i niemedycznych w wysokości 273.112,97 zł (wzrost o 22,80% z kwoty 222 410,18 zł z roku 2023), dotyczące pozostałych należności w wysokości 164.632,41 zł i z tytułu dostaw i usług w wysokości 108.480,56 zł. Według sprawozdania Rb-N pozostałe należności wynosiły 5.527.474,55 zł, dotyczące należności z tytułu dostaw i usług w wysokości 5.519.996,35 zł, w tym należności z Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 4.688.013,44 zł (wzrost o 18,3% z kwoty 3 961 328,67 zł z roku 2023).

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w dniu 17.01.2022 r. zawarł z bankiem PKO BP SA umowę na kredyt w rachunku bieżącym na okres 3 lat w wysokości 2.000.000,00 zł. W dniu 31.12.2024 r. kredyt był spłacony, wynosił zero złotych.

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Witold Okumski
2. Tomasz Robert Chodubski
3. Maciej Jakubowski
4. Artur Kacprzak
5. Jacek Szlachta

Załącznik nr 14 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu mławskiego za 2024 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
720			Informatyka	566 000,00	84 050,00	397 270,00	252 780,00	252 780,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	566 000,00	84 050,00	397 270,00	252 780,00	252 780,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 318,50	0,00	32 318,50	32 318,50	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 501,50	0,00	9 501,50	9 501,50	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	73 416,00	0,00	55 819,34	17 596,66	17 596,66	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	13 984,00	0,00	16 410,66	5 173,34	5 173,34	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 368,00	0,00	46 368,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 832,00	0,00	13 632,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	317 620,80	32 635,34	204 822,91	145 433,23	145 433,23	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 880,00	9 594,66	60 217,09	42 756,77	42 756,77	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	745 683,85	684 355,53	47 520,88	1 382 518,50	1 360 036,22	98,37%
	80115		Technika	738 458,73	416 153,24	40 724,52	1 113 887,45	1 098 004,92	98,57%
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 518,46	15 266,07	3 852,45	33 141,86	33 140,03	99,99%
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 621,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 111,20	0,00	1 111,20	1 083,21	97,48%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 952,69	0,00	11 952,69	10 089,50	84,41%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	702,63	0,00	702,63	592,80	84,37%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	134,50	0,00	134,50	129,38	96,19%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 699,51	0,00	1 699,51	1 287,30	75,75%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	99,65	0,00	99,65	75,64	75,91%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 074,73	2 500,00	10 574,73	10 574,73	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 470,00	3 662,00	3,54	13 128,46	13 063,78	99,51%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4301	Zakup usług pozostałych	248 054,81	290 210,58	34 264,73	959 619,62	958 081,45	99,84%
		4301	Zakup usług pozostałych	218 208,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4301	Zakup usług pozostałych	237 410,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 586,72	0,00	98,80	3 487,92	3 487,92	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	0,00	15,00	11,83	78,87%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	365,81	0,00	365,81	157,54	43,07%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21,10	0,00	21,10	9,26	43,89%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00	4 280,65	97,29%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	69 361,96	4,72	69 357,24	58 502,62	84,35%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 075,81	0,28	4 075,53	3 437,28	84,34%
	80120		Licea ogólnokształcące	7 225,12	268 202,29	6 796,36	268 631,05	262 031,30	97,54%
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 749,50	4 256,68	7 492,82	6 817,80	90,99%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 078,00	0,00	1 078,00	745,68	69,17%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	153,00	0,00	153,00	106,28	69,46%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 007,00	500,00	2 507,00	2 490,27	99,33%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	245 905,79	1 999,68	243 906,11	240 272,80	98,51%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 225,12	0,00	0,00	7 225,12	7 225,12	100,00%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,00	0,00	40,00	35,50	88,75%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 269,00	40,00	6 229,00	4 337,85	69,64%
			RAZEM	1 311 683,85	768 405,53	444 790,88	1 635 298,50	1 612 816,22	98,63%

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Witold Okumski
2. Tomasz Robert Chodubski
3. Maciej Jakubowski
4. Artur Kacprzak
5. Jacek Szlachta

Załącznik Nr 15 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu mławskiego za 2024 r.

Realizacja wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za 2024 rok

Lp.	Jednostka realizująca dochody	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na 1.01.2024 r.	Dochody na 31.12.2024 r.		Wydatki na 31.12.2024 r.		Stan środków pieniężnych na 31.12.2024 r.
					Planowane	Zrealizowane	Planowane	Zrealizowane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Bursa Szkolna w Mławie	854	85410	0,00	224 800,00	219 864,75	224 800,00	219 864,75	0,00
	Wpływy z usług				224 150,00	219 329,00			
	Pozostałe odsetki				650,00	535,75			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań						224 800,00	219 864,75	
2.	Zespół Szkół Nr 1	801	80115	0,00	2 000,00	449,30	2 000,00	449,30	0,00
	Wpływy z usług				1 985,00	442,00			
	Pozostałe odsetki				15,00	7,30			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań						2 000,00	449,30	
3.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	801	80142	0,00	50 200,00	24 716,99	50 200,00	24 716,99	0,00
	Wpływy z usług				49 800,00	24 410,00			
	Pozostałe odsetki				400,00	306,99			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań						36 600,00	24 716,99	
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						13 600,00	0,00	
	Ogółem dochody własne			0,00	277 000,00	245 031,04	277 000,00	245 031,04	0,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Witold Okumski
2. Tomasz Robert Chodubski
3. Maciej Jakubowski
4. Artur Kacprzak
5. Jacek Szlachta

Załącznik nr 16 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu mławskiego za 2024 r.

Informacja o stanie mienia Powiatu (nieruchomości) na dzień 31.12.2024r.
Prawo własności Powiatu Mławskiego

L.p.	Jednostka organizacyjna	Grunty			Budynki		Sposób zagospodarowania					
		położenie	oznacze- nie nier.	pow. [ha]	ilość	pow. uż. [m2]	W bezpośrednim zarządzie powiatu		Dzierżawa i najem		Zarząd lub użytkowanie	
							ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie		4100	0,1609							0,1609	
		Mława			2	925					2	
2	Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Mławie		4013/6 4013/11 4013/16 4013/18 4013/20	0,5091							0,5091	
		Mława			1	2218					1	
3	Zespół Szkół nr 1 w Mławie 1/2, Zespół Szkół nr 2 w Mławie - 1/2		4008/1 4008/2 4008/3 4008/4 4008/12 4008/13 4008/15 4008/17	2,4288							2,4288	
		Mława			6	10302					6	
4	Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie		4013/13 4013/17	0,1824							0,1824	
		Mława			1	1397					1	
5	Powiatowe Centrum Opiekuńczo- Mieszkalne w Mławie		4008/14 4008/16 4008/18 4013/19 4013/21	0,1101							0,1101	
		Mława			1	408,10					1	
6	Zespół Szkół nr 4 w Mławie	Mława	855/2	1,9584							1,9584	
					3	2720					3	
7	Dom Dziecka w Kowalewie	Kowalewo	407/1	2,1900							2,19	
					4	1023					4	

L.p.	Jednostka organizacyjna	Grunty			Budynki		Sposób zagospodarowania					
		położenie	oznacze- nie nier.	pow. [ha]	ilość	pow. uż. [m2]	W bezpośrednim zarządzie powiatu		Dzierżawa i najem		Zarząd lub użytkowanie	
							ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
8	Liceum Ogólnokształcące w Mławie	Mława	235/3	1,6138	9	4509			4 bud. (pu. 2062m ²)		9	
9	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	Mława	3836/3	0,4964	1	627					0,5287	245 244
10	Powiatowy Zasób Gruntów (Dom Pomocy Społecznej)	Bogurzyn	209/13	0,6987			0,6987	280 000				
			209/16	0,2830			0,2830					
			209/17	5,6000			3,9038	35 802	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	
14	Zespół Szkół nr 3 w Mławie	Mława	3833/2	1,4626	2	4005					1,4626	
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	7,2655	319 602			1 827 259

Zarząd Powiatu Mławskiego:

1. Witold Okumski
2. Tomasz Robert Chodubski
3. Maciej Jakubowski
4. Artur Kacprzak
5. Jacek Szlachta

Prawo własności Powiatu Mławskiego (stan na 31.12.2024 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 użytkowanie	
							ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
		Teren powiatu	1316	636,7190	Stan prac zmierzających do nabycia przez Powiat Mławski prawa własności obrazuje tabela 4							

Zarząd Powiatu Mławskiego:

1. Witold Okumski
2. Tomasz Robert Chodubski
3. Maciej Jakubowski
4. Artur Kacprzak
5. Jacek Szlachta

Załącznik nr 18 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu mławskiego za 2024 r.

Zmiany w stanie mienia Powiatu Mławskiego- nieruchomości w okresie
od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

L.p.	Opis mienia- nieruchomości	Grunty			Budynki		Sposób zagospodarowania					
		położenie	oznaczenie nier.	pow. [ha]	ilość	pow. uż [m2]	W bezpośrednim zarządzie powiatu		Dzierżawa i najem		Zarząd lub użytkowanie	
							ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	Decyzja Starosty Mławskiego 2/2024 z dnia 05.04.2024 r. ZRiD - zezwolenie na realizację inwestycji drogowej –pn. rozbudowa drogi powiatowej nr 2349 Żurominek – Stupsk podział działek i przejście z mocy prawa na rzecz Powiatu Mławskiego (przejęto 37 działek)	obręb: 0008 Dunaj	234/1, 235/1, 281/1, 289/4, 299/1	0,0248							5	
		obręb:0015 Strzałkowo	54/1, 64/35, 64/30, 64/28, 64/40, 64/41, 68/3, 69/1, 71/1, 72/1, 74/8, 74/5, 74/6, 106/1, 107/3, 120/3, 121/1, 122/3, 123/3, 124/1, 125/1, 164/1, 166/1, 176/1, 177/1, 3078/5, 3078/6, 3078/7, 3079/7, 3079/8, 3079/9, 9/31	0,2615							32	
2	Decyzja Wójta Gminy Szreńsk nr GGN.6831.7.2019 z dnia 11.01.2024 r. - podział działki nr 160/34 i przejście z mocy prawa dz. nr 160/39 na rzecz Powiatu Mławskiego	obręb: 0010 Miączyn Duży, gm. Szreńsk	160/39	0,0282							1	
3	Decyzja Wójta Gminy Wiśniewo nr BG.6831.02.24 z dnia 24.04.2024 r. - podział działki nr 10 i przejście z mocy prawa dz. nr 10/1 na rzecz Powiatu Mławskiego - umowa 16.10.2024 r.	obręb: 0010 Otocznia Nowa, gm. Wiśniewo	10/1	0,0396							1	
4	Decyzja Wójta Gminy Wiśniewo nr RBGK.6831.04.21 z dnia 02.06.2021 r. - podział działki nr 3 i przejście z mocy prawa dz. nr 3/31 na rzecz Powiatu Mławskiego. Postanowienie Wójta Gminy Wiśniewo nr 1/2024 z dnia 24.04.2024 r. (znak RBGK.6831.04/1.2021) - umowa 28.10.2024 r.	obręb: 0014 Wiśniewko, gm. Wiśniewo	3/31	0,0424							1	
5	Decyzja Wójta Gminy Szreńsk nr OŚiGN.6831.2.2024 z dnia 19.06.2024 r. - podział działki nr 93 i przejście z mocy prawa dz. nr 93/4 na rzecz Powiatu Mławskiego	obręb: 0009 Ługi, gm. Szreńsk	93/4	0,0513							1	
6	Decyzja Wójta Gminy Wiśniewo nr RBGK.6831.10.24 z dnia 21.06.2024 r. - podział działki nr 78 i przejście z mocy prawa dz. nr 78/1 na rzecz Powiatu Mławskiego	obręb: 0010 Otocznia Nowa, gm. Wiśniewo	78/1	0,0072							1	

L.p.	Opis mienia- nieruchomości	Grunty			Budynki		Sposób zagospodarowania					
		położenie	oznaczenie nier.	pow. [ha]	ilość	pow. už [m2]	W bezpośrednim zarządzie powiatu		Dzierżawa i najem		Zarząd lub użytkowanie	
							ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
7	Decyzja Wójta Gminy Szreńsk nr OŚiGN.6831.5.2024 z dnia 27.08.2024 r. - podział działki nr 144 i przejście z mocy prawa dz. nr 144/1 na rzecz Powiatu Mławskiego	obręb: 0001 Bielawy, gm. Szreńsk	144/1	0,0496							1	
8	Decyzja Wójta Gminy Wiśniewo nr BG.6831.13.24 z dnia 27.09.2024 r. - podział działki nr 24 i przejście z mocy prawa dz. nr 24/2 na rzecz Powiatu Mławskiego	obręb: 0005 Kosiny Bartosowe, gm. Wiśniewo	24/2	0,0317							1	
9	Decyzja Wójta Gminy Szreńsk nr OŚiGN.6831.1.2024 z dnia 05.12.2024 r. - podział działki nr 195 i przejście z mocy prawa dz. nr 195/6 na rzecz Powiatu Mławskiego	obręb: 0022 Szreńsk, gm. Szreńsk	195/6	0,0185							1	
razem:				0,5548							45	

Zarząd Powiatu Mławskiego:

1. Witold Okumski
2. Tomasz Robert Chodubski
3. Maciej Jakubowski
4. Artur Kacprzak
5. Jacek Szlachta

Stan zaawansowania prac zmierzających do nabycia przez Powiat Mławski prawa własności dróg
stan na dzień 31.12.2024 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	314	68,5763	193	58,2987	61,46	85,01
	Lipowiec						
3	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	169	70,5735	164	67,6835	97,04	95,90
7	Szreńsk	271	79,9598	168	78,4033	61,99	98,05
8	Szydłowo	219	62,8453	185	60,4504	84,47	96,19
	Wieczfnia						
9	Kościelna	56	69,5434	53	68,8034	94,64	98,94
10	Wiśniewo	159	60,0815	154	58,9992	96,86	98,20
	Powiat	1733	670,4552	1316	636,7190	75,94	94,97

Zarząd Powiatu Mławskiego:

1. Witold Okumski
2. Tomasz Robert Chodubski
3. Maciej Jakubowski
4. Artur Kacprzak
5. Jacek Szlachta

Załącznik nr 20 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu mławskiego za 2024 r.

STAN MIENIA POWIATU MŁAWSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2024 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 31.12.2024 r.
1	Umowa najmu, w tym:		X		371 149,87
1.1.	Lokale mieszkalne				97 527,64
1.2.	Lokale użytkowe				135 126,05
1.3.	Garaże				30 640,18
1.4.	Inne, Jakie wymienić				107 856,00
.....					
.....					
2	Umowa dzierżawy, w tym:		X		25 922,07
2.1.	gruntu			X	3 445,56
2.2.	budynku				1 800,00
2.3.	nieruchomości				0,00
2.4.	Inne, jakie wymienić				20 676,51
3	Umowy inne, jakie wymienić		X		626 102,44
3.1.	Sprzedaż mieszkań				0,00
3.2.	Sprzedaż samochodu				0,00
3.3.	Sprzedaż gruntu				529 699,00
3.4.	Sprzedaż nieruchomości				0,00
3.5.	Inne				96 403,44

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Witold Okumski
2. Tomasz Robert Chodubski
3. Maciej Jakubowski
4. Artur Kacprzak
5. Jacek Szlachta

Załącznik nr 21 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu mławskiego za 2024 r.

STAN MIENIA POWIATU MŁAWSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2024 ROK

AKTYWA MAJĄTKOWE	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2023 R. /BRUTTO/	UMORZENIE NA 31.12.2023 R.*	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2023 R. /NETTO/	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2024 R. /BRUTTO/	UMORZENIE NA 31.12.2024 R.**	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2024 R. /NETTO/
A. Aktywa trwałe	379 312 527,31	98 315 931,75	280 996 595,56	421 692 095,10	112 393 059,90	309 298 035,20
I Wartości niem. i prawne	2 683 321,58	2 683 321,58	0,00	2 708 599,64	2 708 599,64	0,00
II. Rzeczowe aktywa trw., w tym:	376 601 220,73	95 632 610,17	280 968 610,56	418 955 510,46	109 684 460,26	309 270 050,20
1. Środki trwałe, w tym:	366 909 701,83	95 632 610,17	271 277 091,66	408 408 516,89	109 684 460,26	298 723 056,63
1.1.Grunty	40 221 168,16	0,00	40 221 168,16	40 220 696,66	0,00	40 220 696,66
1.2.Budynki, lokale i obiekty inż. i wodnej	306 195 234,09	80 265 101,26	225 930 132,83	347 061 589,79	93 135 485,84	253 926 103,95
1.3.Urządzenia techniczne i maszyny	9 382 943,67	5 420 425,63	3 962 518,04	9 600 144,78	6 059 405,80	3 540 738,98
1.4 Środki transportu	5 610 376,79	4 591 432,35	1 018 944,44	5 689 456,79	4 777 899,45	911 557,34
1.5. Inne środki trwałe	5 499 979,12	5 355 650,93	144 328,19	5 836 628,87	5 711 669,17	123 959,70
2. Inwestycje rozpocz.	9 691 518,90	0,00	9 691 518,90	10 546 993,57	0,00	10 546 993,57
3. Środki przek na inw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III Należności długoter.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV Długoterminowe aktywa finansowe	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	7 985,00	0,00	7 985,00	7 985,00	0,00	7 985,00
B. Aktywa obrotowe	30 805 475,30	0,00	30 805 475,30	18 128 681,40	0,00	18 128 681,40
I. Zapasy	438 625,33	0,00	438 625,33	438 127,95	0,00	438 127,95
II. Należności krótkoterminowe	308 489,29	0,00	308 489,29	472 148,51	0,00	472 148,51
III .Środki pieniężne	30 053 436,17	0,00	30 053 436,17	17 202 521,60	0,00	17 202 521,60
IV.Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Rozliczenia międzyokres.	4 924,51	0,00	4 924,51	15 883,34	0,00	15 883,34
C. Inne aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma aktywów	410 118 002,61	98 315 931,75	311 802 070,86	439 820 776,50	112 393 059,90	327 426 716,60

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Witold Okumski
2. Tomasz Robert Chodubski
3. Maciej Jakubowski
4. Artur Kacprzak
5. Jacek Szlachta