

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU MŁAWSKIEGO
ZA ROK 2015**



MŁAWA, MARZEC 2016

Uchwała Nr ^{31.03} 313 /2016
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia ^{31.03} 31.03.2016 r

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu mławskiego za rok 2015 oraz informacji o stanie mienia.

Na podstawie przepisu art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 2 i ust.3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 885 ze zmian), Zarząd Powiatu Mławskiego uchwała co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Powiatu Mławskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2015 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 2015 wraz z objaśnieniami podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Sponadzi:

Albena Kadoła
KANCELARIA PRAWNY

30.03.2016
Bożenna Marchel-Dołżalska
OL 6-524

SEKRETARZ POWIATU

Cezary Kądrzycki
31.03.2016

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie
ZESPÓŁ ŁAMIEJSCOWY
ul. Chałubińskiego 7
00-400 Ciachanów, ul. 17-go Stycznia 7

31.03.16

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu mławskiego za rok 2015

Spis treści:

strona

I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2015 wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia powiatu mławskiego

1. Budżet powiatu mławskiego w 2015r.....3-6
2. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych.....6-16
3. Sprawozdanie z wydatków budżetowych.....16-46
4. Dochody własne i wydatki nimi finansowane.....46

Załączniki tabele:

- I. Zestawienie dochodów wg działów..... 47
- II. Dochody budżetu – ogółem..... 48-57
- III. Realizacja dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.....58
 1. Zestawienie wydatków wg działów.....59
 2. Wydatki budżetu – ogółem.....60-68
 3. Realizacja wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.....69-71
 4. Sprawozdanie z wykonania rocznych wydatków inwestycyjnych.....72-73
 5. Realizacja za 2015 rok wydatków inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie finansowej.....74
 6. Realizacja dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.....75
 7. Stopień realizacji przedsięwzięć /programów/ wieloletnich w latach 2010-2016 według stanu na dzień 31.12.2015 roku.....76-77
 8. Informacja o stanie mienia powiatu mławskiego.....78-84

I Budżet powiatu mławskiego na dzień 31.12.2015 r.

1. Plan budżetu powiatu.

1.1. Kwota planowanych dochodów według uchwały budżetowej – **63.478.122,38 zł.**

1.1.1. Zwiększenia planowanych dochodów na dzień 31.12.2015 r. o kwotę **6.302.432,77 zł.**

- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr IV/27/2015 z 23.02.2015 r. – 30.680,07 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 66/2015 z 27.02.2015 r. – 23.682,00 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 77/2015 z 11.03.2015 r. – 17.285,00 zł.
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr V/33/2015 z 26.03.2015 r. – 834.686,89 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 84/2015 z 30.03.2015 r. – 54.400,00 zł.
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr VI/38/2015 z 22.04.2015 r. – 8.360,00 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 121/2015 z 22.05.2015 r. – 155.899,00 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 132/2015 z 11.06.2015 r. – 3.000,00 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 144/2015 z 23.06.2015 r. – 6.416,00 zł.
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr VIII/51/2015 z 26.06.2015 r. – 2.944.809,17 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 150/2015 z 30.06.2015 r. – 28.388,00 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 160/2015 z 23.07.2015 r. – 107.692,00 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 180/2015 z 12.08.2015 r. – 53.278,00 zł.
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr X/60/2015 z 27.08.2015 r. – 554.500,49 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 199/2015 z 31.08.2015 r. – 13.426,35 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 208/2015 z 15.09.2015 r. – 11.003,00 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 211/2015 z 23.09.2015 r. – 5.170,00 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 222/2015 z 30.09.2015 r. – 54.195,89 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 231/2015 z 9.10.2015 r. – 7.600,00 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 236/2015 z 20.10.2015 r. – 19.400,00 zł.
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XI/72/2015 z 29.10.2015 r. – 676.439,60 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 265/2015 z 24.11.2015 r. – 14.198,00 zł.
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XII/79/2015 z 26.11.2015 r. – 428.844,00 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 270/2015 z 30.11.2015 r. – 29.134,00 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 280/2015 z 10.12.2015 r. – 5.240,20 zł.
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XIII/87/2015 z 30.12.2015 r. – 214.705,11 zł.

1.1.2. Zmniejszenia planowanych dochodów na dzień 31.12.2015 r. o kwotę **2.798.917,04 zł.**

- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr IV/27/2015 z 23.02.2015 r. – 12.300,00 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 66/2015 z 27.02.2015 r. – 22.100,00 zł.
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr V/33/2015 z 26.03.2015 r. – 1.957.359,00 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 84/2015 z 30.03.2015 r. – 4.000,00 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 144/2015 z 23.06.2015 r. – 800,00 zł.
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr VIII/51/2015 z 26.06.2015 r. – 800,00 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 180/2015 z 12.08.2015 r. – 1.955,00 zł.
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr X/60/2015 z 27.08.2015 r. – 72.517,22 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 211/2015 z 23.09.2015 r. – 5.170,00 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 231/2015 z 9.10.2015 r. – 15.000,00 zł.
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XI/72/2015 z 29.10.2015 r. – 227.878,00 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 265/2015 z 24.11.2015 r. – 374.851,00 zł.
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XII/79/2015 z 26.11.2015 r. – 34.894,00 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 280/2015 z 10.12.2015 r. – 62.378,96 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 289/2015 z 22.12.2015 r. – 4.501,15 zł.
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XIII/87/2015 z 30.12.2015 r. – 2.412,71 zł.

Planowane dochody budżetu po zmianach na dzień 31.12.2015 r. – 66.981.638,11 zł.

1.2. Kwota planowanych wydatków według uchwały budżetowej – **66.578.122,38 zł.**

1.2.1. Zwiększenia planowanych wydatków na dzień 31.12.2015 r. o kwotę **14.069.927,37 zł.**

- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 43/2015 z 30.01.2015 r. – 184.990,00 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 53/2015 z 12.02.2015 r. – 128.329,59 zł.
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr IV/27/2015 z 23.02.2015 r. – 451.983,76 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 66/2015 z 27.02.2015 r. – 175.467,48 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 77/2015 z 11.03.2015 r. – 21.451,00 zł.
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr V/33/2015 z 26.03.2015 r. – 930.617,09 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 84/2015 z 30.03.2015 r. – 800.755,90 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 98/2015 z 13.04.2015 r. – 0,22 zł.
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr VI/38/2015 z 22.04.2015 r. – 128.360,00 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 121/2015 z 22.05.2015 r. – 226.139,49 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 132/2015 z 11.06.2015 r. – 17.382,60 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 144/2015 z 23.06.2015 r. – 28.897,01 zł.
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr VIII/51/2015 z 26.06.2015 r. – 3.647.699,73 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 150/2015 z 30.06.2015 r. – 112.718,45 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 160/2015 z 23.07.2015 r. – 714.108,16 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 180/2015 z 12.08.2015 r. – 185.569, 62 zł.
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr X/60/2015 z 27.08.2015 r. – 1.507.386,44 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 199/2015 z 31.08.2015 r. – 220.724,56 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 208/2015 z 15.09.2015 r. – 89.253,41 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 211/2015 z 23.09.2015 r. – 41.006,23 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 222/2015 z 30.09.2015 r. – 325.864,95 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 231/2015 z 9.10.2015 r. – 16.352,80 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 236/2015 z 20.10.2015 r. – 118.170,19 zł.
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XI/72/2015 z 29.10.2015 r. – 1.570.163,20 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 265/2015 z 24.11.2015 r. – 163.493,33 zł.
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XII/79/2015 z 26.11.2015 r. – 1.044.336,55 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 270/2015 z 30.11.2015 r. – 131.898,64 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 280/2015 z 10.12.2015 r. – 557.351,77 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 286/2015 z 15.12.2015 r. – 194.809,47 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 289/2015 z 22.12.2015 r. – 55.251,07 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 291/2015 z 29.12.2015 r. – 24.112,03 zł.
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XIII/87/2015 z 30.12.2015 r. – 255.282,63 zł.

1.2.2. Zmniejszenia planowanych wydatków na dzień 31.12.2015 r. o kwotę **9.616.397,68zł.**

- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 43/2015 z 30.01.2015 r. – 184.990,00 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 53/2015 z 12.02.2015 r. – 128.329,59 zł.
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr IV/27/2015 z 23.02.2015 r. – 116.500,90 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 66/2015 z 27.02.2015 r. – 173.885,48 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 77/2015 z 11.03.2015 r. – 4.166,00 zł.
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr V/33/2015 z 26.03.2015 r. – 1.313.938,60 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 84/2015 z 30.03.2015 r. – 750.355,90 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 98/2015 z 13.04.2015 r. – 0,22 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 121/2015 z 22.05.2015 r. – 70.240,49 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 132/2015 z 11.06.2015 r. – 14.382,60 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 144/2015 z 23.06.2015 r. – 23.281,01 zł.
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr VIII/51/2015 z 26.06.2015 r. – 944.745,53 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 150/2015 z 30.06.2015 r. – 84.330,45 zł.

- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 160/2015 z 23.07.2015 r. – 606.416,16 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 180/2015 z 12.08.2015 r. – 134.246,62 zł.
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr X/60/2015 z 27.08.2015 r. – 1.010.787,63 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 199/2015 z 31.08.2015 r. – 207.298,21 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 208/2015 z 15.09.2015 r. – 78.250,41 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 211/2015 z 23.09.2015 r. – 41.006,23 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 222/2015 z 30.09.2015 r. – 271.669,06 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 231/2015 z 9.10.2015 r. – 23.752,80 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 236/2015 z 20.10.2015 r. – 98.770,19 zł.
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XI/72/2015 z 29.10.2015 r. – 1.121.601,60 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 265/2015 z 24.11.2015 r. – 524.146,33 zł.
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XII/79/2015 z 26.11.2015 r. – 650.386,55 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 270/2015 z 30.11.2015 r. – 102.764,64 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 280/2015 z 10.12.2015 r. – 614.490,53zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 286/2015 z 15.12.2015 r. – 194.809,47 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 289/2015 z 22.12.2015 r. – 59.752,22 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 291/2015 z 29.12.2015 r. – 24.112,03 zł.
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XIII/87/2015 z 30.12.2015 r. – 42.990,63 zł.

1.3. Planowane wydatki budżetu po zmianach na dzień 31.12.2015 r. – 71.031.652,07 zł.

- 1.4. Planowany deficyt budżetowy – **4.050.013,96 zł**
- 1.5. Finansowanie netto – 4.050.013,96 zł, z czego:
 - 1.5.1. Planowane przychody z wolnych środków z roku 2014 planowane na pokrycie deficytu – 2.200.013,96 zł,
 - 1.5.2. Planowane przychody z tytułu zaciągniętych kredytów na pokrycie deficytu – 1.850.000,00 zł,
 - 1.5.3. Planowane przychody z wolnych środków roku 2015 planowane na pokrycie rozchodów, tj. spłaty rat kredytów i pożyczek – 1.414.226,00 zł,
 - 1.5.4. Planowane rozchody budżetu związane ze spłatą pożyczek i kredytów – 1.414.226,00 zł,

2. Wykonanie budżetu powiatu mławskiego

- 2.1. Wykonanie dochodów budżetowych – **66.507.654,31 zł**,
- 2.2. Wykonanie wydatków budżetowych – **67.649.773,52 zł**,
- 2.3. Deficyt budżetu - **1.142.119,21 zł**
- 2.4. Finansowanie netto - **6.538.781,79 zł**, z czego:
 - 2.4.1. Wolne środki z roku 2014 - **6.103.007,79 zł**,
 - 2.4.2. Zaciągnięty kredyt w roku 2015 - **1.850.000,00 zł**, w tym wykorzystany na sfinansowanie deficytu w wysokości **1.142.119,21 zł**
 - 2.4.3. Wykonanie rozchodów związanych ze spłatą pożyczek i kredytów – **1.414.226,00 zł** pokryte wolnymi środkami z roku 2014 w wysokości **1.414.226,00 zł**.

Środki budżetowe / środki wolne / stanowiące różnicę pomiędzy faktycznymi dochodami i wydatkami oraz przychodami i rozchodami wynoszą 5.396.662,58 zł.

W ramach środków wolnych kwota 568.182,49 zł dotyczy środków gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym natomiast kwota 36.290,47 zł środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Do budżetu powiatu na rok 2016 uwzględniono z wolnych środków roku 2014 planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 1.697.800,00 zł

Według stanu na 31.12.2015r powiat mławski posiadał zobowiązania stanowiące kwotę zadłużenia powiatu na ogólną kwotę 13.232.800,00 zł. W stosunku do roku ubiegłego stanowi to wzrost o 3,41% i wynika z zaciągnięcia kredytu bankowego w wysokości 1.850.000,00 zł.

Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w stosunku do wykonanych dochodów ogółem stanowi 2,55% na dopuszczalny ustalony dla roku 2015 7,57%.

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

Splata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości łącznej 1.414.226,00 zł odbywała się terminowo w oparciu o przedłożone harmonogramy ich spłat na rok 2015.

Na dzień 31.12.2015r nie stwierdza się na podstawie jednostkowych sprawozdań złożonych przez jednostki organizacyjne powiatu występowania zobowiązań wymagalnych.

W jednostkach posiadających osobowość prawną /Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie/ należących do sektora finansów publicznych, którym organem założycielskim jest powiat mławski na dzień 31.12.2015r nie występują zobowiązania wymagalne.

Według złożonego sprawozdania Rb-UZ na dzień 31.12.2015r w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mławie występuje zobowiązanie z tytułu zakupu na raty tomografu komputerowego w wysokości 1.851.555,20 zł.

Na dzień 31.12.2015r na podstawie sprawozdania RB-N powiat mławski posiadał należności wymagalne w wysokości 140.872,09 zł, wykazujące spadek o 24,50% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

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

1. Starostwa Powiatowego i organu – 121.875,29 zł, spadek o 18,99% w stosunku do analogicznego okresy roku ubiegłego,
2. Zespołu Ośrodka Wsparcia – 10.088,91 zł, spadek o 37,39% w stosunku do analogicznego okresy roku ubiegłego,
3. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie – 1.300,00 zł, spadek o 83,52% w stosunku do analogicznego okresy roku ubiegłego,
4. Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – 7.607,89 zł, spadek o 28,87% w stosunku do analogicznego okresy roku ubiegłego,

Największy udział (86,51%) należności wymagalnych wykazuje Starostwo Powiatowe.

W ramach powyższych należności znajdują się głównie należności dotyczące należności z tytułu zwrotu kosztów za przechowywanie pojazdów od osób fizycznych na ogólną kwotę 82.799,34 zł oraz należności prowizji z tytułu zaległości od dzierżawy i wieczystego użytkowania mienia skarbu państwa w części 25% przypadających dla powiatu na kwotę łącznie 37.096,05 zł.

Pozostałe należności wymagalne dotyczą zaległości z tytułu czynszów, opłat za wodę od mieszkańców przy ul. Słowackiego, należności dotyczące świadczeń pieniężnych i nawiązek zasądzonych prawomocnymi wyrokami od dłużników na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie wykazał kwotę 3.015,54 zł stanowiącą wymagalne należności z tytułu dostaw towarów i usług.

II. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych w roku 2015.

Budżet po stronie dochodów zrealizowany został w 99,29%, w tym dochody bieżące zrealizowano na poziomie 100,17%, dochody majątkowe na poziomie 89,56%.

W strukturze według rodzaju dochodów realizacja przedstawiała się następująco:

- 1/.Dotacje celowe z budżetu państwa zrealizowano w 99,02%, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej - zrealizowano w 99,02%.
- 2/. Dochody własne powiatu realizowane przez jednostki organizacyjne zrealizowano w 93,63 %,
- 3/. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w 100,87 %,
- 4/. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w 80,79 %,
- 5/. Subwencje powiatu zrealizowano w 100%,

- 6/. Dotacje celowe /pomoc finansowa / realizowane na podstawie porozumień z gminami i powiatami zrealizowano w 99,89%,
- 7/. Środki z tytułu dotacji celowych w ramach programów unijnych zrealizowano w 97,92%.
- 9/. Inne środki zrealizowano w 100,00%.

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

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

W rozdziale 01005 środki w wysokości planu pierwotnego 15.000 zł zostały zmniejszone przez Wojewodę Mazowieckiego do poziomu zerowego na koniec roku budżetowego.

Dział 010, Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zwiększone w trakcie roku budżetowego dochody bieżące i majątkowe łącznie do poziomu 834.686,89 zł dotyczą zwrotu wydatków w części kosztów kwalifikowanych finansowanych z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 a poniesionych na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn "Zagospodarowanie poscaleniowe na obiekcie Marysinek, Rudowo i Budy Matusy" finansowanego w całości ze środków budżetu państwa.

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w pełnej wysokości zestawionego planu.

Dział 020 , Rozdział 02001 – Gospodarka leśna.

Dochody stanowią środki przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację zadań związanych z wypłatą ekwiwalentów dla rolników jak również środki przekazane przez Wojewodę Mazowieckiego w postaci dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie kosztów odnowienia lasu.

Pierwotna kwota środków w wysokości 324.289,00 zł przeznaczona na wypłatę ekwiwalentów została w trakcie roku zwiększona do poziomu planu 375.436,37 zł . Dotacja celowa z budżetu państwa została wprowadzona do budżetu w trakcie roku budżetowego na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w wysokości 1.730,81 zł. Dysponenci środków przekazali zaplanowane kwoty w 100%.

Dział 600 , Rozdział 60014 – Drogi powiatowe publiczne.

Pierwotne dochody bieżące zaplanowano na poziomie 57.553,00 zł i dotyczyły zaplanowanych dochodów z tytułu najmu lokali mieszkalnych będących w Powiatowym Zarządzie Dróg w Mławie w wysokości 28.473,00 zł oraz wpływów z tytułu wycinki drzew w wysokości 28.000 zł.

W trakcie roku budżetowego, zwiększono planowane dochody do poziomu łącznie 155.203,00 zł, w tym głównie z tytułu wycinki drzew o kwotę 96.220,00 zł.

Plan dochodów ustalony łącznie w rozdziale 60014 /po dokonanych zmianach / na poziomie 155.203,00 zł został zrealizowany w 100,69% .

Zrealizowane kwoty dochodów Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie przekazywał miesięcznie na rachunek dochodów budżetowych w terminach określonych w harmonogramie realizacji dochodów na rok 2015.

W ramach dochodów majątkowych plan / po dokonanych zmianach/ zakładał:

- kwotę dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Wieczfnia Kościelna w wysokości 500.000,00 zł. Wykonanie stanowiło 100% planowanej wartości. Pomoc finansowa dotyczyła realizacji zadania inwestycyjnego , pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr P 2307W Mława-Grzybowo-Wieczfnia Kościelna -Peplówek wraz z przebudową mostu w m. w m. Kulany o JNI 01005627 – etap II".
- dochód z tytułu sprzedaży zlikwidowanych składników majątkowych / pozostałych środków trwałych ujętych w ewidencji ilościowej/ w wysokości planowanej 24,00 zł.

Dział 700, Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Dochody bieżące w rozdziale 70005 planowano uzyskać z :

1. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości po zmianach 59.830,00 zł / pierwotnie 50.000,00 zł/,
2. najmu i dzierżawy składników majątkowych , opłat za zarząd , wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prowizji dotyczącej realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości po zmianach 273.759,00 zł / pierwotnie 270.939,00 zł /.

Na planowaną wielkość łącznie /po zmianach/ 333.589,00 zł zrealizowano kwotę 313.400,64 zł ,

co stanowi 93,95%.

W ramach dochodów majątkowych planowano uzyskać:

1. wpływ środków z tytułu sprzedaży ratalnej lokali w latach poprzednich z limitem na rok 2015 kwoty 19.488,00 zł. Realizacja zamknęła się kwotą 101.977,28 zł, co stanowi wyższe wykonanie planu o 82.489,28 zł i wiąże się z tytułem uregulowania pozostałych rat związanych z wykupem lokali mieszkalnych przy ul. Olsztyńskiej oraz sprzedażą działek.
2. wpływ dochodów w wysokości 664.210,00 zł z tytułu zaplanowanej sprzedaży nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 43 w Mławie, będącej siedzibą Powiatowego Urzędu Pracy. Brak wykonania realizacji dochodów wynika z rezygnacji zakupu tej nieruchomości przez oferenta, który wyłoniony został w drodze przetargu jako nabywca.

Dział 710, Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne / nieinwestycyjne/.

Planowana kwota po dokonanych zmianach 568.600,00 zł / pierwotnie 478.600,00 zł / dotyczyła:

1. ustalonego planu finansowego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości niezmienianej w trakcie roku budżetowego 25.000,00 zł, Realizacja dochodów stanowi 100% zestawionego planu.
2. ustalonego planu finansowego opłat geodezyjnych w wysokości po zmianach 543.600,00 zł / pierwotnie 453.600,00 zł/. Realizacja dochodów stanowi 99,48% zestawionego planu.

Dział 710, Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne / .

Planowana pierwotnie dotacja, na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, wynosiła 35.000zł.

W trakcie roku nie dokonywano korekt jej wysokości. Na koniec roku realizacja wyniosła 35.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu.

Dział 710, Rozdział 71015 – Nadzór budowlany .

Planowana pierwotnie dotacja, na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, wynosiła 290.000,00 zł.

W trakcie roku wysokość dotacji ulegała podwyższeniu do poziomu 379.697,00 zł. Realizacja dotacji na koniec roku zamknęła się kwotą 379.697,00 zł, co stanowi 100% wykonania przyznanej dotacji. Dodatkowo jednostka realizująca zadanie przekazała bo budżetu powiatu odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym w wysokości 451,01 zł oraz dochody w postaci prowizji związanej z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 0,58 zł .

Na plan dochodów w wysokości łącznej 379.697,00 zł zrealizowano kwotę 380.148,59 zł , co stanowi 100,12% planu.

W trakcie roku budżetowego przyznana została przez wojewodę mazowieckiego dotacja celowa na realizację zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup zestawu komputerowego” w kwocie 4.000,00 zł, która wpłynęła w pełnej wysokości do powiatu.

W trakcie roku budżetowego przekazywanie środków przez dysponenta odbywało się sukcesywnie w kwotach miesięcznego planu finansowego.

Rozdział 750, Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie.

Pierwotna dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej ustalona została na poziomie 109.711,00 zł. W trakcie roku budżetowego nie dokonywano zwiększeń kwoty dotacji. Realizację wykonano w 100%.

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

Dział 750, Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe.

Łączne planowane dochody bieżące ustalone / po zmianach/ na poziomie 215.280,00 zł zostały wykonane w wysokości 202.279,26 zł i stanowią 93,96% zakładanego planu.

W strukturze dochodów bieżących / po zmianach/ planowano uzyskać:

1. wpływy z różnych opłat /za dzienniki budowy, specyfikacje, karty wędkarskie / w wysokości 14.280,00 zł, zrealizowano 10.610,80 zł, co stanowi 74,31% planu.
2. wpływy z różnych dochodów / głównie prowizja za opłatę skarbową/ w wysokości 16.000,00 zł, zrealizowano 22.989,76 zł, co stanowi 143,69% planu.
3. wpływy z odsetek bankowych w wysokości 180.000,00 zł, zrealizowano kwotę 162.459,19 zł, co stanowi 90,26% planu.

4. w tytułu darowizn w wysokości 5.000 zł , które wpłynęły na rachunek w wysokości planowanej. W wielkościach ponadplanowych uzyskano wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 1.219,51 zł.

Dział 750, Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa.

Pierwotna kwota dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej związana z przeprowadzeniem poboru wynosiła 24.000,00 zł. W trakcie roku dokonano jej zmniejszenia do poziomu wykonanych wydatków, tj. kwoty 23.645,00 zł. Dotacja przekazana została przez dysponenta w całości. Pozwoliło to na prawidłową realizację tego zadania.

Dział 754, Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o raz 75478- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Pierwotna dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczona na wydatki bieżące dotyczące zadań realizowanych przez straż pożarną ustalona została na poziomie 3.938.473,00 zł.

W trakcie roku budżetowego dokonywano jej zwiększenia do poziomu 4.025.595,00 zł . Dochody zostały zrealizowane na poziomie 100%.

Realizacja dotacji odbywała się według wpływów środków od dysponenta.

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

Plan pierwotny ustalono na poziomie 1.718.681,00 zł .W trakcie roku budżetowego zwiększono do poziomu 1.905.744,00 zł. Realizacja zamknęła się kwotą w wysokości 2.044.583,76 zł, co stanowi 107,29 % planu.

Realizacja dochodów w tym rozdziale odbywała się zgodnie z ustalonymi harmonogramami i dotyczyła wpływów z opłat komunikacyjnych / realizacja 105,49 %/ , wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez powiat na podstawie odrębnych ustaw – zajęcie pasa drogowego – 321.151,40 zł , opłaty za holowanie i parkowanie – 27.067,00 zł / realizacja 107,14%/ oraz wpłat za koncesje i licencje / realizacja 162,83%/.

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

Prognozowana kwota udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2015 została ustalona /po dokonanych zmianach/ na poziomie 10.466.034,00 zł.

Według sprawozdania z Ministerstwa Finansów kwota podatku dochodowego od osób fizycznych przypadająca na powiat mławski za rok 2015 wyniosła 10.556.946,00 zł, co stanowi 100,87 % planu po zmianach.

Realizacja środków odbywała się terminowo , słabiej w pierwszym półroczu roku budżetowego, lepiej w półroczu drugim, a szczególnie większe transze przypadły za miesiąc listopad i grudzień.

Planowana kwota jako udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 299.781,30 zł została zrealizowana ostatecznie na poziomie 242.183,69 zł, co stanowi wykonanie planu w 80,79%.

Realizacja tego podatku w I półroczu 2015 przebiegała na poziomie 33,33% planu rocznego. W II półroczu 2015r zrealizowano zdecydowanie wyższe wpływy niż w pierwszym okresie / 47,45%/ jednak ich wpływ nie osiągnął planowanej kwoty rocznej.

Dział 758, Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej.

Pierwotny plan zakładał kwotę subwencji w wysokości 29.863.947,00 zł . Po uchwaleniu ustawy budżetowej państwa na rok 2015 zmniejszono ją o kwotę 1.955.456,00 zł.

Realizacja subwencji oświatowej w ostatecznej wysokości 27.908.491,00 zł odbywała się terminowo w wysokości 100% planu , zgodnie z harmonogramem wpływu dochodów.

W ramach części subwencji oświatowej wydzielono kwotę przeznaczoną na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2015 w wysokości 6.212.338,48 zł.

Dział 758, Rozdział 75802 – Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej.

W trakcie roku budżetowego dysponent środków, tj. Minister Finansów dokonał w oparciu o złożone wnioski Zarządu Powiatu Mławskiego zwiększenia środków subwencji ogólnej w wysokości 2.860.842,00 zł z przeznaczeniem 50% udziału dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.

”Rozbudowa drogi pow. nr 2370W Mława-Grzybowo-Wieczfnia Kościelna- Peplówek wraz z przebudową mostu w m. Kulany - Etap II”

Po dokonaniu wyłonienia wykonawcy za zgodą Ministra Finansów z dnia 3 lipca 2015r środki z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone na realizację powyższej inwestycji zostały podzielone w sposób następujący:

1. Rozbudowa drogi pow. nr 2370W Mława-Grzybowo-Wieczfnia Kościelna- Peplówek wraz z przebudową mostu w m. Kulany - Etap II” w wysokości 2.308.527,00 zł
2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2361 W Szemplino – Brzozowo Maje – Dzierzgowo – Rzęgnowo – Grójec – Klewki na odcinku od km 14+045,00 do km 18+000,00 w wysokości 552.315,00 zł.

Środki w planowanej wysokości wpłynęły do budżetu w terminie umożliwiającym realizację przedłożonych do dofinansowania inwestycji.

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

Pierwotny plan zakładał kwotę subwencji w wysokości 4.422.002,00 zł. Po uchwaleniu ustawy budżetowej państwa na rok 2015 kwota subwencji została na tym samym poziomie.

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

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

Pierwotny plan zakładał kwotę subwencji w wysokości 2.198.182,00 zł. Po uchwaleniu ustawy budżetowej kwota subwencji została zmniejszona do poziomu 2.196.279,00 zł.

Realizacja subwencji równoważącej odbywała się terminowo w wielkościach planowanych.

Dział 801, Rozdział 80102- Szkoły podstawowe specjalne

Łączne planowane pierwotnie dochody ustalone zostały na poziomie 70.000,00 zł, po zmianach na koniec roku zwiększyły się do poziomu 85.481,00 zł, wykonanie zaś wyniosło 88.477,92 zł, co stanowi 106,06% planu. Realizatorem planu dochodów był Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie.

W strukturze planowanych dochodów / po dokonanych zmianach/ 93,59% stanowią dochody własne w wysokości planowanej 80.000 zł z tytułu odpłatności za dowóz dzieci do szkoły oraz dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej wysokości 5.481,00 zł stanowiące 6,41% planu ogółem po zmianach. Przekazane dotacje w wysokości zrealizowanych wydatków / 2.432,95 zł / zostały przeznaczone na realizację zadań pn. „ Książki naszych marzeń” oraz „Wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne”. Pozostałe środki zwrócono do dysponenta dotacji w ustawowym terminie.

Dział 801, Rozdział 80105- Przedszkola specjalne

Łączne planowane pierwotnie dochody ustalone zostały na poziomie 30.000 zł, po zmianach na koniec roku wzrosły do poziomu 44.730,00 zł, wykonanie zaś wyniosło 46.656,56 zł, co stanowi 104,31% planu. Realizatorem planu dochodów własnych był Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie.

Źródłem wypracowanych dochodów była realizacja wpłat od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w ośrodku w wysokości planowanej 32.000,00 zł zrealizowanej na poziomie 33.905,30 zł oraz dotacji celowej otrzymanej od Gminy Mława na realizację zadania dotyczącego dofinansowania kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu (10 osób) w wysokości 12.730,00 zł.

Wszystkie zaplanowane dochody zostały zrealizowane. Na dzień 31.12.2015 r występują zaległości w wysokości 235,41 zł.

Dział 801, Rozdział 80111- Gimnazja specjalne

Łączne planowane pierwotnie dochody ustalone zostały na poziomie 21.000,00 zł, po zmianach na koniec roku osiągnęły plan 26.313,00 zł, wykonanie zaś wyniosło 24.669,72 zł, co stanowi 93,75% planu. Realizatorem planu dochodów własnych był Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie.

W strukturze dochodów / po zmianach/ planowano uzyskać:

1. Wpływy z usług najmu i dzierżawy zrealizowano w kwocie 500,00 zł pozaplanowo,
2. Wpływy z różnych dochodów zrealizowano w kwocie 22.866,53 zł, na planowane 21.000,00 zł ,co stanowi 108,89%.
3. Wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanymi przez powiat w planowanej wysokości 5.313,00 zł. Na dzień 31.12.2015r zrealizowano kwotę dotacji na poziomie 1.303,19 zł. Pozostała kwotę z rozliczenia dotacji do wysokości poniesionych wydatków zwrócono wojewodzie z zachowaniem terminów ustawowych w dniu 21.01.2016r.

Na dzień 31.12.2015r nie występują zaległości.

Dział 801, Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące .

Łączne planowane pierwotnie dochody ustalone zostały na poziomie 93.209,00 zł, w trakcie roku dokonano ich zmniejszenia do poziomu 83.574,05 zł . Wykonanie wyniosło 82.192,13 zł, co stanowi 98,35% planu. Realizatorem planu dochodów było I Liceum Ogólnokształcące w Mławie oraz Zespół Szkół Nr 3 w Mławie.

W strukturze dochodów / po zmianach/ planowano uzyskać:

1. Wpływy z najmu lokali stanowiących dochód budżetu powiatu w wysokości 55.000,00 zł, zrealizowano kwotę 55.443,17 zł, co stanowi 100,81% planu,
2. Wpływy z różnych dochodów w wysokości 23.740,66 zł ,zrealizowano kwotę 23.975,34 zł, co stanowi 100,99% planu,
3. Wpływy z odsetek bankowych zrealizowanych w wysokości 1.371,23 zł,
4. Wpływy z opłat w wysokości 4.209,00 zł, zrealizowano na poziomie 778,00 zł.
5. Wpływy od powiatów w postaci dotacji celowej realizowanej na podstawie porozumienia z powiatem ciechanowskim w wysokości 624,39 zł dotyczącym pokrycia wydatków za ucznia realizującego obowiązek nauki religii.

Na dzień 31.12.2015r nie występują należności wymagalne.

Dział 801, Rozdział 80130- Szkoły zasadnicze.

Łączne planowane pierwotnie dochody ustalone zostały na poziomie 210.987,50,00 zł, po zmianach na koniec roku osiągnęły plan 243.407,50 zł , wykonanie zaś wyniosło 236.924,38 zł, co stanowi 97,34% planu.

W strukturze dochodów / po zmianach/ planowano uzyskać:

1. Wpływy z najmu lokali stanowiących dochód budżetu powiatu w wysokości 62.104,00 zł, zrealizowano 61.337,94 zł, co stanowi 98,77% ,
2. Wpływy z różnych opłat w wysokości 1.600,00 zł, zrealizowano w 100%,
3. Wpływy z różnych dochodów w wysokości 102.635,00 zł ,zrealizowano 95.211,53 zł, co stanowi 92,77%.
4. Dotacje od innych powiatów / Płońsk, Pułtusk, Ciechanów, Nowy Dwór Mazowiecki, Żuromin, Sochaczew/ z tytułu powierzenia przez nich zadań z zakresu oświaty związanych z prowadzeniem kursów zawodowych w wysokości 50.000,00 zł zrealizowane w 100%.
5. Wpływy z odsetek bankowych zrealizowano w wysokości 2.596,58 zł,
6. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 0,78 zł.
7. Wpływy dotacji celowej w ramach realizacji projektu, pn."Rozwój szkół zawodowych powiatu mławskiego" w partnerstwie z Liderem projektu Częstochowa Cargo & Trawel Agency Jan Korsak w ramach konkursu Nr 2/POKL/9.2/2012 w wysokości planowanej 5.804,95 zł, zrealizowanej w 100%.
8. Wpływy dotacji celowej w ramach realizacji projektu pn. „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu- realizowanego w partnerstwie z Liderem - Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. oraz innymi powiatami województwa mazowieckiego w wysokości planowanej 20.176,50 zł , zrealizowanej na poziomie 19.298,36 zł, co stanowi 95,65%.

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

1. Zespół Szkół Nr 1, planowane dochody w wysokości 143.747,00 zł zrealizowano w kwocie 131.188,11 zł, co stanowi to 91,26% planu,

2. Zespół Szkół Nr 2, planowane dochody w wysokości 15.700,00 zł, zrealizowano w kwocie 16.366,42 zł, co stanowi 104,24% planu,
3. Zespół Szkół Nr 4, planowane dochody w wysokości 7.832,00 zł, zrealizowano w kwocie 9.172,67 zł, co stanowi 117,12% planu.

W Zespole Szkół Nr 1, według stanu na dzień 31.12.2015r, wystąpiły należności w wysokości 4.107,62zł.

Dział 801, Rozdział 80142- Ośrodki szkolenia kształcenia i doskonalenia kadr

Łączne planowane pierwotnie dochody ustalone zostały na poziomie 105.431,00 zł, po zmianach na koniec roku osiągnęły plan 140.625,00 zł, wykonanie zaś wyniosło 141.677,87 zł, co stanowi 100,75%.

W strukturze dochodów / po zmianach/ planowano uzyskać:

1. Wpływy z najmu lokali stanowiących dochód budżetu powiatu w wysokości 45.284,00 zł, zrealizowano 100,92% planu,
2. Wpływy z usług w wysokości 95.241,00 zł, zrealizowano 100,01% planu,
3. Odsetki bankowe nieplanowane zrealizowano w wysokości 637,98 zł,
4. Wpływy z różnych dochodów w wysokości 100 zł zrealizowano na poziomie 72% planu,
5. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli zrealizowano w wysokości 22,82 zł.

Według złożonych sprawozdań o realizacji dochodów w jednostce realizującej, tj. Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli nie występują na dzień 31.12.2015r należności wymagalne.

Dział 851, Rozdział 85111- Szpitale ogólne.

W trakcie roku budżetowego ustalony został plan finansowy w oparciu o przyznaną z Gminy Mława dotację celową w postaci pomocy finansowej w wysokości 100.000,00 zł przeznaczoną na zadanie inwestycyjne w SPZOZ w Mławie, pn. „ Zakup tomografu komputerowego”. Kwota pomocy została przekazana zgodnie z podpisanym porozumieniem.

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

Łącznie planowana pierwotnie kwota dotacji na realizację tego zadania stanowiła kwotę 2.896.000,00 zł. W trakcie roku budżetowego dokonywano korekt i na koniec roku budżetowego ustalony plan wynosił 2.502.111,00zł. Realizacja ukształtowała się na poziomie 2.429.248,93 zł, co stanowi 97,09% planu.

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej obejmowała środki przekazane na realizację zadań prowadzonych przez niżej wymienionych dysponentów środków:

1. Powiatowy Urząd Pracy w Mławie w wysokości ostatecznej kwoty dotacji 2.478.149,00 zł, wykonanie 2.407.346,33,00 zł, co stanowi 97,14% planu. Różnica z niewykorzystanej dotacji w wysokości 70.802,67 zł została zwrócona w dniu 31.12.2015r do wojewody mazowieckiego.
2. Dom Dziecka w Kowalewie w wysokości 23.962,00 zł, wykonanie 21.902,60 zł, co stanowi 91,41% planu. Różnica z niewykorzystanej dotacji w wysokości 2.059,40 zł została zwrócona w dniu 28.12.2015r.

Dział 852, Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Pierwotny plan na rok 2015 zakładał realizację dochodów w wysokości 936.148,00 zł. Po korekcie w trakcie roku budżetowego dochody określono na poziomie 1.031.472,65 zł, z czego zrealizowano kwotę 1.074,050,73 zł, co stanowi 104,13% planu.

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

1. Kwota dotacji celowej przekazanej przez inne powiaty na realizację zadań związanych z umieszczeniem dzieci w Domach Dziecka w Kowalewie w wysokości planowanej 749.577,05 zł, zrealizowanej w 99,85%.
2. Dochody z tytułu odsetek bankowych zrealizowano w kwocie 2.145,66 zł, co stanowi 193,98% planu.
3. Otrzymane przez Domy Dziecka spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej zrealizowano na poziomie 48.138,85 zł, co stanowi 129,55% planu.
4. Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w Domach Dziecka w Kowalewie w wysokości 1.913,04 zł, co stanowi 166,79% realizacji planu.

- 5 Wpływy z tytułu różnych opłat (opłaty ponoszone przez Gminę Wiecznia Kościelna, Miasto Mława-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie oraz GOPS- Gminę Strzegowo z tytułu umieszczenia dzieci po raz pierwszy w pieczy zastępczej) zrealizowano w wysokości 271.954,06 zł , co stanowi 112,43% wielkości planowanej.
6. Wpływy z różnych dochodów zrealizowano w kwocie 1.474,74 zł , co stanowi 245,79 % realizacji planu.

Według złożonych sprawozdań o realizacji dochodów w jednostkach realizujących, tj. Domach Dziecka w Kowalewie nie występują na dzień 31.12.2015r należności wymagalne.

Dział 852 , Rozdział 85203 – Ośrodki Wsparcia.

Pierwotna dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej ustalona została na poziomie 507.560,00 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano jej zwiększenia do poziomu 521.500,00 zł. Dotację zrealizowano w 99,98%.

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

Dział 852 , Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze i własne.

Planowane pierwotnie dochody zostały ustalone na poziomie 470.316,00 zł. Po dokonanych zmianach stanowiły kwotę 477.064,44 zł. Dochody zrealizowano w wysokości 486.661,18 zł ,co stanowi 102,01% planu. W ramach struktury zrealizowanych dochodów występowały następujące źródła planowanych dochodów:

1. Dotacje celowe otrzymane z powiatów (Drawsko, Działdowo, Lidzbark Warmiński, Nidzica, Nowy Dwór Mazowiecki, Olsztyn, Ostróda, Płock, Pruszków, Przasnysz) na realizację porozumień zawartych pomiędzy powiatami a przeznaczonych na sfinansowanie wydatków w rodzinach zastępczych i w rodzinie o charakterze pogotowia rodzinnego w wysokości zrealizowanej 245.290,15 zł, co stanowi realizację wielkości planowanej w 99,84%.
2. Dotacje celowe otrzymane z gmin (Miasto Płock, Warszawa, Szczecin) na realizację porozumień zawartych pomiędzy jednostkami a przeznaczonych na sfinansowanie wydatków w rodzinach zastępczych w wysokości zrealizowanej 29.780,29 zł, co stanowi realizację planowanych dochodów w 100%.
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących powiatu w wysokości zrealizowanej 57.122,42,zł / 99,33% planowanej kwoty dotacji/ na realizację programu „pn: Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2015 rok- "Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”
4. Opłaty z Ośrodków Pomocy Społecznej przeznaczonej na współfinansowanie kosztów rodzin zastępczych dzieci po raz pierwszy umieszczonych w pieczy zastępczej w wysokości zrealizowanej 154.462,33 zł (plan 144.086,00 zł), co stanowi realizację planu w 107,20%.
5. Odsetki bankowe w wysokości 5,99 zł , nie planowane na etapie realizacji budżetu.

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

Pierwotna dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej ustalona została na poziomie 324.000 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano jej zwiększenia do poziomu 354.248,00 zł. Dotację zrealizowano w pełnej wysokości planu po zmianach.

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

Dział 852 , Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

Realizacja w tym rozdziale obejmowała nieplanowane dochody z tytułu odsetek bankowych w wysokości 1.547,38 zł oraz wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa jako dofinansowanie do zadań własnych powiatu, tj. wypłata dodatku socjalnego dla pracowników realizujących zadania pracownika socjalnego w roku 2015 w wysokości planowanej 2.580,00 zł, zrealizowanej na poziomie 2.156,56 zł, co stanowi 83,59% planu.

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

Pierwotna kwota dochodów ustalona została na poziomie 52.310,00 zł.

W trakcie roku budżetowego zwiększono ją do poziomu 87.310,00 zł ,zrealizowano w wysokości 87.065,84 zł, co stanowi 99,72%.

W trakcie roku budżetowego uzyskano dochody z tytułu najmu pomieszczeń mieszkalnych / realizacja 100,03%/, uzyskano dochody z tytułu odpłatności za zużytą wodę , odprowadzenie ścieków od lokali

mieszkalnych, odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych w łącznej wysokości 5.786,00 zł oraz pozyskano środki w wysokości 25.000,00 zł jako pomoc finansową z gmin /Miasto Mława - 15.000 zł, Gminy: Wiśniewo, Wieczfnia Kościelna, Stupsk po 3.000,00 zł. oraz Gmina Radzanów 1.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Interwencji Kryzysowej . Dotacje wpłynęły w zaplanowanych wysokościach.

Zespół Ośrodków Wsparcia w sprawozdaniu jednostkowym wykazał należności wymagalne na dzień 31.12.2015r stanowiące kwotę 13.636,22 zł. Należności te dotyczą głównie zaległości w opłatach czynszowych w budynku przy ul. Słowackiego.

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

Pierwotna planowana dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej została ustalona w wysokości 103.000,00 zł. W ciągu roku budżetowego dokonano korekt do poziomu 151.000,00 zł.

Na koniec roku zamknęła się kwotą planowaną. Realizacja dotacji odbywała się miesięcznie nie powodując trudności w realizacji zadań.

Dział 853, Rozdział 85324- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- Pierwotna kwota dochodów ustalona była na poziomie 19.665,00 zł. W trakcie roku budżetowego nie dokonywano jej zmian . Na koniec roku zrealizowano na poziomie 15.865,00 zł , co stanowi 80,68% planu.

Dział 853 ,Rozdział 85333 - Powiatowy Urząd Pracy.

Planowane pierwotne dochody zostały ustalone w wysokości 555.628,00 zł i dotyczyły środków z funduszu pracy / 5%/ otrzymanych przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 413.300,00zł. W trakcie roku budżetowego zwiększono ją o kwotę 272.800,00 zł /2%/ z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników realizujących zadania z zakresu łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowej bezrobotnych. Całość środków wpłynęła do powiatu w wysokości planowanej, tj. 686.100,00 zł.

Dodatkowo jednostka zrealizowała wpływy z różnych dochodów z tytułu zwrotu kosztów za korzystanie z kotłowni gazowej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w wysokości 17.387,75 zł na planowane 18.000,00 zł / realizacja 96,60%/.

W trakcie roku budżetowego zrealizowano również ponadplanowe dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzone losowo mienie / zalanie/ w wysokości 19.905,88 zł oraz pozostałe odsetki w wysokości 8.834,82 zł.

W ramach planu dochodów majątkowych zrealizowano dotację celową w postaci pomocy finansowej z Gminy Mława w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Budowa budynku użyteczności publicznej jako uzupełnienie zabudowy pomiędzy dwoma istniejącymi budynkami położonymi w Mławie przy ul. Wyspiańskiego 7 i 8 wraz z niezbędną infrastrukturą – Etap II „, Kwota dotacji wpłynęła w terminie i w kwocie wynikającej z podpisanego porozumienia.

Realizacja wszystkich dochodów bieżących na dzień 31.12.2015r osiągnęła poziom 732.539,14 zł, co stanowi 103,69% ogółu planu.

Dział 853 ,Rozdział 85395 - Pozostała działalność.

Pierwotne planowane dochody oraz po dokonanych zmianach zostały ustalone w wysokości 151.604,58 zł i dotyczyły realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy projektu jako przedsięwzięcie na lata 2014-2015 , pn.” Kształcenie i szkolenie osób bezrobotnych przez służby zatrudnienia oraz instytucje szkoleniowe z uwzględnieniem zagadnień ekonomii społecznej ”w ramach programu ERASMUS+, Akcji 1: Mobilność edukacyjna „, z limitem środków unijnych na rok 2015 – 151.604,58 zł.

Ostatecznie realizacja dochodów ogółem osiągnęła poziom 121.283,66 zł , tj. 80,00% i pozwoliła w pełni na prawidłową realizację zadań przewidzianych w projektach po zwiększeniu 20% kwoty ze środków własnych podlegających refundacji po rozliczeniu projektu w roku 2016.

Dział 854, Rozdział 85403- Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze

Pierwotne dochody ustalone zostały na poziomie 46.800,00 zł . W trakcie roku nie dokonano korekt. Osiągnięto realizację planu w wysokości 39.156,81 zł, co stanowi 83,85%.

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

Należności wymagalne z tego tytułu na dzień 31.12.2015r stanowią kwotę 7.654,63 zł.

Dział 854, Rozdział 85406- Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne

Dochody w planie pierwotnym zostały ustalone na poziomie 25.803,00 zł . W trakcie roku budżetowego nie dokonywano korekt planu. Zrealizowano dochody łącznie na kwotę 23.276,04 zł, co stanowi 83,12% planu.

Źródłem uzyskania dochodów są:

1. odsetki bankowe w wysokości 524,82 zł,
2. dochody z tytułu zwrotów ze Starostwa Powiatowego wydatków poniesionych przez Poradnię za zużyta energię w budynku przy ul. Wypiańskiego w wysokości 19.231,22 zł,
3. dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 3.520,00 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2015r poradnia posiada należności niewymagalne na kwotę 2.156,51 zł.

Dział 854, Rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne

Planowane do realizacji dochody pierwotnie ustalone zostały w wysokości 200.000,00 zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano korekty poziomu dochodów do wysokości 250.700,40 zł. Realizacja ukształtowała się na poziomie 258.573,24 zł, co stanowi 103,14% planu.

W realizacji dochodów dominują dochody z tytułu świadczonych usług / realizacja 204.659,54 zł , co stanowi 103,60% wielkości planowanej / oraz z tytułu najmu i dzierżawy/ realizacja 52.511,40 zł, co stanowi wielkość planowaną/ .

Na dzień 31.12.2015r nie występują należności wymagalne.

Dział 900, Rozdział 90002- Gospodarka odpadami

Plan pierwotny oraz po dokonanych zmianach został zestawiony na poziomie 40.000 zł. Dochody te dotyczyły wpływów z tytułu recyklingu samochodów , które przekazano na złom.

Ogółem planowano pozyskać środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach realizacji programu w wysokości 40.000 zł, tj. za złomowanie 10 samochodów po 4.000,00 zł za każdy. Ostatecznie udało się pozyskać 44.000,00 zł , czyli za 11 złomowane samochody.

Dział 900, Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W trakcie roku budżetowego dochody zwiększono o kwotę łącznie 486.946,38 zł , w tym dochody bieżące w wysokości dotacji celowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 3.416,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości dotacji celowej 483.530,38 zł EFRR uzyskanego jako refundacja kosztów kwalifikowanych, w ramach konkursu zamkniętego bez preselekcji RPOWM/4.3/1/2010 Priorytet IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” dla Działania 4.3 „Ochrona powietrza, energetyka” – Schemat II „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, zadania pn.: „ Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie przy ul. Zuzanny Morawskiej 29”, który znajdował się na liście rezerwowej a zrealizowanego ze środków własnych w latach 2011-2012.

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

Na początek roku budżetowego zakładano wykonanie dochodów z tytułu wpłat dotyczących opłat i kar za zanieczyszczenia środowiska w łącznej wysokości 190.000,00 zł. W trakcie roku budżetowego po dokonaniu analizy za I półrocze 2015r zwiększono do poziomu ich wysokości 512.000,00 zł.

W stosunku do planu po dokonanych zmianach realizacja ukształtowała się na poziomie 512.709,46 zł, tj. w 100,14%.

Dział 926, Rozdział 92601- Obiekty Sportowe .

Łączne dochody w roku 2015 zamknęły się kwotą 461.889,08 zł na planowane pierwotnie 471.730,00 zł, po zmianach 460.980,00 zł i obejmowały:

1. Dochody własne dotyczące odpłatności za korzystanie z pomieszczeń hali zrealizowane na poziomie 81.411,94 zł , w stosunku do planu po zmianach 81.677,29 zł stanowią 99,68%.
2. Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Miastem Mława zrealizowane w wysokości 360.980,00 zł, na planowane po zmianach 360.980,00 zł, zrealizowaną w 100%.

3. Dotacje na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia z Miastem Mława zrealizowane w wysokości 10.750,00 zł, na planowane po zmianach 10.750,00 zł, zrealizowaną w 100%.
 4. Odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych i innych dochodów w łącznej zrealizowanej wysokości 1.174,43 zł nie planowanej na rok 2015.
- Na dzień 31.12.2015r nie występują należności wymagalne.

III. Realizacja wydatków budżetowych za 2015r.

Budżet po stronie wydatków ogółem zrealizowany został w 95,24 %, w tym z tytułu wydatków bieżących realizacja zamknęła się na poziomie 96,00%, wydatków majątkowych na poziomie 91,63%.

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

W dziale 010, rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - wydatki zrealizowano w 100 % . Zwiększone w trakcie roku budżetowego wydatki bieżące i majątkowe łącznie do poziomu 834.686,89 zł dotyczą zwrotu wydatków w części kosztów kwalifikowanych finansowanych z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 a poniesionych na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn ”Zagospodarowanie poscaleniowe na obiekcie Marysinek, Rudowo i Budy Matusy” finansowanego w całości ze środków budżetu państwa.

Środki ze zwrotu zostały w terminie przekazane do wojewody mazowieckiego jako zwrot dotacji w wysokości wydatków kwalifikowanych poniesionych na powyższe zadanie.

W dziale 020 – Leśnictwo, rozdział , 02001- Gospodarka leśna planowane wydatki / po zmianach/ w wysokości 377.167,37 zł zrealizowano w 100% . Kwotę w wysokości planowanej 375.436,37 zł przeznaczono na wypłatę rolnikom ekwiwalentu realizując w pełni zakres rzeczowo-finansowy zadania Dodatkowo w trakcie roku budżetowego w oparciu o przyznaną kwotę dotacji od wojewody mazowieckiego w wysokości 1.730,81 zł zrefundowano koszty odnowienia lasu po pożarze.

W dziale 020 – Leśnictwo, rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną - finansowanie wydatków odbywało się w oparciu o plan finansowy wydatków ze środków własnych powiatu w wysokości 228.500,00 zł. Wydatki zrealizowano na poziomie 164.171,65 zł, tj. w 71,85 %.

W ramach tych wydatków sfinansowano ze środków własnych zadania bieżące w zakresie nadzoru nad lasami niepaństwowymi w oparciu o podpisane aneksy do porozumień na rok 2015 z poszczególnymi Nadleśnictwami w łącznej wysokości 145.171,65 zł / nadzór dotyczył 11.009,38 ha przy stawce 13,00 zł za ha/ oraz zadanie związane z przekwalifikowaniem z urzędu 113 działek gruntów na leśne w ramach działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich –zalesienia na kwotę 19.000,00 zł .

W ramach zamierzeń planowanych wykonano przedmiotowo wszystkie zadania za niższą niż planowaną kwotę.

Na 31.12.2015r nie wystąpiły zobowiązania.

W dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Na planowaną kwotę wydatków budżetowych ogółem / po zmianach/ w wysokości 10.377.745,00 zł zrealizowano kwotę 10.258.998,57 zł , tj. 98,86% planu, z czego dysponentem planowanych środków :

1. w wysokości 10.077.655,00 zł był Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie zarządzający drogami pozamiejskimi ,
2. w wysokości 300.000,00 zł było Miasto Mława zarządzające drogami powiatowymi w obrębie Miasta Mława w ramach funkcjonującego porozumienia na bieżące utrzymanie dróg,
3. Starostwo Powiatowe w Mławie w zakresie opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 90 zł

Powiatowy Zarząd Dróg w 2015 r na plan 10.077.655,00 zł wydatkował (łącznie w ustalonych przez Radę Powiatu Mławskiego wydatkami niewygasającymi – 368.262,00 zł) kwotę 9.971.459,30 zł ,co stanowi 98,95% planu rocznego.

Wykonanie nakładów wg planu rzeczowo-finansowego przedstawia się następująco:

- I. Na utrzymanie dróg powiatowych wydatkowano kwotę 1.539.292,40 zł , co stanowi 97,35% zestawionego planu na rok 2015 z czego:

1. na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 799.390,45 zł, co stanowi 95,80% planu rocznego.
2. na odśnieżanie dróg i usuwanie gołoledzi wydatkowano kwotę 392.399,95 zł, co stanowi 98,30% planu,
3. na bieżące utrzymanie obiektów mostowych wydatkowano kwotę 97.525,21 zł, co stanowi 100,00% planu,
4. na zadanie odnowa nawierzchni bitumicznej wydatkowano kwotę 249.976,79 zł, co stanowi 99,99% planu. W ramach tego zadania wykonano pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni grysami i emulsją asfaltowa na drodze nr 2313W Mława-Dębsk-Dobrogosty-Dzierzgowo – 7.204 km, podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni grysami i emulsją asfaltowa na drogach Nr 2314W w m. Dębsk, Nr 2332W Szreńsk-Mława-Głużek oraz nr 2346W w m. Kosiny Bartosowe, łączna długość robót – 0,910 km.

Systemem zleconym wykonano nawierzchnię bitumiczną na drogach powiatowych: Nr 2314W Dębsk na odcinku o długości 200m, Nr 2332W Głużek - Rumoka na odcinku o długości 480 m, 2346W Kosiny Bartosowe – 230 m, oraz reprofilację poboczy równiarką ze szczotka mechaniczną na drogach powiatowych o łącznej długości 4.350 mb, remont nawierzchni drogi Staroguby – Strzegowo oraz remont na odcinku Droga nr 7 – Otocznia.

II. Na wydatki inwestycyjne drogowe (łącznie z wydatkami niewygasającymi) wydatkowano kwotę 7.055.591,18 zł, co stanowi 99,40 % wykonania planu na inwestycje.

W ramach zadań inwestycyjnych zestawionych w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg, przyjętych przez Radę Powiatu Mławskiego zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. Rozbudowa drogi powiatowej nr P 2307W Mława-Grzybowo-Wieczfnia Kościelna -Peplówek wraz z przebudową mostu w m. Kulany o JNI 01005627 – Etap II od km 12+725,42 do km 18+777,00. Według stanu na dzień 31.12.2015r, po dokonanych zmianach, na powyższym zadaniu inwestycyjnym zrealizowano środki w łącznej wysokości 4.722.391,59 zł, przy wartości planowanej na to zadanie na poziomie 4.764.889,47 zł.

Źródłem finansowania tej inwestycji były:

1. środki pomocy finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna w wysokości 500.000,00 zł (umowa podpisana z Gmina Wieczfnia Kościelna w dniu 30 czerwca 2015r o udzieleniu pomocy finansowej),
2. środki własne w wysokości 31.660,59 zł,
3. środki ochrony środowiska w wysokości 339.204,00 zł,
4. środki pozyskane z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w wysokości 2.308.527,00 zł,
5. środki pozyskane z zewnątrz - kredyt 1.543.000,00 zł.

Zadanie to w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym zostało zakończone w roku 2015 i rozliczone z dysponentami środków w roku 2016.

2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2361W Szemplino-Brzozowo Maje- Dzierzgowo- Rzegnowo-Grójec- Klewki na odcinku od km 14+045,00 do km 18+000,00”

Według stanu na dzień 31.12.2015r, po dokonanych zmianach, na powyższym zadaniu inwestycyjnym zrealizowano środki w łącznej wysokości 1.259.228,60 zł, przy wartości planowanej na to zadanie na poziomie 1.259.241,53 zł.

Źródłem finansowania tej inwestycji były:

1. środki własne powiatu w wysokości 399.913,60 zł,
2. środki pozyskane z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w wysokości 552.315,00 zł,
3. środki pozyskane z zewnątrz – kredyt 307.000,00 zł

Zadanie to w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym zostało zakończone w roku 2015 i rozliczone z dysponentem środków w roku 2016.

3. Przebudowa drogi powiatowej Bogurzynek-Mdzewo nr 2343W od km 0+000,00 do km 10+658,00 wraz z remontem mostu o JNI 01005651 na rzece Sewerynce w miejscowości Kowalewko- wykonanie dokumentacji technicznej. Na powyższe zadanie inwestycyjne zaplanowano środki w wysokości 122.754,00 zł. Rada Powiatu Mławskiego Uchwałą Nr XIII/88/2016 z dnia 30 grudnia 2015r wprowadziła to zadanie do planu finansowego wydatków niewygasających. Termin realizacji zadania został ustalony na dzień 31 marca 2016r.
4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2316W Nosarzewo Borowe- Krzywonoś - Garlino-Kluszewo wraz z przebudową obiektów inżynierskich w m. Kluszewo o JNI 35006361 i w m. Garlino o JNI 35006362- wykonanie dokumentacji technicznej. Na powyższe zadanie inwestycyjne zaplanowano środki w wysokości 122.754,00 zł. Rada Powiatu Mławskiego Uchwałą Nr XIII/88/2016 z dnia 30 grudnia 2015r wprowadziła to zadanie do planu finansowego wydatków niewygasających. Termin realizacji zadania został ustalony na dzień 31 marca 2016r.
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 2347W/droga nr 7 -Dąbek-Konopki na odcinku od km 00+000,00 do km 9+813,00 wraz z remontem mostu o nr 010056652 na rzece Dunajczyk w miejscowości Konopki- wykonanie dokumentacji technicznej. Na powyższe zadanie inwestycyjne zaplanowano środki w wysokości 122.754,00 zł. Rada Powiatu Mławskiego Uchwałą Nr XIII/88/2016 z dnia 30 grudnia 2015r wprowadziła to zadanie do planu finansowego wydatków niewygasających. Termin realizacji zadania został ustalony na dzień 31 marca 2016r.
6. Modernizacja nawierzchni drogi Nr 2356W Staroguby-Strzegowo na odcinku Prusocin-Strzegowo na którą przewidziano środki w kwocie 170.478.00 zł. Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym i finansowym w wysokości planowanej kwoty.
7. Kapitałny remont /ulepszenie środka trwałego/ pługa odśnieżnego ślimaka wirnikowego ZIL, rocznik 1980 na łączną kwotę 136.038,00 zł. Realizacja zadania została sfinansowana w wysokości planowanej.
8. Zakup samochodu ciężarowego typu "wywrotka" zrealizowano za kwotę planowaną w wysokości 194.889,99 zł.
9. Zakup 3 szt. pługów lekkich na łączną kwotę po zmianach 67.158,00 zł. Zakup został zrealizowany w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym.
10. Zakup piaskarki na kwotę po dokonanych zmianach 87.330,00 zł. Zakup został zrealizowany w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym.
11. Zakup rębaka na kwotę planowaną 49.815,00 zł. Zakup został zrealizowany w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym.

Na koniec roku budżetowego jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2015 wraz z pochodnymi stanowią kwotę 79.696,61 zł, z tytułu dostaw, robót i usług w granicach planu finansowego wynoszą 624,24 zł.

W ramach wydatków udzielonej dotacji celowej dla Miasta Mława po dokonanych zmianach w trakcie roku budżetowego w wysokości 300.000 zł / wykorzystano w 95,82%/ przeznaczonej na utrzymanie dróg powiatowych w granicach Miasta Mława sfinansowano:

1. Bieżące utrzymanie ulic:

Planowane środki finansowe na bieżące utrzymanie dróg powiatowych zestawiono na poziomie 300.000,00 zł. Wykorzystano je w 95,82%.

- 1.1. W ramach bieżącego utrzymania wykonano:
- naprawy nawierzchni bitumicznych ulic: Nowa, Nowowiejska, Sienkiewicza, Graniczna, Płocka, Szreńska, Lelewela, Podmiejska, Kościuszki, Narutowicza – 104,21 m²,
 - naprawy nawierzchni bitumicznych masą zalewową: ul. Kościuszki, Nowa - 140,00 mb,
 - wykonanie dojścia do wiaty przystankowej w ul. Granicznej: ułożono 23,9 m² kostki brukowej oraz ustawiono 5,2 mb obrzeża,
 - przełożenie kostki i ustawienie krawężnika na skrzyżowaniu ulic Szpitalnej i Chabrowej: ustawiono 10,00 mb krawężnika, przełożono 7,2 m² kostki brukowej,
 - wykonano remont - przebudowę chodnika ul. Płockiej na odcinku od Ronda Popiełuszki do ul. Baczyńskiego – lewa strona ok. 260 mb tj. wykonano 290,00 m² chodnika, wykonano 290,00 m² zjazdów, ustawiono 580,00 m² obrzeży,
 - wykonano remont chodnika ul. Napoleońskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Nową w kierunku ul. Jasnej – lewa strona ok. 150 mb tj. wykonano 114,00 m² chodnika, wykonano 154,00 m² zjazdów, ustawiono 148,00 m² obrzeży.
Koszt wykonania wynosi 158.215,01 zł
- 1.2. W ramach utrzymania znaków poziomych wykonano malowanie przejść dla pieszych, malowanie linii oznakowania poziomego typ P – linie osiowe ogółem – 1 765,86 m²
Koszt wykonania wynosi 40.811,27 zł.
- 1.3. W ramach utrzymania oznakowania pionowego w ulicach powiatowych ustawiono znaki ul. Płocka – 1 kpl D 42, 1 kpl D 43, 2 słupki U12C, 3 kpl. B 2, ul. Podmiejska – 1 kpl B 33; ul. Powstańców Styczniowych – 1 kpl T 29; ul. Kościuszki – 2 tablice B 36, 2 szt. tabliczka T 25a; ul. Sienkiewicza – 1 kpl D 6; ul. Szpitalna – 2 kpl B 20; ul. Podmiejska – 1 szt. lustro; ul. Graniczna – 1 kpl D 6, 1 kpl A 20; ul. Szpitalna 2 kpl D 2, A 7, T 1; ul. Nowowiejska – 1 kpl D 42, 1 kpl D 43, naprawa oznakowania pionowego, prostowanie tablic i słupków Padlewskiego, Kościuszki, Podmiejskiej, Granicznej, Sienkiewicza, Powstańców Styczniowych. Koszt wykonania wynosi 15.763,69 zł.
- 1.4. W ramach oczyszczania urządzeń odwadniających wykonano:
- naprawa kratki ściekowej w ul. Nowej - 1 szt.,
 - czyszczenie studzienek ściekowych – 337 szt.,
 - naprawa studni rewizyjnej w ul. Szpitalnej – 1 szt.,
 - montaż włazu żeliwnego w ul. Powstańców Styczniowych – 1 szt.,
 - regulacja studni rewizyjnych w ul. Napoleońskiej – 4 szt.,
 - wymiana włazów żeliwnych w ul. Napoleońskiej – 2 szt.
- 1,5, Zimowe utrzymanie ulic powiatowych - długość utrzymywanych dróg ok. 14,00 km .
Do zakresu zimowego utrzymania wchodzi: odśnieżanie, zwalczanie śliskości, wywóz nadmiaru śniegu i lodu, oraz utrzymanie dyżurów akcji zimowej. Koszt utrzymania zimowego poniesiony został na poziomie 47.664,24 zł przy planowanych środkach w wysokości 60.000,00 zł.

W dziale 600, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne.

W ramach zadań inwestycyjnych w budżecie przewidziano pomoc finansową ze środków własnych powiatu dla Miasta Mławy na realizację inwestycji "Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mieście Mława poprzez przebudowę ulic: Kopernika, Bema i Hallera ,, w wysokości 100.000,00 zł.

Na mocy podpisanej umowy partnerskiej w sprawie realizacji powyższej inwestycji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2012-2015 powiat mławski przekazał dotację celową w wysokości 100.000,00 zł w terminie płatności zgodnie z umową.

Miasto Mława zgodnie z umową partnerską i aneksem dokonało rozliczenia dotacji w wysokości 100 000,00 zł udzielonej przez Powiat Mławski na przedmiotową inwestycję.

W dziale 630- Turystyka i wypoczynek

Planowane wydatki ustalone pierwotnie na poziomie 7.000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 5.000,00 zł, co stanowi 71,43%. W ramach wykorzystanych środków dofinansowano wypoczynek letni dla Wychowanków Domu Dziecka w Kowalewie, wsparcie wycieczki dla uczestników uczniów niepełnosprawnych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie oraz innych wydatków w postaci zakupu usługi transportowej dofinansowującej wyjazdy na obozy i wycieczki.

W dziale 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wydatki planowane w ogólnej wysokości po zmianach 101.380,00 zł zrealizowane w 87,46% dotyczyły realizacji zadań wynikających z dotacji celowej z budżetu państwa / 65.000,00 zł/ oraz zadań własnych związanych z regulowaniem stanu prawnego mienia powiatu mławskiego / 36.380,00 zł/.

Środki przyznane w formie dotacji wydatkowano w 99,73 % na sfinansowanie:

- wycen nieruchomości Skarbu Państwa w celu ustalenia opłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,
- wycen nieruchomości w celu określenia wysokości odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości,
- wycen nieruchomości w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu,
- sporządzenia dokumentacji geodezyjno – prawnej niezbędnej do założenia ksiąg wieczystych dla nieruchomości Skarbu Państwa
- uzupełnienie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Ze środków własnych / realizacja 65,54% / sfinansowano następujące zadania:

- wykonanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie nabycia przez Powiat Mławski nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe,
- koszty ogłoszeń w prasie wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i zbycia,
- odszkodowania za nieruchomości przeznaczone na poszerzenie dróg powiatowych, które stały się własnością Powiatu w wyniku decyzji zatwierdzających projekty podziału nieruchomości,
- opłaty sądowe za założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości powiatowych.

Niewykonanie planu wydatków spowodowane zostało niższą niż planowano kwotą odszkodowań za nieruchomości przejęte na poszerzenie dróg powiatowych.

W dziale 710, rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne zaplanowano wydatki budżetowe / po dokonanych zmianach/ na poziomie 438.100,00 zł. Realizacja ukształtowała się na poziomie 76,55% i dotyczyła wydatków z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 25.000,00 zł oraz wydatków bieżących z zakresu realizacji zadań gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym w wysokości 413.100,00 zł.

Środki finansowe z dotacji celowej wydatkowano w pełnej wysokości planu na

dofinansowanie modernizacji geodezyjnej osnowy szczegółowej na terenie gminy Dzierzgowo. Wydatki zestawione w budżecie powiatu mławskiego dotyczące zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym zaplanowano w wysokości 413.100,00 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 310.369,41 zł, co stanowi 75,13 % planu.

W ramach wydatków bieżących:

- kwotę 59 382,62zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych (tusze, tonery, przyrządy kreślarskie, papier, folia itp.), sprzętu i wyposażenia Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a także na zakup akcesoriów komputerowych i licencji na programy komputerowe
- kwotę 133 110,00 zł wydatkowano na dofinansowanie modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej dla gminy Dzierzgowo,
- kwotę 87 861,70zł wydatkowano na usługi związane z utrzymaniem pomieszczeń Wydziału w należytym stanie, usługi pocztowe, a także na drobne opracowania geodezyjne,
- kwotę 5 547,30zł wydatkowano na usługi związane z remontem pomieszczeń, utrzymaniem, konserwacją i naprawami sprzętu,
- kwotę 988,00zł wydatkowano na finansowanie szkoleń dla pracowników Wydziału Geodezji dotyczących nowych uregulowań prawnych, prowadzenia zasobu geodezyjno- kartograficznego oraz obsługi nowych programów komputerowych,
- kwotę 17 312,00 wydatkowano na zakup energii do budynku Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Stary Rynek 10,

- kwotę 6 167,79zł wydatkowano na zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej,
- kwotę 5 584,58 zł przeznaczono na sfinansowanie połączeń telefonicznych wykonywanych przez pracowników Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

W dziale 710 , rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki planowane /po zmianach/ w wysokości 35.000 zł zrealizowano w 100% z przekazanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej .Wszystkie środki finansowe wydatkowano na dofinansowanie modernizacji geodezyjnej osnowy szczegółowej na terenie Gminy Dzierzgowo.

W dziale 710, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany finansowanie wydatków odbywało się w oparciu o plan finansowy wydatków z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości planowanej po zmianach 383.697,00 zł, zrealizowanej w 100%, w tym na zadania bieżące przyznano kwotę 379.697,00 zł, na wydatki majątkowe kwotę 4.000,00 zł.

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

Na koniec roku 2015 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Kwota wykazanych zobowiązań w wysokości 20.837,15 zł dotyczy zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2015 ujętego jako wydatek roku 2016.

W dziale 710, rozdziale 71095 – Pozostała działalność

W ramach wydatków majątkowych inwestycyjnych ujętych w wieloletnim planie finansowym kwotę 302.704,23 zł / zgodnie z podpisaną umową dotacji na rok 2015 / przekazano do Samorządu Województwa Mazowieckiego jako wkład własny w ramach realizacji projektu kluczowego „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.” W dniu 19 stycznia 2016r r Marszałek dokonał zwrotu powiatowi mławskiemu niewykorzystanej dotacji w wysokości 75,787,40 zł wykorzystując kwotę 226.916,83 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych rocznych planowano realizację dwóch zadań inwestycyjnych pn.: „Wyposażenie pomieszczeń w urzędzenia do przechowywania dokumentacji wraz z konstrukcją nośną oraz przystosowanie pomieszczeń archiwum do wymogów przepisów określających warunki techniczne w zakresie temperatury i wilgotności” w łącznej wysokości 178.800,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym w wysokości planowanej.

Łącznie wydatki planowane zrealizowano w wysokości 481.504,23 zł , co stanowi 84,83% wydatków planowanych. Nie dokonano zakupu plotera ze skanerem oraz serwera do wydziału geodezji w związku z trwającym do końca roku budżetowego inwestycyjnym zadaniem polegającym na wyposażeniu pomieszczeń w urzędzenia do archiwum. Dopiero po zakończeniu i przekazaniu do użytkowania tego zadania celowym byłoby dokonanie takich zakupów, ponieważ jednak jego realizacja trwała aż do końca roku zakup tych środków przesunięto na rok 2016.

dziale 750, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie finansowanie wydatków w łącznej wysokości /po zmianach / 109.711,00 zł odbywało się w oparciu o plan finansowy wydatków z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Dotację wykorzystano na realizację wynagrodzeń pracownika realizującego zadania dotyczące spraw z zakresu prawa wodnego, geologicznego i górniczego.

Na koniec roku 2015 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Kwota wykazanych zobowiązań w wysokości 742,00 zł dotyczy części zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2015 ujętego jako wydatek roku 2016.

W dziale 750, rozdziale 75019 – Rady Powiatów.

Wydatki wykonano w kwocie 207.728,70 zł , w stosunku do planu /po dokonanych zmianach / realizacja stanowi 86,98 % .

Na realizację diet stanowiących 92,57% zrealizowanych wydatków ogółem w tym rozdziale przeznaczono środki w wysokości 192.296,73 zł , co stanowi 95,19% planowanej wielkości .

Wydatki rzeczowe stanowiące 7,43% wykonanych wydatków zrealizowano w 41,92%.
Na 31.12.2015r nie wystąpiły zobowiązania.

W dziale 750, rozdział 75020- Starostwo Powiatowe.

Zaplanowane wydatki / po dokonanych zmianach/ w wysokości 6.917.809,38 zł, zrealizowano w kwocie 6.498.382,03 zł, co stanowi 93,94% planu.

W ramach wydatków bieżących realizacja wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowiła 98,78% planu, realizacja wydatków bieżących związanych z zadaniami statutowymi stanowiła 80,53 % a świadczeń na rzecz osób fizycznych 99,93% planu.

W ramach wydatków inwestycyjnych ustalonych na poziomie / po dokonanych zmianach/ 7.995,00 zł planowano realizację zadania inwestycyjne pn. „Zakup klimatyzatora zewnętrznego do serwerowni”. Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie przedmiotowym i w 100% planowanych środków finansowych.

Na koniec roku 2015 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Kwota wykazanych zobowiązań w wysokości 391.402,25 zł dotyczy zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2015 ujętego jako wydatek roku 2016 w wysokości 375.764,20 zł oraz zakupu usług w wysokości 15.638,05 zł a dotyczącego zakupu mediów, które mieszczą się w granicach planu finansowego na paragrafach 4260,4300,4360.

W dziale 750, rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa .

Plan finansowy / po dokonanych zmianach/ określony został na poziomie 23.645,00 zł, przekazaną kwotę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano w wysokości 23.644,22 zł, co stanowi 100% planu.

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

W dziale 750, rozdziale 75075 –Promocja jednostek samorządu terytorialnego poniesiono wydatki w wysokości 65.204,41 zł na plan 70.689,00 zł / po dokonanych zmianach/ , co stanowi 92,24%.

W ramach poniesionych wydatków:

1. Opłata członkowska – Lokalna Grupa Działania - 200,00 zł
2. Zakup namiotu reklamowego powiat mławski – 3.878,19 zł,
3. publikacja „Informatora Samorządowego Powiatu Mławskiego” w lokalnej prasie . Całkowity koszt publikacji 3.120,00 zł,
4. wykonano kalendarze / ścienne, książkowe i biurkowe/ na rok 2016 z logiem powiatu mławskiego łączny koszt – 9.638,28 zł,
5. zakupiono materiały promocyjne / gadzety, książki, breloki, dyplomy, książki, okładki okolicznościowe ,itp. i inne usługi promocyjne/ na ogólną kwotę 41.100,64 zł.
6. zakupiono materiały i wyposażenie na realizację zadania pn. „Agroliga” w wysokości łącznie 954,24 zł,
7. poniesiono wydatki na realizację zadania pn. „Wojewódzkie dożynki – Płock” w wysokości łącznie 6.313,06 zł.

W dziale 754 rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji – w budżecie powiatu mławskiego ustalono plan finansowy na kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Policji w Mławie. Kwota powyższa nie została wydatkowana w związku z brakiem zgłoszenia prze komendę zadania do dofinansowania.

W dziale 754 rozdział 754 10- Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

W budżecie powiatu mławskiego ustalono plan finansowy / po dokonanych zmianach/ na kwotę 45.000,00 zł, w tym ze środków ochrony środowiska kwotę 37.496,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków majątkowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie. Środki przekazano na Fundusz Wsparcia w ramach podpisanego porozumienia . W ramach wydatków inwestycyjnych dofinansowano zadania pn., „Modernizacja kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania oraz montaż instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku strażnicy Komendy Powiatowej

Państwowej Straży Pożarnej w Mławie – etap III ze środków powiatowych w łącznej wysokości 44.967,70 zł. Ogólny koszt przedsięwzięcia 124.967,70 zł.

W realizacji dofinansowania uczestniczyły oprócz powiatu mławskiego: Gmina Mława – 50.000,00 zł, Gmina Stupsk, Szydłowo, Lipowiec Kościelny, Radzanów, Wieczfnia Kościelna, Wiśniewo po 5.000,00 zł. Jednostka dotowana dokonała rozliczenia z przekazanych i wykorzystanych środków. Pozostałe niewykorzystane środki w wysokości 32,30 zł zwrócono do powiatu mławskiego

W dziale 754 rozdział 75411- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej plan finansowy wydatków po zmianach wyniósł 4.025.595,00 zł , realizacja ukształtowała się na poziomie 100%.

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

W trakcie roku budżetowego dysponent środków dokonał zwiększenia środków w wysokości 87.122,00 zł celem zwiększonych potrzeb wydatkowych jednostki.

W strukturze poniesionych wydatków bieżących z dotacji celowej zrealizowanej w 100% wynagrodzenia osobowe strażaków stanowią 85,58 % planu wydatków ogółem , wydatki rzeczowe 9,67 % , świadczenia dla funkcjonariuszy nie zaliczane do wynagrodzeń 4,74%.

Na 31.12.2015 r jednostka nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Wykazała zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 335.622,14 zł oraz obligatoryjne wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w wysokości 4.508,81 zł (wykraczające poza plan finansowy) oraz zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług wykraczające poza plan finansowy (w ramach udzielonego upoważnienia) w wysokości 2.930,77 zł.

W dziale 754 rozdział 75414 –Obrona cywilna

Wydatki w wysokości planowanej 900,00 zł zostały wykorzystane w 100,00%. Sfinansowano z dotacji celowej budżetu państwa koszt szkolenia pracownika prowadzącego sprawy obrony cywilnej.

Na 31.12.2015r nie występują zobowiązania wymagalne.

W dziale 754 rozdział 75421 –Zarządzanie kryzysowe

Planowane wydatki związane z realizacją zadania pn. ”zarządzanie kryzysowe” zostały zestawione na poziomie / po dokonanych zmianach/ 42.203,00 zł i zrealizowane w 91,08%.

W ramach poniesionych wydatków / 38.440,22/ sfinansowano wynagrodzenie oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika prowadzącego zadanie w kwocie 30.026,26 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jak również sfinansowano wydatki rzeczowe związane z zadaniami z zakresu zarządzania kryzysowego w łącznej wysokości 8.413,96 zł. Wszystkie zadania rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z założeniami.

Na 31.12.2015r nie występują zobowiązania wymagalne. Kwota 1.985,41 zł dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego należnego za rok 2015 a będącego wydatkiem roku 2016.

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

Poniesione wydatki z tytułu zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowiły kwotę 281.595,47 zł i w stosunku do planu zostały zrealizowane w 72,34%.

Niższe wykonanie w stosunku do założeń planowanych związane jest ze zmniejszeniem się zmiennej stopy WIBOR, od której uzależniona jest wysokość stopy procentowej kredytu.

Na dzień 31.12.2015 r wskaźnik obsługi długu / wysokość samych odsetek / w stosunku do zrealizowanych dochodów wynosi 0,42%. Realizacja odbywała się terminowo, w kwotach ustalonych i uzgodnionych z bankami.

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

Na rok 2015 została ustalona rezerwa ogólna w wysokości 263.400,00 zł / wykonana w 67,12%/ na wydatki nie przewidziane w budżecie na etapie planowania oraz kwota 536.914,00 zł / wykonana w 12,87%/ jako rezerwa celowa związana z:

1. Doskonaleniem zawodowym nauczycieli w wysokości 58.914,00 zł, wykorzystana w 100%, Środki zostały przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli w poszczególnych placówkach oświatowych,
2. Piecza zastępcza w wysokości 350.000,00 zł . Rezerwę wykorzystano w roku 2015 w wysokości 10.189,64 zł / 2,19% zestawionego planu / na realizację zadań związanych z uzupełnieniem środków na pieczę zastępczą.

3. Zarządzanie kryzysowe w wysokości 128.000,00 zł . Rezerwa nie została uruchomiona z uwagi na brak wystąpienia takich zagrożeń.

W ramach rezerwy ogólnej sfinansowano wydatki na ogólną kwotę 176.783,09 zł , które nie znalazły się w poszczególnych jednostkach na etapie planowania budżetu na rok 2015 , między innymi:

1. na uzupełnienie wydatków na kształcenie specjalne w rozdziale 80150,
2. na wyposażenie stanowisk ośrodka egzaminacyjnego w Zespole Szkół Nr 1, w Zespole Szkół Nr 3 i Zespole Szkół Nr 4 w Mławie,
3. na zadania powiatu z zakresu działania na rzecz kultury i sztuki
4. na remonty w Zespole Szkół Nr 3 w Mławie,
5. na realizację kosztów informacji i promocji dla projektu pn.: "Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie przy ul. Zuzanny Morawskiej 29"
6. na remont podłóg w klasopracowni w I Liceum Ogólnokształcącym w Mławie
7. na uzupełnienie środków własnych w projekcie pn.: „Remont i przebudowa łazienki z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Mławie”, realizowanym w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami II obszar B ze środków PFRON.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie wydatki ogółem /plan po zmianach/ 26.259.915,63 zł ukształtowały się na poziomie 25.545.488,71 zł , co stanowi 97,28% realizacji ustalonych planów finansowych. W ramach wydatków ogółem plan wydatków bieżących zestawiono / po zmianach/ na poziomie 25.774.915,63 zł / realizacja 97,59%/ , plan wydatków inwestycyjnych zestawiono / po zmianach/ na kwotę 485.000,00 zł / realizacja na poziomie 80,67%/.

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

1. **w rozdziale 80102** – Szkoły podstawowe specjalne ,realizacja wydatków ogółem wynosi 98,98%. Poniesione łączne wydatki bieżące / po dokonanych zmianach/ w tym rozdziale stanowią kwotę 1.749.416,89 zł. W trakcie roku budżetowego zmniejszone zostały o kwotę 57.928,50 zł . Realnie na jednego ucznia / stan uczniów na 30.09.2014 r - 65 / wydatki stanowią kwotę 26.914,11 zł (spadek o 5,55% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego). Spadek podyktowany jest zwiększoną liczbą dzieci w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego . Kwota przypadająca na ucznia naliczona z subwencji oświatowej wynosi 38.196,51 zł. Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 124.637,71 zł , w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 118.628,73 zł oraz dostawy mediów w łącznej wysokości 6.008,98 zł mieszczącej się w planie finansowym na paragrafie 4260 . Nie występują zobowiązania wymagalne.
2. **w rozdziale 80105 – Przedszkola specjalne** realizacja wydatków wynosi 98,68%. Poniesione wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 395.859,21 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano zwiększenia wydatków w oparciu o wnioski jednostki na kwotę 53.976,95 zł. Źródłem finansowania wydatków były środki własne uzyskane z realizacji wpłat od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w ośrodku w wysokości planowanej zrealizowanej na poziomie 33.905,30 zł , dotacji celowej otrzymanej od Gminy Mława na realizację zadania dotyczącego dofinansowania kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu (10 osób) w wysokości 12.730,00 zł , środków subwencji oświatowej w wysokości 263.621,00 zł oraz środków własnych w wysokości 85.602,91 zł. Po pomniejszeniu uzyskanych dochodów z tytułu wpłat od rodziców oraz dotacji celowej wydatki bieżące wynoszą 349.229,91 zł, co realnie na jednego ucznia / stan uczniów na 30.09.2014r - 10 / stanowią kwotę 34.922,39 zł, tj. wykazują wzrost o 12,48% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Kwota przypadająca na ucznia naliczona z subwencji oświatowej wynosi 26.362,10 zł. Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 23.403,52 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występują zobowiązania wymagalne.
3. **w rozdziale 80111-** Gimnazja specjalne, realizacja wydatków wynosi 96,72%. Poniesione wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 1.268.334,95 zł. Wskaźnik wydatków na jednego ucznia / stan uczniów na 30.09.2014r - 46 / stanowi kwotę 27.572,50 zł i wykazuje wzrost o 1 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Kwota przypadająca na 1 ucznia naliczona z subwencji oświatowej wynosi 23.997,81 zł. Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 93.442,13 zł dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występują zobowiązania wymagalne.

4. w rozdziale 80120 – Licea Ogólnokształcące planowane ogółem wydatki bieżące/ po zmianach/ stanowią kwotę 6.626.144,46 zł , w tym szkoły niepubliczne 1.094.670,00 zł. Realizacja wydatków ogółem stanowi 99,24% planowanych wydatków.

W ramach poszczególnych placówek oświatowych wydatki bieżące na jednego ucznia /stan uczniów na 30.09.2014r / przedstawiają się następująco:

1. Liceum Ogólnokształcące w Mławie – wykonane wydatki – 3.374.538,73 zł (realizacja 98,98%), liczba uczniów 510. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 6.616,74 zł i wykazuje wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 7,38%.
W ramach wydatków bieżących wynagrodzenie wraz z pochodnymi zrealizowano w 99,95%, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w 93,31% inne wydatki w 100%.
Standard finansowy subwencjonowany wynosi 5.592,52 zł.
Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 230.940,73 zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 220.750,99 zł, z tytułu mediów na ogólną kwotę 10.189,74 zł mieszczące się w granicach zestawionego planu finansowego na paragrafach 4260 i 4360.
Nie występują zobowiązania wymagalne.
2. Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w ZS Nr 2 w Mławie – wykonane wydatki – 83.806,25 zł (realizacja 99,82%), liczba uczniów 52. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 1.611,66 zł , co stanowi wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 21,08%.
Wzrost w głównej mierze dotyczy spadku liczby uczniów o 4 w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Standard finansowy subwencjonowany wynosi 3.008,38 zł.
W ramach wydatków bieżących wynagrodzenie wraz z pochodnymi zrealizowano w 99,90%, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w 99,74%. Na koniec roku nie występują zobowiązania.
3. Liceum Ogólnokształcące w ZS Nr 3 w Mławie – wykonane wydatki – 653.255,32zł (realizacja 99,62%), liczba uczniów 132. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 4.948,90 zł i wykazują spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 21,41%.
Standard finansowy subwencjonowany wynosi 5.592,52 zł.
W ramach wydatków bieżących wynagrodzenie wraz z pochodnymi łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem zrealizowano w 99,62%, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań rocznym i funduszem świadczeń socjalnych w 99,61% oraz inne wydatki w 100%.
Na koniec roku występują zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 49.551,31 zł. Nie występują zobowiązania wymagalne.
4. Liceum Ogólnokształcące w ZS Nr 4 w Mławie – wykonane wydatki – 1.375.201,86 zł (realizacja 99,62%), liczba uczniów 326. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 4.218,41 zł i wykazują wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 9,54%.
Standard finansowy subwencjonowany wynosi 5.592,52 zł.
W ramach wydatków bieżących wynagrodzenie wraz z pochodnymi łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym zrealizowano w 99,74%, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań i funduszem świadczeń socjalnych w 98,74% oraz inne wydatki w 100%.
Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 92.277,42 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2015 a płatnego z wydatków roku 2016 oraz opłaty za media w wysokości 89,27 zł mieszczące się w granicach planu finansowego na paragrafie 4360.
Nie występują zobowiązania wymagalne.

Łącznie wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale 80120 / bez dotacji dla szkół niepublicznych / w placówkach oświatowych zamknęły się kwotą 5.486.802,16 zł / tj. 99,23% zestawionego planu/ , co stanowi, że średnio na jednego ucznia w liceach ogólnokształcących wg stanu na 30.09.2014r / 1.020 uczniów – spadek o 4,49% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego / przypada kwota 5.379,22 zł, która wykazuje wzrost o 3,55% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W strukturze poniesionych wydatków ogółem 6.575.727,12 zł wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne zostały zrealizowane w 99,86%, wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań – 95,55%, dotacje dla szkół niepublicznych - 99,29% oraz inne wydatki w 100%.

W ramach ustalonego planu dotacji celowych podmiotowych udzielonych szkołom niepublicznym w łącznej wysokości 1.094.670,00 zł / po dokonanych zmianach/ realizacja ukształtowała się na poziomie 99,29%.

Z budżetu powiatu w roku 2015 dotowane były następujące szkoły niepubliczne:

1. LO dla Dorosłych Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ
2. Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Lelewela 7 Mława - W. Wiśniewski
3. Liceum Ogólnokształcące "Żak" Dla Dorosłych w Mławie
4. Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Mławie ul. Kościuszki
5. Liceum Ogólnokształcące Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ

Plan na rok 2015 zakładał dotację dla szkół niepublicznych w rozdziale 80120 w wysokości 1.094.670,00 zł. Ogółem wydatek po dokonanych przekazaniu środków do poszczególnych placówek według stanu na dzień 31.12.2015 zamknął się kwotą 1.086.924,96 zł. Rozliczenie dotacji przedłożyły wszystkie jednostki dotowane. Uznano kwoty dotacji w wysokości 1 083 300,68 zł za wykorzystane i rozliczone w całości, kwota dotacja w wysokości 11. 369,32 zł została zwrócona na rachunek bankowy powiatu mławskiego w dniu 15 i 29 stycznia 2016r.

6. w rozdziale 80130 - Szkoły Zasadnicze planowane ogółem / po zmianach/ stanowią kwotę 12.975.699,37 zł , w tym szkoły niepubliczne 2.140.503,95 zł oraz środki przeznaczone na realizację projektów unijnych w wysokości 41.639,54 zł. Realizacja wydatków ogółem stanowi 95,76% planowanych wydatków.

W ramach poszczególnych placówek oświatowych wydatki na jednego ucznia / stan uczniów na 30.09.2014r / przedstawiają się następująco:

1. Zespół Szkół Nr 1 w Mławie – wykonane wydatki – 3.672.722,85 zł (realizacja 92,42%) , liczba uczniów – 423 / spadek o 18,15% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 8.682,56 zł i wykazują wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 13,26%. Standard finansowy subwencjonowany wynosi 6.682,73 zł.

W ramach zrealizowanych wydatków bieżących wynagrodzenie wraz z pochodnymi zrealizowano w 93,85%, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w 99,96% oraz inne wydatki w 100%.

Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 239.951,08 zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych 231.809,75 zł oraz mediów w wysokości 8.141,33 zł, które mieszczą się w ramach limitu upoważnienia Zarządu na rok 2015. Nie występują zobowiązania wymagalne.

2. Zespół Szkół Nr 2 w Mławie – wykonane wydatki – 2.874.405,18 zł (realizacja 99,82%) , liczba uczniów – 321 / spadek o 6,69% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/ . Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 8.954,53 zł i wykazują spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 8,18%.

W ramach zrealizowanych wydatków bieżących wynagrodzenie wraz z pochodnymi zrealizowano w 99,99%, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w 98,70% oraz inne wydatki w 100%.

Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 191.609,80 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń oraz z tytułu dostaw robót i usług w łącznej kwocie 4.178,17 zł w ramach limitu planu wydatków na paragrafie 4260 . Nie występują zobowiązania wymagalne.

3. Zespół Szkół Nr 3 w Mławie – wykonane wydatki –1.926.715,22 zł (realizacja 99,17%), liczba uczniów - 328 / wzrost o 10,03% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego / . Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 5.874,13 zł i wykazują spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 6,29%. Standard finansowy subwencjonowany wynosi 6.682,73 zł.

W ramach zrealizowanych wydatków bieżących wynagrodzenie wraz z pochodnymi zrealizowano w 99,71%, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w 94,96% oraz inne wydatki w 99,96%.

Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 123.018,79 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń oraz z tytułu dostaw robót i usług w łącznej kwocie 185,91 zł w ramach limitu planu wydatków na tych paragrafach.

4. Zespół Szkół Nr 4 w Mławie – wykonane wydatki – 1.944.571,59 zł (realizacja 98,90%), liczba uczniów – 178 / spadek o 1,66% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 10.924,56 zł i wykazują spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 5,23%. Standard finansowy subwencjonowany wynosi 6.682,73 zł.

W ramach zrealizowanych wydatków bieżących wynagrodzenie wraz z pochodnymi zrealizowano w 99,02%, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w 97,85% oraz inne wydatki w 99,68%.

Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 130.694,98 zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od płac w wysokości 129.442,32 zł oraz z tytułu dostaw, robót i usług w łącznej wysokości 1.252,66 zł mieszczących się w granicach planu finansowego w paragrafach 4260 i 4360.

Nie występują zobowiązania wymagalne.

Łącznie wydatki osobowe i rzeczowe / bez dotacji / zamknęły się kwotą 10.418.414,84 zł, co średnio na jednego ucznia / liczba uczniów 1250 / spadek o 6,86 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego / przypada kwota 8.334,73 zł, która wykazuje spadek o 0,90%.

Ponadto w roku budżetowym realizowano zadanie w formie dotacji celowej związane z prowadzeniem kursów zawodowych przez inne powiaty w łącznej planowanej wysokości 85.600,00 zł wykonanej w 94,12%.

Porozumienia dotyczyły następujących powiatów: ciechanowski, gostyniński, żuromiński, płoński, sztyglowiecki i wyszkowski, do których była kierowana młodzież z naszych szkół / Zespół szkół nr 3/ Łączna kwota planowanej dotacji stanowiła wartość 85.600,00 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 80.000,00 zł, co stanowi 94,12% zestawionego planu. Ze środków oświatowych wypłacono również stypendia dla najlepszych maturzystów w wysokości 2.500,00 zł.

Na placówki oświatowe łącznie, tj. I LO, ZS Nr 1,2,3,4 realizujące zadania szkolne sklasyfikowane w rozdziałach 80120, 80130 oraz w 80150 wartość poniesionych wydatków / bez dotacji dla szkół niepublicznych / stanowi kwotę 16.587.921,94 zł. Wskaźnik wydatków na jednego ucznia / stan na dzień 30.09.2014r – 2.274 spadek o 5,72% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego / stanowi kwotę 7.294,60 zł, tj. wzrost o 4,45%.

W poszczególnych placówkach wynosi:

1. I Liceum Ogólnokształcące w Mławie – wykonane wydatki – 3.394.786,81 zł, liczba uczniów 510. Średnie wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 6.656,44 zł, przy średnim subwencjonowaniu 5.592,52 zł,
2. Zespół Szkół Nr 1 w Mławie – wykonane wydatki – 3.697.094,58 zł, liczba uczniów – 424 Średnie wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 8.719,56 zł, przy średnim subwencjonowaniu 6.712,39 zł
3. Zespół Szkół Nr 2 w Mławie – wykonane wydatki – 3.341.157,74 zł, liczba uczniów – 373. Średnie wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 8.957,53 zł, przy średnim subwencjonowaniu 6.683,96 zł.
4. Zespół Szkół Nr 3 w Mławie – wykonane wydatki – 2.819.461,88 zł, liczba uczniów 463. Średnie wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 6.089,55 zł, przy średnim subwencjonowaniu 6.681,27 zł
5. Zespół Szkół Nr 4 w Mławie – wykonane wydatki – 3.335.420,93 zł, liczba uczniów 504. Średnie wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 6.617,90 zł, przy średnim subwencjonowaniu 5.975,62 zł.

W ramach zestawionego planu finansowego wydatków oświaty w rozdziale 80130 w roku 2015 finansowano dwa projekty unijne na ogólną planowaną kwotę 41.639,54 zł, z czego wykonanie wyniosło 40.761,36 zł, kształtując się na poziomie 97,89%.

Realizatorem projektów był powiat mławski – Starostwo Powiatowe w Mławie i obejmował wydatki następujących zadań:

1. „Rozwój szkół zawodowych powiatu mławskiego” w partnerstwie z Liderem projektu Częstochowa Cargo & Trawel Agency Jan Korsak w ramach konkursu Nr 2/POKL/9.2/2012 .
Zadanie zostało objęte zakresem przedsięwzięcia na lata budżetowe 2014-2015.
Na rok 2015 ustalono limit wydatkowy w kwocie 5.952,00 zł , w tym środki unijne w kwocie 5.804,99 zł oraz środki budżetu państwa w wysokości 147,01 zł. W ramach realizacji budżetu projektu zrealizowano wydatki na poziomie 5.951,96 zł, co stanowi 100% planu. Wykonano w pełnym zakresie budżet przewidziany na rok 2015. Dokonano rozliczenia projektu i dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty w wysokości 0,04 zł.

„Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu- realizowanego w partnerstwie z Liderem - Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. oraz innymi powiatami województwa mazowieckiego w liczbie 20. Zadanie zostało objęte zakresem przedsięwzięcia na lata budżetowe 2014-2015. Na rok 2015 ustalono limit wydatkowy w kwocie 3 5.687,54 zł , w tym środki unijne w kwocie 34.794,04 zł oraz środki budżetu państwa w wysokości 895,50 zł.. Zrealizowano wydatki na poziomie 34.809,40 zł, co stanowi 97,54% planu. Dokonano rozliczenia projektu i dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty w wysokości 878,14zł.

W ramach zestawionego planu wydatków inwestycyjnych przewidywano realizację rocznego przedsięwzięcia, pn. „Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych” w Zespole Szkół nr 1 w Mławie, które miało za zadanie poszerzenie oferty edukacyjnej dla młodzieży niepełnosprawnej ruchowo. Na realizację powyższego zadania zaplanowano w planie finansowym zespołu szkół kwotę 90.000,00 zł stanowiącą 60%-y udział własny powiatu w realizacji tego przedsięwzięcia. Pozostałą kwotę 60.000,00 zł powiat starał się pozyskać z PFRON-u w ramach ewentualnego ogłoszenia programu likwidacji barier architektonicznych na rok 2015. Ponieważ taki program nie został uruchomiony w roku 2015 realizację tego zadania przełożono na rok 2016. Niewykorzystane środki przy braku tej inwestycji zwiększyły środki wolne 2015r.

W ramach ustalonego planu dotacji celowych podmiotowych udzielonych szkołom niepublicznym rozdział 80130 w łącznej wysokości 1.702.836,99 zł / po dokonanych zmianach/ realizacja ukształtowała się na poziomie 93,85%.

Z budżetu powiatu w roku 2015 dotowane były następujące szkoły niepubliczne :

1. „DŹWIGPOL” Zasadnicza Szkoła Zawodowa - Mława ul. Wojska Polskiego 3
2. Medyczna Szkoła Policealna Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ
3. Policealna Szkoła Zawodowa Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ
4. Policealne Studium Zawodowe - Wojciech Wiśniewski
5. Niepubliczne Zaoczne Technikum Zawodowe – I. Wiśniewska
6. Policealna Szkoła Prawno- Administracyjna "Żak" w Mławie
7. Policealna Szkoła Informatyki "Żak" w Mławie
8. Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Mławie
9. Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak" w Mławie
10. Policealna Szkoła BHP "Żak" Mławie
11. Policealna Szkoła Opiekun w Domu Pomocy Społecznej " Żak" w Mławie

Placówki niepubliczne złożyły stosowne rozliczenia z wydatkowanych kwot przekazanej dotacji w łącznej wysokości 1.598.107,98 zł. Rozliczenie dotacji przedłożyły wszystkie jednostki dotowane. Uznano kwoty dotacji w wysokości 1.584.507,54 zł za wykorzystane i rozliczone w całości, kwota dotacji w wysokości 13.600,44 zł została zwrócona na rachunek bankowy powiatu mławskiego w dniu 15 i 29 stycznia 2016r.

W ramach ustalonego planu dotacji celowych podmiotowych udzielonych szkołom publicznym rozdział 80130 w łącznej wysokości 352.066,96 zł / po dokonanych zmianach/ realizacja ukształtowała się na poziomie 81,09% zestawionego planu rocznego.

Z budżetu powiatu w roku 2015 dotowane były następujące szkoły publiczne :

1. Publiczna Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak" w Mławie
2. Publiczna Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna "Żak" w Mławie.

Placówki publiczne złożyły stosowne rozliczenia z wydatkowanych kwot przekazanej dotacji w łącznej wysokości 285.505,02 zł. Rozliczenie dotacji przedłożyły wszystkie jednostki dotowane. Uznano kwoty dotacji w wysokości 285 505,02 zł za wykorzystane i rozliczone w całości.

w rozdziale 80134 - Szkoły Zawodowe Specjalne poniesione wydatki stanowią kwotę 999.727,08 zł, co stanowi 99,95% zestawionego planu /po dokonanych zmianach/. Wskaźnik wydatków na jednego ucznia / stan uczniów na 30.09.2014r - 39 / stanowi kwotę 25.634,03 zł i wykazuje wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 15,83%. Standard finansowy subwencjonowany stanowi kwotę 24.508,34 zł.

Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 72.003,23 zł i w pełnej wysokości dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń. Nie występują zobowiązania wymagalne.

w rozdziale 80142- Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr realizacja planowanych wydatków / 416.025,00 zł / ukształtowała się na poziomie 98,47%.

W ramach wydatków bieżących wynagrodzenia, pochodne i dodatkowe wynagrodzenie roczne zrealizowane na poziomie 99,02%, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na poziomie 96,86%, inne wydatki w 100%.

Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 28.507,45 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 26.156,37 zł oraz zobowiązań z tytułu dostaw, robót i usług w kwocie 2.227,61 zł mieszczących się w ramach planu finansowego na paragrafie 4260. Nie występują zobowiązania wymagalne.

w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli realizacja planowanych wydatków po dokonanych zmianach / 101.232,55 zł /, ukształtowała się na poziomie 95,23%.

Zadanie z zakresu doksztalcania nauczycieli realizowane było w placówkach oświatowych:

1. I Liceum Ogólnokształcące – plan 3.894,96 zł, realizacja 100,00%. Środki wydatkowane na dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących, szkolenia i podróże służbowe.
2. Zespół Szkół Nr 1 – plan 1.871,09 zł, realizacja 100,00%. Środki wydatkowane na dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących, szkolenia i podróże służbowe.
3. Zespół Szkół Nr 2 – plan 9.551,00 zł, realizacja 90,64%. Środki wydatkowane na szkolenia, podróże służbowe oraz dopłatę na doskonalenie i doksztalcanie kadry nauczycielskiej.
4. Zespół Szkół Nr 3 – plan 2.653,00 zł, realizacja 90,88%. Środki wydatkowane na delegacje służbowe oraz szkolenia dla nauczycieli.
5. Zespół Szkół Nr 4 – plan 10.352,00 zł, realizacja 65,97%. Środki wydatkowane na delegacje oraz dopłatę na doskonalenie i doksztalcanie kadry nauczycielskiej oraz szkolenia dla nauczycieli.
6. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – plan 4.694,00 zł, realizacja 100%. Środki wydatkowane na szkolenia pracowników.
7. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – plan 9.737,50 zł, realizacja 99,12%. Środki wydatkowane na dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących, delegacje i szkolenia.
8. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – plan 57.769,00 zł, realizacja 99,99%. Środki wydatkowane na wsparcie doskonalenia zawodowego nauczycieli wyodrębnione w budżecie organu prowadzącego,
9. Bursa Szkolna – plan 710,00 zł, realizacja 92,75%. Środki wydatkowane na delegacje służbowe oraz szkolenia dla nauczycieli.

We wszystkich jednostkach realizowano zadanie zgodnie z założeniami doskonalenia kadr oraz zgodnie z ustalonym harmonogramem.

W rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zaplanowano ogółem / po zmianach w trakcie roku budżetowego/ kwotę 732.732,85 zł. Realizacja stanowi kwotę 706.976,04 zł, co stanowi 96,48% zestawionego planu.

Stosownie do zapisów art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1877) w roku 2015 po raz pierwszy na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego została zobowiązana do przeznaczenia środków w wysokości nie mniejszej

niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1115, 1574 i 1644) w zakresie tych zadań.

Kwota wynikająca z podziału subwencji oświatowej dla powiatu mławskiego została ustalona w łącznej wysokości 6.212.338,48 zł obejmująca swoim zasięgiem to zadanie w pełnym zakresie szkolnictwa specjalnego oraz szkolnictwa ogólnego.

W trakcie roku budżetowego liczba osób niepełnosprawnych była zmienna. Na dzień 30.09.2014 r obejmowała w szkolnictwie ogólnym 14 osób i zwiększyła się według stanu na dzień 30.09.2015r do poziomu 20 osób. Na szkolnictwo ogólne przeznaczono łącznie kwotę w wysokości 465 454,71 zł, zrealizowano kwotę 706.976,04 zł. Łącznie na szkolnictwo w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych na zestawiony plan /po dokonanych zmianach – rozdziały 80102,80105,80111,80121,80134,80150,85403,85406/ w wysokości 7.130.218,51 zł zrealizowano kwotę 7.027.201,35 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego.

W ramach szkolnictwa ogólnego wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

1. Zespół Szkół nr 1 w Mławie – wykonane wydatki – 24.371,73 zł (realizacja 98,73%).
Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 14.302,97 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz z tytułu mediów w wysokości 188,67 zł z tytułu mediów mieszczące się w granicach zestawionego planu finansowego na paragrafach 4260,4360.Nie występują zobowiązania wymagalne.
2. Liceum Ogólnokształcące w Mławie – wykonane wydatki – 20.248,08 zł (realizacja 97,65%).
Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 203,04 zł, w tym z tytułu mediów na ogólną kwotę 203,04 zł mieszczące się w granicach zestawionego planu finansowego na paragrafach 4260 i 4360.Nie występują zobowiązania wymagalne.
3. Zespół Szkół nr 3 w Mławie – wykonane wydatki – 239.491,34 zł (realizacja 99,75%). Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 14.302,97 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz z tytułu mediów w wysokości 188,67 zł z tytułu mediów mieszczące się w granicach zestawionego planu finansowego na paragrafach 4260,4360.Nie występują zobowiązania wymagalne.
4. Zespół Szkół nr 4 w Mławie – wykonane wydatki – 15.647,48 zł (realizacja 99,63%)
Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 2,54 zł z tytułu mediów mieszczące się w granicach zestawionego planu finansowego na paragrafach 4360.Nie występują zobowiązania wymagalne.

w rozdziale 80195 – Pozostała działalność– zaplanowano wydatki w łącznej wysokości / po dokonanych zmianach / 532.687,00 zł , z czego realizacja zamknęła się kwotą 526.863,57 zł ,co stanowi 98,91% zamierzeń planowanych.

W ramach zestawionych wydatków prowadzono następujące zadania:

1. zadania bieżące własne powiatu związane z przeznaczeniem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Odpisu dokonano w wysokości planowanej po dokonanych zmianach, tj. 262.418,00 zł w ustawowych terminach.
2. finansowanie komórki oświatowej obsługującej szkoły i placówki oświatowe. Plan na realizację powyższego zadania został zestawiony na poziomie 270.260,00 zł. Realizacja zamknęła się kwotą 264.445,57 zł, co stanowi 97,85% planu.

W **dziale 851, rozdział 85111 – Szpitale ogólne** planowana kwota wydatków w postaci dotacji dla szpitala zestawiona została na poziomie 100.000,00 zł i obejmowała swoim zakresem zakup tomografu komputerowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Zakupu dokonano w oparciu o umowę dotacji o udzieleniu pomocy finansowej z Gminy Mława w kwocie 100.000,00 zł (dotację wykorzystano i rozliczono zgodnie z podpisaną umową). Dotacja przekazana szpitalowi została wykorzystana zgodnie z przedmiotem jej udzielenia i rozliczona w terminie przez SPZOZ w Mławie.

W dziale 851, rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne planowana dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej po zmianach w kwocie 2.502.204,60zł przeznaczona została na opłacenie składek zdrowotnych w placówkach:

1. Dom Dziecka w Kowalewie – 14.274,20 zł, zrealizowano w 100%,
2. Dom Dziecka Nr 1 w Kowalewie – 2.433,60 zł, zrealizowano w 100%,
3. Dom Dziecka Nr 2 w Kowalewie – 4.071,80 zł, zrealizowano w 49,42,
4. Dom Dziecka Nr 3 w Kowalewie – 2.433,60 zł, zrealizowano w 100%,
5. Dom Dziecka Nr 4 w Kowalewie – 748,80 zł, zrealizowano w 100%,
6. Powiatowy Urząd Pracy w Mławie – 2.478.149,00 zł.

Łącznie za rok 2015 opłacono składkę w wysokości 2.429.342,53 zł, co stanowi 97,09% planu.

W Domu Dziecka w Kowalewie opłacono ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków przeznaczając łączną kwotę 20.966,40 zł, co stanowi 99,77% ich planu. Objęto nim średnio w okresie od stycznia do sierpnia 39,63 wychowanków, a od miesiąca września do grudnia 40,75 wychowanków.

W jednostce Powiatowy Urząd Pracy plan wydatków wykonany na poziomie 2.407.346,33 zł został wykonany w 97,14 % i przeznaczony został na ubezpieczenie średniomiesięcznie 3.415 osób.

Na koniec roku występują zobowiązania w Powiatowym Urzędzie Pracy w wysokości 50,74 zł, które zostaną sfinansowane kwotą dotacji roku 2016, nie występują zobowiązania wymagalne.

W dziale 851, rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan finansowy ustalony na poziomie /po dokonanych zmianach/ 44.590,00 zł dotyczył działań profilaktycznych i promocji zdrowia realizowanych przez powiat w ramach dotacji jako dofinansowanie do zadań zleconych stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości planowanej 28.300,00 zł oraz jako dofinansowanie zadań w kwocie 16.290,00 zł.

Realizacja łącznie ukształtowała się na poziomie 26.401,03 zł, co stanowi 59,21% planu, z czego realizacja dotacji stanowi 50,60% planu dotacji.

W ramach wydatków, w których powiat uczestniczył w formie dofinansowania zrealizowano między innymi następujące przedsięwzięcia: zakup zestawu do nauki samobadania piersi dla Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie; organizacja i przeprowadzenie Dnia Konsultacji Diabetologicznych i Internistycznych w Mławie, zakup węgla na okres zimowy dla Agro – Szkoły Życia prowadzonej przez Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu MAR-Kot w Miączyńcu Dużym, przesiewowe badania słuchu uczniom szkoły ponadgimnazjalnej Zespołu Szkół nr 1 w Mławie im. Jerzego Ciesielskiego.

W ramach środków przekazanych stowarzyszeniom do realizacji dofinansowano następujące zadania:

I. Pierwsza pomoc i prawidłowe zachowanie w trakcie nagłych zdarzeń losowych

Lista podmiotów, które otrzymały dotację na realizację zadania publicznego nr I z zakresu pierwszej pomocy i prawidłowego zachowania w trakcie nagłych zdarzeń losowych

L.p.	Nazwa organizacji	Wielkość dotacji [zł]	Kwota wykorzystana [zł]
1	Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca Mława im. K. H. Sokalskiego, ul. Krótka 3a, 09-402 Płock UMOWA NR 29/D/2015 <i>VI Harcerskie Polowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Przedlekarskiej</i>	600,00	600,00
	RAZEM	600,00	600,00

II. Wspieranie rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym mające przyczynić się do zmniejszenia rozmiaru zjawisk patologicznych i poprawienia kondycji psychospołecznej społeczeństwa lokalnego.

Wykonaniem zadania oraz jego realizacją zajmowały się niżej wymienione stowarzyszenia:

L.p.	Nazwa organizacji	Wielkość dotacji [zł]	Kwota wykorzystana [zł]
1	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mławie, ul. Wyspiańskiego 8, 06-500 Mława/ Katolickie Stowarzyszenia Wspierania Dzieł Miłosierdzia i Ewangelizacji „Serce za serce”, ul. Wyspiańskiego 8, 06-500 Mława UMOWA NR 32/D/2015 <i>Program „Ku aktywności i sprawności”</i>	2 000,00	2 000,00
RAZEM		2 000,00	2 000,00

III. Popularyzacja zasad promocji zdrowia, realizacja programów edukacyjno – zdrowotnych ukierunkowanych na promocję zdrowia i poprawę jakości życia mieszkańców powiatu mławskiego.

Wykonaniem zadania oraz jego realizacją zajmowały się niżej wymienione stowarzyszenia:

L.p.	Nazwa organizacji	Wielkość dotacji [zł]	Kwota wykorzystana dotacji [zł]
1	Mławskie Stowarzyszenie Kobiet po mastektomii i innych chorobach onkologicznych „Amazonki”, ul. Narutowicza 6, 06-500 Mława UMOWA NR 47/D/2015 <i>Profilaktyka raka piersi</i>	1 200,00	1 200,00
2	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju zasobów ludzkich oraz poszerzania wiedzy „Scienta Nobilitat”, ul. Słowackiego 26 a, 06-445 Strzegowo UMOWA NR 37/D/2015 <i>Piknik jedz zdrowo, żyj kolorowo</i>	825,00	825,00
3	Stowarzyszenie Sportowo – Rekreacyjne „Tempo” Mława, ul. Sportowa 7A, 06-500 Mława UMOWA NR 43/D/2015 <i>Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzież, poprzez zachęcenie do aktywności fizycznej</i>	1 950,00	1 950,00
Ogółem		3 975,00	3 975,00

V. Upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu.

L.p.	Nazwa organizacji	Wielkość dotacji [zł]	Kwota wykorzystana [zł]
1	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Lepsze jutro”, ul. Osiedle Książąt Mazowieckich 29/61, 06-500 Mława UMOWA NR 49/D/2015 <i>W trosce o psyche</i>	2 500,00	0,00 (zwrot 2 500,0 zł wraz z odsetkami w kwocie 61,00 zł)

RAZEM	2 500,00	0,00
-------	----------	------

Organizacje, które otrzymały dotacje na zadania, na które złożyły oferty poza otwartym konkursem ofert z Dz. 851 Rdz. 85195 § 2820

L.p.	Nazwa organizacji	Wielkość dotacji [zł]	Kwota wykorzystana [zł]
1	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju zasobów ludzkich oraz poszerzania wiedzy „Scientia Nobilitat”, ul. Słowackiego 26a, 06-445 Strzegowo UMOWA NR 33/D/2015 <i>Ochrona i promocja zdrowia – O zdrowie dbam i silne ciało mam</i>	1 500,00	1 500,00
2	Hospicjum Królowej Apostołów, ul. Spichrzowa 2, 06-500 Mława UMOWA NR 39/D/2015 <i>XI Kampania Białych Serc</i>	1 000,00	745,12
3	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Lepsze jutro”, ul. Osiedle Książąt Mazowieckich 29/61, 06-500 Mława UMOWA NR 52/D/2015 <i>Przemoc w rodzinie nie jedno ma imię</i>	2 500,00	2 500,00
RAZEM		5 000,00	4 745,12

Wszystkie przyznane dotacje dla stowarzyszeń zostały rozliczone w roku 2015. Z przyznanego limitu środków pozostały niewykorzystane środki w wysokości 13.979,88 zł

W ramach środków przekazanych pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych dofinansowano następujące zadania:

I. Pierwsza pomoc i prawidłowe zachowanie w trakcie nagłych zdarzeń losowych

Lista podmiotów, które otrzymały dotację na realizację zadania publicznego z zakresu pierwszej pomocy i prawidłowego zachowania w trakcie nagłych zdarzeń losowych

L.p.	Nazwa organizacji	Wielkość dotacji [zł]	Kwota wykorzystana [zł]
1	Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie, ul. Rzekkowska 11, 06-400 Ciechanów UMOWA NR 21/D/2015 <i>Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy</i>	2 000,00	2 000,00
RAZEM		2 000,00	2 000,00

IV. Promowanie idei krwiodawstwa oraz innych postaw prozdrowotnych wśród mieszkańców powiatu mławskiego

Lista podmiotów, które otrzymały dotację na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym:

L.p.	Nazwa organizacji	Wielkość dotacji [zł]	Kwota wykorzystana [zł]
------	-------------------	-----------------------	-------------------------

	Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie, ul. Rzeczkowska 11, 06-400 Ciechanów UMOWA NR 48/D/2015		
1	Organizacja Konferencji Honorowego Krwiodawstwa	1 000,00	1 000,00
	RAZEM	1 000,00	1 000,00

Wszystkie przyznane dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zostały wykorzystane w pełnej wysokości i rozliczone w roku 2015.

W dziale 852, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze plan finansowy wydatków po zmianach wyniósł 2.790.033,33 zł, wykonanie 2.778.094,10 zł, co stanowi 99,57% planu po zmianach. Finansowanie wydatków na zadania związane z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi i zadań z zakresu usamodzielniania się wychowanków odbywało się w oparciu o:

- plan finansowy wydatków przekazanych w formie dotacji do innych powiatów i gmin na realizację zadania związanego z utrzymaniem dzieci z powiatu mławskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych innych samorządów w wysokości łącznie 402.458,00 zł, w tym dotacje przekazane gminom w wysokości 178.900,00 zł / Miasto Siedlce – 143.200,00 zł i Miasto Lublin – 35.700,00 zł/ i dotacje przekazane powiatom w wysokości 223.558,00 zł / Kraśnik – 71.800,00 zł, Płońsk – 151.758,00 zł. Dotacje przekazano w kwotach planowanych. Dokonano rozliczenia ze wszystkimi dysponentami środków w terminie.
- plan finansowy oparty na dotacjach od innych powiatów za umieszczenie dzieci z ich terenu w Domu Dziecka w Kowalewie, Centrum Domu Dziecka Nr 1, 3, 4 w wysokości planowanej /po zmianach/ 749.577,05 zł, zrealizowano w wysokości 748.424,38 zł, co stanowi 99,84%.
W roku 2015, na mocy podpisanych porozumień w powiatami: sierpecki na kwotę 400.363,52 zł (wykonanie 399.684,10 zł), żyrardowski na kwotę 300.272,64 zł (wykonanie 299.799,39 zł) oraz Grodzisk Mazowiecki na kwotę 48.940,89 zł (wykonanie 48.940,89 zł) zostały zrealizowane wydatki zgodnie z umowami w tym zakresie. Powiat mławski dokonał terminowego rozliczenia z przekazanych kwot dotacji zgodnie z podpisanymi porozumieniami a różnice z dokonanych rozliczeń zwrócono w wysokości łącznie 1.152,67 zł.
- plan finansowy wydatków na usamodzielnienia wychowanków / po zmianach/ w wysokości 124.556,80 zł, zrealizowano na poziomie 124.556,80 zł, co stanowi 100%.
Ze środków przeznaczonych na usamodzielnienia wychowanków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie na ogólną kwotę planu / po dokonanych zmianach/ 107.149,80 zł / wypłacono świadczenia w łącznej wysokości 107.149,80 zł / w tym:
1) na usamodzielnienia finansowe dla 2 wychowanków wypłacono kwotę 13.188,00 zł,
2) na usamodzielnienia rzeczowe dla 6 osób – 13.399,38 zł,
3) na kontynuowanie nauki dla 21 osób – 93.961,80 zł, oraz w Domach Dziecka w Kowalewie świadczenia na usamodzielnienia na kwotę 17.407 zł
- plan finansowy środków własnych powiatu / po dokonanych zmianach/ przeznaczony na finansowanie utrzymania wychowanków z terenu powiatu mławskiego przebywających w Domach Dziecka w Kowalewie – w wysokości łącznie 1.530.848,48 zł, zrealizowanych w 99,30%, w tym:
- w Domu Dziecka w Kowalewie (1.01.2015-30.08.2015) – poniesione wydatki stanowią kwotę 956.788,40 zł, porozumienia 458.097,92 zł
- w Domu Dziecka Nr 1 stanowią kwotę 15.453,22 zł porozumienia – 103.266,16 zł
- w Domu Dziecka Nr 2 stanowią kwotę 111.954,47 zł,
- w Domu Dziecka Nr 3 stanowią kwotę 58.898,40 zł, porozumienia 51.864,48 zł,
- w Domu Dziecka Nr 4 stanowią kwotę 13.674,70 zł, porozumienia 54.529,97 zł,
- w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych stanowią kwotę 363.294,59 zł, porozumienia 80.665,85 zł

Na koniec roku budżetowego nie występowały zobowiązania wymagalne. Występujące zobowiązania w wysokości 104.954,43 zł dotyczą zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego należnego za rok 2015 a wypłacanego w roku 2016.

W dziale 852, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia plan finansowy wydatków / po dokonanych zmianach/ zestawionych na poziomie 520.700,00 zł zrealizowano w 100% planu.

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

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

Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 22.918,72 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2015. Nie występowały zobowiązania wymagalne.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze.

Plan wydatków po zmianach stanowił kwotę 1.756.982,43 zł . Realizacja wyniosła 1.715.714,91 zł, co stanowi 97,65% planu.

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

- z terenu powiatu mławskiego przebywających na terenie powiatu mławskiego na plan 1.123.421,00 zł poniesione wydatki stanowią kwotę 1.117.184,21 zł, co stanowi 99,44% planu.
- z terenu powiatu mławskiego przebywających na terenie innych powiatów w wysokości planowanej 271.132,33 zł / powiat ciechanowski – 20.520 zł, powiat nidzicki (rodzinny dom dziecka) – 169.600,00 zł, powiat Ostrów Mazowiecka – 30.830,00 zł, powiat wołomiński – 28.049,00 zł, powiat pleszewski – 10.620,00 zł, powiat wąbrzeski – 9.533,33 zł, powiat przasnyski – 1.980,00 zł/ poniesione wydatki w postaci przekazania dotacji do tych powiatów stanowią kwotę łącznie 237.187,27 zł , co stanowi 87,48% planu. Środki wydatkowane zostały rozliczone zgodnie z podpisanymi porozumieniami.
- z terenu powiatu mławskiego przebywających na terenie gmin w wysokości 29.450,57 zł / Miasto Olsztyn – 12.300,00 zł, Miasto Warszawa – 8.183,90 zł / poniesione wydatki w postaci przekazania dotacji stanowią kwotę 29.150,57 zł , tj. 98,98% planu. Środki wydatkowane zostały rozliczone zgodnie z podpisanym porozumieniem.
- z terenu innych powiatów , z których dzieci przebywają na terenie naszego powiatu poniesione wydatki stanowią kwotę 245.290,15 zł , na plan 245.690.15 zł , co stanowi 99,84% .
Na pokrycie powyższych wydatków powiaty / Działdowo – 15.720,55 zł ,Drawsko – 12.000,00 zł , Olsztyn – 45.003,42 zł , Ostróda – 24.901,70 zł, Prusków- 29.200,80 zł, Nidzica – 37.496,83 zł, Nowy Dwór – 46.284,85 zł, Lidzbark Warmiński – 14.762,00 zł, Przasnysz – 7.920,00 zł, Płock 12.000,00 zł / przekazały dotację w wysokości poniesionych wydatków. Powiat Działdowski kwotę 400 zł przekazał w styczniu 2016r.
- z terenu gmin , z których dzieci przebywają na terenie naszego powiatu poniesione wydatki stanowią kwotę 29.780,29 zł , co stanowi 100% planu. Na pokrycie powyższych wydatków miasta /Szczecin – 1.714,32 zł, Warszawa – 28.065,97 zł / przekazały dotację w wysokości poniesionych wydatków.

W ramach zestawionych wydatków w powyższym rozdziale finansowano również wydatki koordynatora pieczy zastępczej, na które powiat mławski otrzymał dotację celową z budżetu państwa jako dofinansowanie do zadań własnych powiatu na poziomie 57.508,00 zł. Środki wykorzystano w wysokości 57.122,42 zł, co stanowi 99,33%. Dokonano ich rozliczenia z dysponentem środków.

Łącznie w roku 2015r w Powiatowym Centrum pomocy Rodzinie zatrudnionych było dwóch koordynatorów na pełne etaty oraz dwóch na umowę zlecenie. Łącznie wydatki związane z pracą koordynatorów w roku 2015 wyniosły 136.202,22 zł.

W roku 2015 kontynuowano również szkolenie trenerów pieczy zastępczej oraz sfinansowano supervizję pracy zespołu pieczy zastępczej.

W roku 2015 objęto opieką 64 rodziny zastępcze, w których przebywało 117 dzieci.

Na łączną kwotę wypłaconych świadczeń 1.283.604,69 zł złożyły się następujące zrealizowane zadania:

1. kontynuowanie nauki dla 24 wychowanków rodzin zastępczych wydatkowano kwotę 123.296,49 zł,
2. pomoc dla rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci wydatkowano kwotę 989.484,33 zł,
3. wynagrodzenie dla 1 zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia opiekuńczego , w których przebywało 3 dzieci oraz 2 zawodowych rodzin zastępczych , w których przebywało 8 dzieci, 1 rodzinny dom dziecka w którym przebywało 7 dzieci – 160.941,87 zł,
4. usamodzielnienie finansowe dla 2 osób w wysokości 9.882,00 zł.

Według stanu na 31.12.2015r wystąpiły zobowiązania w wysokości 4.894,58 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występowały zobowiązania wymagalne.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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

Dodatkowo w roku 2015 jednostka realizowała program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zespół Ośrodków Wsparcia na ustalony przez Wojewodę Mazowieckiego plan finansowy /po dokonanych zmianach/ w wysokości 354.248,00 zł, zrealizował wydatki w 100%.

W ramach wydatków zrealizowanych ogółem wydatki osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w 100% .

Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 21.508,03 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2015. Nie występowały zobowiązania wymagalne.

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

Finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań prowadzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie odbywało się w oparciu o:

1. plan finansowy wydatków ze środków własnych/ po dokonanych zmianach/ przeznaczonych na realizację bieżącego funkcjonowania jednostki w wysokości 479.137,00 zł ,zrealizowany w 100,00%.
2. plan finansowy ze środków PFRON-u przeznaczone na ich obsługę w wysokości 19.665,00 zł, zrealizowany w wysokości 15.865,00 , co stanowi 80,68% planu.

Łączny plan finansowy zestawiony był / po dokonanych zmianach/ na poziomie 501.382,00 zł. Wydatki zostały wykorzystane w 99,16%.

W ramach wydatków zrealizowanych ogółem wydatki osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od płac zrealizowano w 99,34% zestawionego planu, wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w 97,25%.

Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 30.041,33 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występowały zobowiązania wymagalne.

W dziale 852, rozdziale 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej plan finansowy wydatków został zestawiony na poziomie /po dokonanych zmianach / 341.272,08 zł / zrealizowany na poziomie 87,59% wydatków planowanych. Finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań prowadzonych przez Zespół Ośrodków Wsparcia odbywało się w oparciu o:

1. plan finansowy wydatków ze środków własnych przeznaczonych na realizację bieżącego funkcjonowania jednostki w wysokości 316.272,08 zł ,zrealizowany w kwocie 273.906,60 zł, co stanowi 86,60%.
2. plan finansowy wydatków z pomocy finansowej otrzymanej z gmin w łącznej wysokości 25.000,00 zł /Miasto Mława -15.000 zł, Gminy: Wiśniewo, Wieczfnia Kościelna, Stupsk po 3.000 zł, Gmina Radzanów 1.000,00 zł/ z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Plan zrealizowano w 100%, Dotacje rozliczono z ich dysponentami w terminie określonym umowami.

Niższe wykonanie w zakresie wydatków rzeczowych / 68,25%/ związane jest z wykonaniem niezbędnych prac remontowych (remont klatki schodowej) w budynku przy ul. Słowackiego, które zostaną wykonane w roku 2016, stąd jednostka przekazała na koniec roku niewykorzystane z tego tytułu środki na rachunek budżetu powiatu.

W strukturze poniesionych wydatków ogółem wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych świadczeń zrealizowano w 99,90%, wydatki rzeczowe związane z realizacją statutowych zadań zrealizowano w 68,25% natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych w 86,08%.

Na 31.12.2015r jednostka nie wykazała zobowiązań wymagalnych, zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego stanowią kwotę 15.112,03 zł, zobowiązania z tytułu mediów w wysokości

125,59 zł mieszczą się w ramach planu finansowego, zobowiązania w wysokości 35,41 zł przekraczają plan finansowy ale ich wysokość mieści się w ramach udzielonego upoważnienia.

W dziale 853, rozdziale 85321- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności plan wydatków pochodzących z dotacji z zakresu administracji rządowej wynosił po zmianach 151.000,00 zł, został zrealizowany na poziomie 100%.

Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (2 etaty) wydatkowano kwotę 80.720,07 zł, pozostałą kwotę w wysokości 45.744,57 zł wydatkowano na wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych , w tym za zakup usług zdrowotnych 27.904,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie przedmiotowym.

Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 5.646,85 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występowały zobowiązania wymagalne.

W dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowy Urząd Pracy finansowanie wydatków na zadania związane z realizacją zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy odbywało się w oparciu o plan finansowy wydatków / po zmianach/ ze środków własnych powiatu w wysokości 5.720.116,74 zł, w tym przeznaczonej w wysokości 2.584.054,00 zł na realizację zadań bieżących oraz przeznaczonej na realizację inwestycyjnego przedsięwzięcia wieloletniego w kwocie 3.136.062,74 zł .

Realizacja wydatków własnych ogółem osiągnęła poziom 95,41%, w tym wydatków bieżących 95,41 zł, wydatków majątkowych 74,95%.

W ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w latach 2014-2015, pn” Budowa budynku użyteczności publicznej jako uzupełnienie zabudowy pomiędzy dwoma istniejącymi budynkami położonymi w Mławie przy ul. Wyspiańskiego 7 i 8 wraz z niezbędną infrastrukturą” wykonano II etap inwestycji, przy ustalonym limicie środków w wysokości 3.136,062,74 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 2.350.355,18 zł. Niższe wykonanie wynika z faktu potrzeby zwiększenia w trakcie roku budżetowego środków zapewniających realizację pokrycia zaciągniętych zobowiązań w przypadku ewentualnego braku realizacji dochodów ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Piłsudskiego jak również otrzymanej pod koniec roku budżetowego pomocy finansowej z Miasta Mława w wysokości 100.000,00 zł.

Pomoc udzielona na dofinansowanie realizacji inwestycji odbyła się na podstawie umowy o pomocy finansowej zawartej dnia 9.12.2015 r. pomiędzy Powiatem Mławskim a Miastem Mława. W dniu 30.12.2015r Powiat Mławski zgodnie z podpisaną umową dokonał rozliczenia dotacji celowej.

W strukturze wydatków ogółem wydatki osobowe z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne ora pochodne od tych świadczeń wykonano na poziomie 95,94%, wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych jednostki na poziomie 91,55 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych w 77,30% oraz wydatki majątkowe w 74,95%.

Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 161.363,14 zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 143.161,20 zł, z tytułu mediów w kwocie 601,63 zł , które mieszczą się w granicach ustalonego planu finansowego oraz kwoty 17.600,31 zł które wynikają z udzielonego upoważnienia przez zarząd do zaciągania zobowiązań. Nie występowały zobowiązania wymagalne.

W dziale 853, rozdziale 85395 – Pozostała działalność finansowanie wydatków na zadania związane z realizacją przedsięwzięcia realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy odbywało się w oparciu o plan finansowy wydatków ze środków unijnych / po zmianach/ w łącznej wysokości 151.604,58 zł / realizacja 100%/. Poniesione wydatki dotyczyły realizacji przedsięwzięcia realizowanego w okresie lat 2014-2015, pn. Kształcenie i szkolenie osób bezrobotnych przez służby zatrudnienia oraz instytucje szkoleniowe z uwzględnieniem zagadnień ekonomii społecznej ”w ramach programu ERASMUS+, Akcji 1: Mobilność edukacyjna”. Wydatki zostały poniesione w pełnej wysokości projektu w 2015r. Zakres rzeczowy i finansowy realizacji tego projektu został w pełni wypełniony.

W dziale 854- Edukacyjna Opieka Wychowawcza wydatki budżetowe po dokonanych zmianach zostały zaplanowane na poziomie 2.912.894,40 zł, realizacja ukształtowała się na poziomie 2.897.083,53 zł , co stanowi 99,46%.

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

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy /rozdział 85403/ – poziom realizacji wydatków bieżących 99,87 %. Poniesione wydatki bieżące ukształtowały się na poziomie 595.519,42 zł, co w przeliczeniu na jednego wychowanka / stan na 30.09.2015r – 25/ stanowią kwotę 23.820,78 , co

stanowi wzrost o 29,26% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Kwota przypadająca na ucznia naliczona z subwencji oświatowej wynosi 33.598,76 zł.

W strukturze poniesionych wydatków wydatki osobowe z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych świadczeń zostały zrealizowane na poziomie 99,85%, wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych na poziomie 99,67%, świadczenia na rzecz osób fizycznych w 100%.

Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 33.466,06 zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 33.422,33 zł oraz z tytułu dostaw, robót i usług w wysokości 43,73 zł mieszczące się w limicie planu finansowego na tym paragrafie. Nie występowały zobowiązania wymagalne.

2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy / rozdział 85404- wczesne wspomaganie/ – poziom realizacji 99,80%. Poniesione wydatki ukształtowały się na poziomie 303.424,47 zł, co w przeliczeniu na jednego wychowanka / stan na 30.09.2015r – 45/ stanowią kwotę 6,742,77zł.

Kwota przypadająca na ucznia naliczona z subwencji oświatowej wynosi 5.329,54 zł.

W strukturze poniesionych wydatków wydatki osobowe z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych świadczeń zostały zrealizowane na poziomie 99,76%, wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych na poziomie 100%, świadczenia na rzecz osób fizycznych w 100%.

Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 22.193,44 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występowały zobowiązania wymagalne.

3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mławie- / rozdział 85406/ poziom realizacji ogółem 99,43%. Poniesione wydatki ukształtowały się na poziomie 920.129,04 zł.

W strukturze poniesionych wydatków wydatki osobowe z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych świadczeń zostały zrealizowane na poziomie 99,94%, wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych na poziomie 96,17%, świadczenia na rzecz osób fizycznych w 100%.

Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 65.049,51 zł, dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 61.371,00 zł oraz zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług w kwocie 1.067,20 zł mieszczące się w granicach upoważnienia udzielonego przez Zarząd Powiatu Mławskiego. Nie występowały zobowiązania wymagalne.

4. Internaty i bursy szkolne / rozdział 85410/ .Poniesione wydatki ukształtowały się na poziomie 1.058.709,60 zł, na plan /po zmianach/ 1.065.904,24 zł, co stanowi 99,33%.

W strukturze poniesionych wydatków wydatki osobowe z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych świadczeń zostały zrealizowane na poziomie 99,30%, wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych na poziomie 99,39%, świadczenia na rzecz osób fizycznych w 100%.

Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 54.582,57 zł, w tym 54.331,70 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2015 ujętych w wydatkach roku 2016 oraz zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług w kwocie 250,87 zł mieszczące się w granicach planu finansowego na paragrafie 4260. Nie występowały zobowiązania wymagalne.

5. pomocy materialnej w postaci stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w łącznej wysokości planowanej w wysokości 14.006,00 zł, zrealizowanej w 89,30% przez placówki oświatowe.

6. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów, byłych pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Domu Dziecka w Kowalewie w wysokości 6.793,00 zł został zrealizowany w 100%.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,w rozdziale 90095- Pozostała działalność plan finansowy ustalony na rok budżetowy 2015 obejmował środki zaplanowane w łącznej wysokości 15.000,00 zł przeznaczone na zadania bieżące z zakresu ochrony środowiska.

W ramach poniesionych wydatków bieżących zrealizowanych na poziomie 9.923,29 zł/ realizacja 66,16% / sfinansowano aktualizację oprogramowania ARISCO, nagrody na konkurs Ekoobrazy, wyposażenie społecznej straży rybackiej, specjalistyczną prenumeratę czasopism, oznaczniki do numerowania drewna dla nadleśnictw, podróże służbowe i szkolenia z zakresu problematyki ochrony środowiska dla pracowników wydziału rolnictwa i ochrony środowiska.

Rozliczenie środków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedstawia się następująco:

1. Stan środków na początku roku 2015– 2.972,00 zł
2. Wpływ środków / dochodów / w trakcie roku budżetowego – 512.709,00 zł,
3. Wydatki sfinansowane ze środków ochrony środowiska – 479.391,00 zł,
4. Stan środków na koniec roku/ środki wolne przeznaczone na ochronę środowiska/ - 36.290,00 zł.

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan po zmianach na 2015r wynosił 69.700,00 zł . Wykonanie stanowi kwotę 62.758,04 zł, tj. 90,04 % planu .W ramach wydatków o gólem kwotę 34.000,00 zł / plan po zmianie/ a wydatkowaną w kwocie 32.620,21 zł (95,94%) przeznaczono na dotację dla jednostek , którym zlecono do wykonania zadanie z zakresu działania na rzecz kultury i sztuki w trzech sektorach:

- 1.Organizacja wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych a w szczególności: festiwali, przeglądów, występów artystycznych i konkursów, na które przeznaczono kwotę 5.600,00 zł dla stowarzyszeń / wykonano w 99,43%/ oraz pozostałym jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych planowanych do realizacji na kwotę 3.000,00 zł przy realizacji 100% .

Zadania zostały wykonane przez następujące stowarzyszenia:

L.p.	Nazwa organizacji	Wielkość dotacji [zł]	Kwota wykorzystana [zł]
1	Klub Sportowy „Mławskie Centrum Tańca”, ul. Sportowa 1, 06-500 Mława UMOWA 20/D/2015 Warsztaty salsy, solo cali ente i rueda de casino dla młodzieży i dorosłych	1 500,00	1 500,00
2	Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 79 pułku piechoty Strzelców Słonimskich im. Hetmana Lwa Sapiehy, Łysakowo 19, 06-460 Grudusk UMOWA 22/D/2015 Opracowanie scenariusza oraz realizacja inscenizacji potyczki oddziałów pieszych w ramach „Widowiska historycznego Ratowo 1920”	1 500,00	1 470,00 (zwrócono 30,00 zł)
3	Stowarzyszenie Wspólnota Mariacka, ul. Mariacka 20, 06-500 Mława UMOWA 9/D/2015 Konkurs wielkanocny na „Mławską Palmę Wielkanocną”	1 200,00	1 200,00
4	Klub Seniora „Pogodny Uśmiech”, ul. Sienkiewicza 4, 06-500 Mława UMOWA 41/D/2015 VII Festiwal Pieśni Żołnierskiej i Patriotycznej	1 400,00	1 398,51 (zwrócono 1,49 zł)
RAZEM		5 600,00	5 568,51

Zadnie wykonane przez pozostałe jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych obejmuje:

L.p.	Nazwa organizacji	Wielkość dotacji [zł]	Kwota wykorzystana [zł]
1	Sanktuarium Diecezjalne św. Antoniego z Padwy w Ratowie, Ratowo 58, 06-540 Radzanów UMOWA NR 23/D/2015 Organizacja imprezy masowej kulturalno – edukacyjnej o nazwie „Widowisko historyczne Ratowo 1920” w ramach V Ratowskich Spotkań Patriotycznych	3 000,00	3 000,00
RAZEM		3 000,00	3 000,00

2. Organizowanie lub uczestnictwo w przedsięwzięciach podtrzymujących tradycję narodową, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, wspieranie przedsięwzięć jubileuszowych przez organizacje na które przeznaczono kwotę 10.000 zł, /wykonano w 100%/ oraz przez pozostałe jednostki nie należące do sektora finansów publicznych planowane do realizacji na kwotę 1.700,00 zł przy realizacji 100% .

Zadanie, które zostały wykonane przez stowarzyszenia:

L.p.	Nazwa organizacji	Wielkość dotacji [zł]	Kwota wykorzystana [zł]
1	<i>Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 79 pułku piechoty Strzelców Słonimskich im. Hetmana Lwa Sapiehy, Łysakowo 19, 06-460 Grudusk UMOWA NR 13/D/2015 Organizacja dioramy w schronie bojowym podczas Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą</i>	2 000,00	2 000,00
2	<i>Towarzystwo Miłośników Twórczości Tekli Bądarzewskiej, ul. Sienkiewicza 24, 06-500 Mława UMOWA NR 10/D/2015 Wystawa malarstwa Józefa Skrobińskiego</i>	1 000,00	1 000,00
3	<i>Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mławskiej, ul. 3 Maja 5, 06-500 Mława UMOWA NR 28/D/2015 Opracowanie i wydanie drukiem publikacji pt. „Postacie wpisane w dzieje Mławy i regionu” zeszyt 2</i>	1 500,00	1 500,00
4	<i>Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Dąbkowiaczy”, Dąbek 124, 06-561 Stupsk UMOWA NR 38/D/2015 Organizacja wyjazdu na V Ogólnopolski Zjazd Kół Gospodyń w Licheniu</i>	1 500,00	1 500,00
5	<i>Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej, ul. Stary Rynek 13, 06-500 Mława UMOWA NR 14/D/2015 Almanach Artystów Ziemi Zawkrzeńskiej na 16 lecie istnienia ZITZZ</i>	2 000,00	2 000,00
6	<i>Mławskie Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii i innych chorobach onkologicznych „Amazonki”, ul. Narutowicza 6, 06-500 Mława UMOWA NR 18/D/2015 Spotkania z kulturą</i>	1 000,00	1 000,00
7	<i>Stowarzyszenie Klub Seniora „Kwiat Jesieni” w Szreńsku, Pl. Kanoniczny 10, 06-550 Szreńsk UMOWA NR 27/D/2015 Noc Świętojańska w Szreńsku</i>	1 000,00	1 000,00
RAZEM		10 000,00	10 000,00

Zadnie wykonane przez pozostałe jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych

L.p.	Nazwa organizacji	Wielkość dotacji [zł]	Kwota wykorzystana [zł]
------	-------------------	--------------------------	-------------------------------

1	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha, ul. A. Mickiewicza 11, 06-561 Stupsk UMOWA NR 16/D/2015 Stupsk wciąż nieodkryty	500,00	500,00
2	Sanktuarium Diecezjalne św. Antoniego z Padwy w Ratowie, Ratowo 58, 06-540 Radzanów UMOWA NR 26/D/2015 Organizacja Dni św. Antoniego w zabytkowym Sanktuarium w Ratowie w związku z 820. rocznicą urodzin św. Antoniego (organizacja wydarzenia podtrzymującego lokalną tradycję kulturową Ziemi Zawkrzeńskiej związanego z pielgrzymowaniem do popularnego miejsca kultu św. Antoniego na północnym Mazowszu	1 200,00	1 200,00
RAZEM		1 700,00	1 700,00

3. Aktywizacja dzieci i młodzieży w zakresie kultury i sztuki zlecone stowarzyszeniom do realizacji na które przeznaczono kwotę 6.644,00 zł / zrealizowano w 99,27 % /.

Zadanie zostało wykonane przez stowarzyszenia:

L.p.	Nazwa organizacji	Wielkość dotacji [zł]	Kwota wykorzystana [zł]
1	Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem” przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie, ul. Narutowicza 6, 06-500 Mława UMOWA NR 8/D/2015 IV Mławska Gala Wolontariatu	2 000,00	2 000,00
2	Towarzystwo Miłośników Twórczości Tekli Bądarzewskiej, ul. Sienkiewicza 24, 06-500 Mława UMOWA NR 17/D/2015 III edycja Konkursu Plastycznego im. Hanny Rudzkiej-Cybisowej	1 500,00	1 500,00
3	Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowskiej w Szydłowie, ul. Mazowiecka 63, 06-516 Szydłowo UMOWA NR 40/D/2015 Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji	1 024,00	975,70 (zwrócono 48,30 zł)
4	Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej, ul. Stary Rynek 13, 06-500 Mława UMOWA NR 15/D/2015 Plener Malarski – Piękno Ziemi Zawkrzeńskiej w oczach młodzieży	1 000,00	1 000,00
5	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju zasobów ludzkich oraz poszerzania wiedzy „Scientia Nobilitat”, ul. Słowackiego 26a, 06-445 Strzegowo UMOWA NR 31/D/2015 Dzieła artystyczne od niemowlaka do starszaka	1 120,00	1 120,00
RAZEM		6 644,00	6 595,70

Stowarzyszenia, które otrzymały dotacje na zadania z zakresu działań na rzecz kultury i sztuki, na które złożyły oferty poza otwartym konkursem ofert z Dz. 921 Rdz. 92105 § 2820:

L.p.	Nazwa organizacji	Wielkość dotacji [zł]	Kwota wykorzystana [zł]
1	Polski Związek Głuchych oddział Mazowiecki, ul. Białostocka 4, 03-741 Warszawa UMOWA NR 34/D/2015 Wycieczka do Lichenia Starego	1 260,00	1 260,00
2	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mławie, ul. Wyspiańskiego 8, 06-500 Mława UMOWA NR 36/D/2015 Zobaczymy to, co nam nieznane – wycieczka turystyczna w Bieszczady	1 000,00	1 000,00
3	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych Gminy Dzierzgowo „ARKA”, ul. Jagiellońska 21A, 06-520 Dzierzgowo UMOWA NR 44/D/2015 Działania na rzecz kultury – warsztaty muzyczno – taneczne - <<I wszystko gra>>	2 496,00	2 496,00
RAZEM		4 756,00	4 756,00

Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych, które otrzymały dotacje na zadania, na które złożyły oferty poza otwartym konkursem ofert

L.p.	Nazwa organizacji	Wielkość dotacji [zł]	Kwota wykorzystana [zł]
1	Diecezja Płocka/Kuria Diecezjalna Płocka z siedzibą w Płocku, ul. Tumską 3. UMOWA NR 35/D/2015 Ochrona dziedzictwa narodowego poprzez rewaloryzację i odtworzenie zdegradowanych ogrodów bernardyńskich przy zabytkowym Zespole klasztornym w Ratowie z XVIII w.	1 000,00	1 000,00
RAZEM		1 000,00	1 000,00

W ramach udzielonej pomocy finansowej dla Miasta Mława dofinansowano w postaci dotacji celowej koszty widowiska „Rekonstrukcja Bitwy pod Mławą” w kwocie 10.000,00 zł, oraz przekazano dotację udzieloną przez powiat mławski dla Miasta Mława z przeznaczeniem dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w wysokości 9.000,00 zł

Środki przekazane do Miasta zostały prawidłowo wydatkowane w wysokości 19.000 zł i rozliczone w terminie wskazanym w umowie.

W ramach poniesionych wydatków rzeczowych / plan 16.700,00 zł -po dokonanych zmianach/ , sfinansowano głównie: zakup nagród rzeczowych na konkursy organizowane przez Państwową Szkołę Muzyczną w Mławie/ przegląd uczniów klas fortepianu, przegląd uczniów klas skrzypiec, XXII Mławski Festiwal Muzyki Akordeonowej i IV Ogólnopolski Konkurs Wokalny/, nagrody rzeczowe w konkursie „Odblaskowa szkoła – czyli, mali bohaterowie na oblaskowej misji”, zakup nagrody na XIII Festiwal Muzyki Młodzieżowy „Rockowania 2015”, wykonanie dyplomów dla Zarządu Okręgowego ZKRPIBWP w Ciechanowie z okazji 75. Rocznicy Masowych Wysiedleń Ludności Północnego Mazowsza, organizacja części artystycznej oraz obsługi technicznej (nagłośnienie, oświetlenie) koncertu zespołu Żuki z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Realizacja wydatków zamknęła się kwotą 11.137,83 zł, co stanowi 66,69% zestawionego planu.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport plan wydatków / po zmianach/ ustalony został na poziomie łącznie 933.160,00 zł, z czego na wydatki Mławskiej Hali Sportowej zaplanowano na kwotę 848.460,00 zł, na inne wydatki w postaci dofinansowania / zakup towarów i usług/ innych imprez sportowych oraz dotacji zaplanowano kwotę w 84.700,00 zł.

W ramach dotacji ustalono kwotę w wysokości 57.600,00 zł, która obejmowała realizację zadań związanych :

1. ze szkoleniem i współzawodnictwem sportowym dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych, w tym organizacja obozów sportowych i wyjazdów szkoleniowych oraz
2. z organizacją imprez i zawodów sportowych na poziomie powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim

W ramach zadania pierwszego zadania dotację w łącznej wysokości 30.000,00 zł przyznano:

L.p.	Nazwa organizacji	Wielkość dotacji [zł]	Kwota wykorzystana [zł]
1	Klub Sportowy „Zawkrze Mława”, Al. Piłsudskiego 33 A, 06-500 Mława UMOWA NR 5/D/2015 <i>Szkolenie dzieci i młodzieży, sportowa rywalizacja na poziomie lokalnym, wojewódzkim, przygotowanie kar sportowych i udział reprezentacji w systemie zawodów ogólnopolskich dzieci i młodzieży w systemie całorocznym</i>	14 900,00	14 900,00
2	Uczniowski Klub Judo „Siódemka”, ul. J. Ordona 14, 06-500 Mława UMOWA NR 11/D/2015 <i>Letni Obóz Sportowy Uczniowskiego Klubu Judo „Siódemka”</i>	3 000,00	3 000,00
3	Klub Pływacki Płetwal Mława, ul. Kopernika 38, 06-500 Mława UMOWA NR 1/D/2015 <i>Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży „Wyjazdy na zawody wg kalendarza imprez Polskiego Związku Pływackiego i Warszawsko – Mazowieckiego Okręgowego Związku Pływackiego na rok 2015”</i>	5 000,00	5 000,00
4	Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca Mława im. K. H. Sokalskiego, ul. Krótka 3a, 09-402 Płock UMOWA NR 3/D/2015 <i>Piłka nożna – moja pasja</i>	500,00	500,00
5	Mławskie Centrum Sportów Walki, Al. Piłsudskiego 33 A, 06-500 Mława UMOWA NR 12/D/2015 <i>Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych, w tym organizacja obozów sportowych i wyjazdów szkoleniowych</i>	2 100,00	2 100,00
6	Gminny Klub Sportowy „Korona” Szydłowo, ul. Szkolna 2a lok. 5, 06-516 Szydłowo <i>Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach</i>	3 000,00	<u>Rezygnacja</u>

	<i>sportowych, w tym organizacja obozów sportowych i wyjazdów szkoleniowych</i>		<u>przed</u> <u>podpisaniem</u> <u>umowy</u>
	Towarzystwo Sportowe „Konopianka”, ul. Kredytowa 4, 06-560 Konopki UMOWA NR 6/D/2015 <i>Szkolenie zawodników sekcji piłki nożnej w kategorii wiekowej żak w sezonie 2014/2015 Ciechanowsko-Ostrołęckiego Związku Piłki Nożnej (runda wiosenna)</i>	1 500,00	1 500,00
	RAZEM	30 000,00	27 000,00

Dotację zrealizowano w wysokości 27.000,00 zł. tj. 90,00% planu. Wszystkie przyznane dotacje zrealizowano i rozliczono w pełnej wysokości.

W ramach drugiego zadania dotacje w łącznej wysokości 22.600 zł przyznano:

L.p.	Nazwa organizacji	Wielkość dotacji [zł]	Kwota wykorzystana [zł]
1	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Mławie, ul. Piłsudskiego 33A, 06-500 Mława UMOWA NR 7/D/2015 <i>Organizacja zawodów powiatowych, udział w zawodach rejonowych i Finałach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej</i>	12 700,00	12 700,00
2	Klub Pływacki Płetwal Mława, ul. Kopernika 38, 06-500 Mława UMOWA NR 4/D/2015 <i>Mławska Liga Pływacka – edycja II</i>	2 500,00	2 500,00
3	Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca Mława im. K. H. Sokalskiego, ul. Krótka 3a, 09-402 Płock UMOWA NR 2/D/2015 <i>VI Mistrzostwa w Halowej Piłce Nożnej „Rekiny Futbolu 2015</i>	1 300,00	1 300,00
4	Miejski Klub Sportowy „Mławianka” Mława, ul. Kopernika 38, 06-500 Mława UMOWA NR 46/D/2015 <i>Integracja dzieci i młodzieży poprzez imprezy sportowo – rekreacyjne</i>	2 000,00	2 000,00
5	Klub Sportowy „Mławskie Centrum Tańca”, ul. Sportowa 1, 06-500 Mława UMOWA NR 30/D/2015 <i>VI Letni Festiwal Tańca</i>	1 500,00	1 500,00
6	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju zasobów ludzkich oraz poszerzania wiedzy „Scientia Nobilitat”, ul. Słowackiego 26a, 06-445 Strzegowo UMOWA NR 19/D/2015 <i>III Turniej dzikich drużyn</i>	900,00	900,00

7	Stowarzyszenie Sportowo – Rekreacyjne „Tempo” Mława, ul. Sportowa 7A, 06-500 Mława UMOWA NR 24/D/2015 <i>Pętla Mławiaka</i>	1 700,00	1 463,23
RAZEM		22 600,00	22 363,23

Dotację na plan 22.600,00 zł zrealizowano w wysokości 22.363,23 zł , co stanowi 98,95%. Wszystkie dotacje w ramach zadania drugiego zrealizowano i rozliczono. Stowarzyszenie „Tempo” kwotę rozliczenia w wysokości 236.77 zł zwróciło w miesiącu styczniu 2016r.

W oparciu o zapisy Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Zarząd Powiatu Mławskiego podjął decyzję o dodatkowym wsparciu zadania w zakresie kultury fizycznej w formie budżetowej dotacji celowej:

L.p.	Nazwa organizacji	Wielkość dotacji [zł]	Kwota wykorzystana [zł]
1	Klub Pływacki Płetwal Mława, ul. Kopernika 38, 06-500 Mława UMOWA NR42/D/2015 <i>Warto biegać – Bieg o Puchar Starosty Mławskiego</i>	2 000,00	2 000,00
2	Mławskie Centrum Sportów Walki, Al. Piłsudskiego 33 A, 06-500 Mława UMOWA NR 50/D/2015 <i>Udział w Mistrzostwach Polski Taekwon-do</i>	1 500,00	Rezygnacja po przekazaniu środków dotacji – dokonano zwrotu wraz z karą umowną (7,50zł)
3	Gminny Klub Sportowy „Korona” Szydłowo, ul. Szkolna 2a lok. 5, 06-516 Szydłowo UOWA NR 25/D/2015 <i>Szkolenie i uczestnictwo w zawodach sportowych, w rudzie wiosennej sezonu piłkarskiego 2014/2015</i>	1 500,00	1 500,00
4	Klub Sportowy „Zawkrze Mława”, Al. Piłsudskiego 33a, 06-500 Mława UMOWA NR 45/D/2015 <i>Udział w Turnieju Piłki Siatkowej Vestcup w Stavanger w Norwegii w dniach 8-15.09.2015 r. Udział w meczach towarzyskich oraz wspólne treningi z norweskimi zawodnikami i trenerami</i>	1 500,00	1 500,00
5	Klub Sportowy „Korona” Szydłowo, ul. Szkolna 2a, 06-516 Szydłowo UMOWA NR 51/D/2015 <i>Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży wyrażone poprzez sporty drużynowe – Młodzik, Trampkarz, Junior</i>	1 500,00	1 500,00
RAZEM		8 000,00	6 500,00

Dofinansowanie w łącznej wysokości 8.683,51 zł / plan 10.900,00 zł/ objęło :
opłatę wpisową na zespół uczestniczący w XVII Powiatowym Turnieju Piłki Siatkowej Samorządowców o Puchar Starosty Powiatu Mławskiego, usługę cateringową na Olimpiadę Osób Niepełnosprawnych organizowaną przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Mławie, puchary z grawerką na „I Bieg o Puchar Starosty Mławskiego”, wykonanie strojów kolarskich, puchary z grawerką na VII Turniej Piłki Nożnej im. Św. Stanisława Kostki.

W ramach powyższego planu przyznane zostały również nagrody o charakterze szczególnym dla sportowców i trenerów za wybitne osiągnięcia sportowe w roku 2015 w łącznej wysokości

14.000,00 zł, wynikające z podjętej Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego w sprawie przyznania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe w 2015 roku.

Plan finansowy ustalony dla Mławskiej Hali Sportowej został ustalony w oparciu o środki własne powiatu i dotację z budżetu Miasta Mława w łącznej wysokości 848.460,00 zł . Zrealizowany został w 100,00%. Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo. W strukturze wydatków ogółem wydatki osobowe wraz z pochodnymi od oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w wysokości zestawionego planu.

W ramach zestawionego planu finansowego w wysokości 848.460,00 zł dokonano realizacji zadania inwestycyjnego rocznego pn. „ Budowa drogi dojazdowej” w łącznej wysokości 21.500,00 zł, z czego 50% zadania zostało sfinansowane ze środków Gminy Mława. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone z Gminą Mława.

Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 33.300,71 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występowały zobowiązania wymagalne.

IV. Dochody własne i wydatki nimi finansowane

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

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

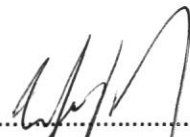
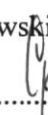



Łącznie za rok 2015 w powiecie mławskim osiągnięto wpływy na wydzielonych rachunkach dochodów w łącznej wysokości 215.096,10 zł na planowane 236.130,00 zł , co stanowi 91,09 % planu.

Plan wydatków tj. przeznaczenie dochodów ustalony został na poziomie 236.130,00 zł , zrealizowany na kwotę 215.096,10 zł, co stanowi 91,09%.

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

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

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Zestawienie tabelaryczne dochodów wg działów za 2015 rok

LP.	Dział	Nazwa działu	Plan pierwotny na 1.01.2015 r.	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	834 686,89	834 686,88	100,00
2.	020	Leśnictwo	324 289,00	377 167,37	377 178,78	100,00
3.	600	Transport i łączność	557 553,00	655 227,00	656 296,59	100,16
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 004 637,00	1 022 457,00	420 547,92	41,13
5.	710	Działalność usługowa	803 600,00	987 297,00	984 952,13	99,76
6.	750	Administracja publiczna	338 711,00	348 636,00	335 634,48	96,27
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 944 513,00	4 031 535,00	4 028 241,81	99,92
8.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 484 496,30	12 671 559,30	12 843 713,45	101,36
9.	758	Różne rozliczenia	36 484 131,00	37 387 614,00	37 387 614,00	100,00
10.	801	Oświata i wychowanie	530 627,50	624 223,10	620 691,13	99,43
11.	851	Ochrona zdrowia	2 896 000,00	2 602 111,00	2 529 309,93	97,20
12.	852	Pomoc społeczna	2 290 334,00	2 474 175,09	2 527 116,64	102,14
13.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	829 897,58	1 128 769,58	1 124 187,80	99,59
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	272 603,00	325 503,40	321 091,35	98,64
15.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 000,00	1 038 946,38	1 043 655,84	100,45
16.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	89,00	0,00
17.	926	Kultura fizyczna i sport	471 730,00	471 730,00	472 646,58	100,19
Ogółem			63 478 122,38	66 981 638,11	66 507 654,31	99,29

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Dochody budżetu Powiatu Mławskiego za 2015 rok

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu	Plan pierwotny na 1.01.2015 rok	Plan po zmianach na 31.12.2015 rok	Realizacja na dzień 31.12.2015 rok	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
Bieżące						
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	45 750,00	45 749,99	100,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	01041	program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0,00	45 750,00	45 749,99	100,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	45 750,00	45 749,99	100,00
020		Leśnictwo	324 289,00	377 167,37	377 178,78	100,00
	02001	Gospodarka leśna	324 289,00	377 167,37	377 167,18	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 731,00	1 730,81	99,99
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	324 289,00	375 436,37	375 436,37	100,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	0,00	11,60	0,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11,60	0,00
600		Transport i łączność	57 553,00	155 203,00	156 272,59	100,69
	60014	Drogi publiczne i powiatowe	57 553,00	155 203,00	156 272,59	100,69
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 080,00	1 080,00	1 080,00	100,00
		Wpływy z różnych opłat	0,00	80,00	85,40	106,75
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 473,00	27 423,00	27 422,87	100,00
		Pozostałe odsetki	0,00	2 400,00	3 464,82	144,37
		Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	124 220,00	124 219,50	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	320 939,00	333 589,00	313 400,64	93,95
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 939,00	333 589,00	313 400,64	93,95
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	969,00	969,00	968,99	100,00
		Wpływy z różnych opłat	0,00	2 820,00	12 155,55	431,05
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 130,00	7 130,00	9 291,66	130,32
		Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	821,01	41,05

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu	Plan pierwotny na 1.01.2015 rok	Plan po zmianach na 31.12.2015 rok	Realizacja na dzień 31.12.2015 rok	% realizacji
	Wpływy z różnych dochodów	830,00	830,00	937,45	112,95
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	59 830,00	59 654,80	99,71
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	260 010,00	260 010,00	229 571,18	88,29
710	Działalność usługowa	803 600,00	983 297,00	980 952,13	99,76
	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)</i>	<i>478 600,00</i>	<i>568 600,00</i>	<i>565 758,54</i>	<i>99,50</i>
71013					
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	450 000,00	0,00	48,90	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	540 000,00	537 882,60	99,61
	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	513,73	85,62
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	2 313,31	77,11
	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
71015	Nadzór budowlany	290 000,00	379 697,00	380 148,59	100,12
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	451,01	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	290 000,00	379 697,00	379 697,00	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,58	0,00
71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	45,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	45,00	0,00
	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	338 711,00	348 636,00	335 634,48	96,27
75011	Urzędy wojewódzkie	109 711,00	109 711,00	109 711,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 711,00	109 711,00	109 711,00	100,00
75020	Starostwa powiatowe	205 000,00	215 280,00	202 279,26	93,96
	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 280,00	10 610,80	74,31
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 219,51	0,00
	Pozostałe odsetki	180 000,00	180 000,00	162 459,19	90,26

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu	Plan pierwotny na 1.01.2015 rok	Plan po zmianach na 31.12.2015 rok	Realizacja na dzień 31.12.2015 rok	% realizacji
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	16 000,00	22 989,76	143,69
	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	23 645,00	23 644,22	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	23 645,00	23 644,22	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 944 513,00	4 031 535,00	4 028 241,81	99,92
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 943 513,00	4 030 635,00	4 027 341,81	99,92
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 743,16	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 938 473,00	4 025 595,00	4 025 594,99	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 040,00	5 040,00	3,66	0,07
75414	Obrona cywilna	1 000,00	900,00	900,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	900,00	900,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 484 496,30	12 671 559,30	12 843 713,45	101,36
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 718 681,00	1 905 744,00	2 044 583,76	107,29
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 529 710,00	1 529 710,00	1 613 667,25	105,49
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	138 971,00	316 497,00	339 100,60	107,14
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 118,00	9 117,80	100,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000,00	50 000,00	81 414,00	162,83
	Pozostałe odsetki	0,00	419,00	1 284,11	306,47
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 765 815,30	10 765 815,30	10 799 129,69	100,31
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 466 034,00	10 466 034,00	10 556 946,00	100,87
	Podatek dochodowy od osób prawnych	299 781,30	299 781,30	242 183,69	80,79
758	Różne rozliczenia	36 484 131,00	34 526 772,00	34 526 772,00	100,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 863 947,00	27 908 491,00	27 908 491,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 863 947,00	27 908 491,00	27 908 491,00	100,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 422 002,00	4 422 002,00	4 422 002,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 422 002,00	4 422 002,00	4 422 002,00	100,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 198 182,00	2 196 279,00	2 196 279,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 198 182,00	2 196 279,00	2 196 279,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu	Plan pierwotny na 1.01.2015 rok	Plan po zmianach na 31.12.2015 rok	Realizacja na dzień 31.12.2015 rok	% realizacji
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	530 627,50	624 223,10	620 691,13	99,43
	80102 <i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	70 000,00	85 481,00	88 477,92	103,51
	Wpływy z usług	70 000,00	80 000,00	84 847,85	106,06
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 197,12	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 481,00	1 432,95	31,98
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	80105 <i>Przedszkola specjalne</i>	30 000,00	44 730,00	46 656,56	104,31
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	0,00	32 000,00	33 905,30	105,95
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	21,26	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 730,00	12 730,00	100,00
	80111 <i>Gimnazja specjalne</i>	21 000,00	26 313,00	24 669,72	93,75
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	500,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	21 000,00	22 866,53	108,89
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 313,00	1 303,19	24,53
	80120 <i>Licea Ogólnokształcące</i>	93 209,00	83 574,05	82 192,13	98,35
	Wpływy z różnych opłat	209,00	4 209,00	778,00	18,48
	Dochody 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	67 000,00	55 000,00	55 443,17	100,81
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 371,23	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	23 740,66	23 975,34	100,99
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	624,39	624,39	100,00
	80130 <i>Szkoły zawodowe</i>	210 987,50	243 407,50	236 924,38	97,34
	Wpływy z różnych opłat	880,00	940,00	927,23	98,64
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 592,00	62 104,00	61 337,94	98,77
	Wpływy z usług	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 596,58	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	101 435,00	102 635,00	95 211,53	92,77

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu	Plan pierwotny na 1.01.2015 rok	Plan po zmianach na 31.12.2015 rok	Realizacja na dzień 31.12.2015 rok	% realizacji
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 933,49	25 981,49	25 103,31	96,62
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w	147,01	147,01	147,01	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,78	0,00
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	0,00	92,55	92,55	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	92,55	92,55	100,00
80142	<i>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</i>	105 431,00	140 625,00	141 677,87	100,75
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 199,00	45 284,00	45 699,00	100,92
	Wpływy z usług	85 132,00	95 241,00	95 246,07	100,01
	Pozostałe odestki	0,00	0,00	637,98	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	72,00	72,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	22,82	0,00
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	2 896 000,00	2 502 111,00	2 429 309,93	97,09
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	2 896 000,00	2 502 111,00	2 429 248,93	97,09
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 896 000,00	2 502 111,00	2 429 248,93	97,09
85195	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	61,00	0,00
	Pozostałe odestki	0,00	0,00	61,00	0,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>	2 290 334,00	2 474 175,09	2 527 116,64	102,14
85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	936 148,00	1 031 472,65	1 074 050,73	104,13
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0,00	1 147,00	1 913,04	166,79
	Wpływy z różnych opłat	248 001,00	241 882,64	271 954,06	112,43
	Pozostałe odestki	1 000,00	1 106,11	2 145,66	193,98
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	37 159,85	48 138,85	129,55
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	1 474,74	245,79

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu	Plan pierwotny na 1.01.2015 rok	Plan po zmianach na 31.12.2015 rok	Realizacja na dzień 31.12.2015 rok	% realizacji
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	687 147,00	749 577,05	748 424,38	99,85
85203	Ośrodki wsparcia	507 560,00	521 500,00	521 386,95	99,98
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	506 760,00	520 700,00	520 700,00	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	800,00	686,95	85,87
85204	Rodziny zastępcze	470 316,00	477 064,44	486 661,18	102,01
	Wpływy z różnych opłat	144 086,00	144 086,00	154 462,33	107,20
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5,99	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	57 508,00	57 122,42	99,33
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 820,00	29 780,29	29 780,29	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	261 410,00	245 690,15	245 290,15	99,84
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	324 000,00	354 248,00	354 248,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	324 000,00	354 248,00	354 248,00	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	2 580,00	3 703,94	0,00
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 547,38	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 580,00	2 156,56	83,59
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	52 310,00	87 310,00	87 065,84	99,72
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	5 680,00	113,60
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 300,00	55 300,00	55 315,13	100,03
	Wpływy z usług	200,00	200,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	964,71	64,31
	Wpływy z różnych dochodów	310,00	310,00	106,00	34,19
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	829 897,58	1 028 769,58	1 020 687,80	99,21

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu	Plan pierwotny na 1.01.2015 rok	Plan po zmianach na 31.12.2015 rok	Realizacja na dzień 31.12.2015 rok	% realizacji
	85321	Zespoły do sprawa orzekania o niepełnosprawności	103 000,00	151 000,00	151 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 000,00	151 000,00	151 000,00	100,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 665,00	19 665,00	15 865,00	80,68
		Wpływy z różnych dochodów	19 665,00	19 665,00	15 865,00	80,68
	85333	Powiatowe urzędy pracy	555 628,00	706 500,00	732 539,14	103,69
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	19 905,88	0,00
		Wpływy z różnych opłat	0,00	2 400,00	310,69	12,95
		Pozostałe odeszki	0,00	0,00	8 834,82	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	142 328,00	18 000,00	17 387,75	96,60
		Srodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	413 300,00	686 100,00	686 100,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	151 604,58	151 604,58	121 283,66	80,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	151 604,58	151 604,58	121 283,66	80,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	272 603,00	325 503,40	321 091,35	98,64
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	46 800,00	46 800,00	39 242,07	83,85
		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	46 800,00	46 800,00	39 156,81	83,67
		Pozostałe odeszki	0,00	0,00	85,26	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	25 803,00	28 003,00	23 276,04	83,12
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 320,00	3 520,00	3 520,00	100,00
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	524,82	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	24 483,00	24 483,00	19 231,22	78,55
	85410	Internaty i bursy szkolne	200 000,00	250 700,40	258 573,24	103,14
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 861,00	52 511,40	52 511,40	100,00
		Wpływy z usług	148 539,00	197 539,00	204 659,54	103,60
		Pozostałe odeszki	0,00	0,00	736,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	600,00	650,00	661,99	101,84
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	4,31	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 000,00	555 416,00	560 125,46	100,85
	90002	Gospodarka odpadami	40 000,00	40 000,00	44 000,00	110,00

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu	Plan pierwotny na 1.01.2015 rok	Plan po zmianach na 31.12.2015 rok	Realizacja na dzień 31.12.2015 rok	% realizacji
		Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	44 000,00	110,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	3 416,00	3 416,00	100,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	3 416,00	3 416,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	190 000,00	512 000,00	512 709,46	100,14
		Wpływy z różnych opłat	190 000,00	512 000,00	512 709,46	100,14
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	89,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	89,00	0,00
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	87,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	471 730,00	460 980,00	461 896,58	100,20
	92601	Obiekty sportowe	471 730,00	460 980,00	461 889,08	100,20
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	18 322,71	18 322,71	100,00
		Wpływy z usług	87 000,00	81 677,29	81 411,94	99,68
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	872,43	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	302,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	371 730,00	360 980,00	360 980,00	100,00
	92605		0,00	0,00	7,50	0,00
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	7,50	0,00
		Bieżące razem:	62 294 424,38	61 444 686,84	61 548 923,76	100,17
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>177 685,08</i>	<i>226 899,08</i>	<i>195 699,97</i>	<i>86,25</i>
Majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	788 936,89	788 936,89	100,00
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskiej 2007-2013	0,00	788 936,89	788 936,89	100,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	788 936,89	788 936,89	100,00
600		Transport i łączność	500 000,00	500 024,00	500 024,00	100,00
	60014	Drogi publiczne i powiatowe	500 000,00	500 024,00	500 024,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu	Plan pierwotny na 1.01.2015 rok	Plan po zmianach na 31.12.2015 rok	Realizacja na dzień 31.12.2015 rok	% realizacji
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	24,00	24,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	683 698,00	688 868,00	107 147,28	15,55
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	683 698,00	688 868,00	107 147,28	15,55
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 488,00	19 488,00	101 977,28	523,28
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	664 210,00	664 210,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 170,00	5 170,00	100,00
710	Działalność usługowa	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	71015 Nadzór budowlany	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
758	Różne rozliczenia	0,00	2 860 842,00	2 860 842,00	100,00
	75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 860 842,00	2 860 842,00	100,00
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	2 860 842,00	2 860 842,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	85111 Szpitale ogólne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	100 000,00	103 500,00	103,50
	85333 Powiatowe urzędy pracy	0,00	100 000,00	103 500,00	103,50
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 500,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	483 530,38	483 530,38	100,00
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	483 530,38	483 530,38	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	483 530,38	483 530,38	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	10 750,00	10 750,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu	Plan pierwotny na 1.01.2015 rok	Plan po zmianach na 31.12.2015 rok	Realizacja na dzień 31.12.2015 rok	% realizacji
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	0,00	10 750,00	10 750,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 750,00	10 750,00	100,00
		Majątkowe razem:	1 183 698,00	5 536 951,27	4 958 730,55	89,56
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	1 272 467,27	1 272 467,27	0,00
		OGÓLEM:	63 478 122,38	66 981 638,11	66 507 654,31	99,29
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	177 685,08	1 499 366,35	1 468 167,24	97,92

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2015 rok

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan pierwotny na 1.01.2015 rok	Plan po zmianach na 31.12.2015 rok	Realizacja na dzień 31.12.2015 rok	% realizacji
Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7
Bieżące						
010		Rolnictwo i leśnictwo	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	0,00	1 731,00	1 730,81	99,99
	02001	Gospodarka leśna	0,00	1 731,00	1 730,81	99,99
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	59 830,00	59 654,80	99,71
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	59 830,00	59 654,80	99,71
710		Działalność usługowa	350 000,00	439 697,00	439 697,00	100,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	290 000,00	379 697,00	379 697,00	100,00
750		Administracja publiczna	133 711,00	133 356,00	133 355,22	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	109 711,00	109 711,00	109 711,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	23 645,00	23 644,22	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 939 473,00	4 026 495,00	4 026 494,99	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 938 473,00	4 025 595,00	4 025 594,99	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	900,00	900,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	9 794,00	2 736,14	27,94
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	4 481,00	1 432,95	31,98
	80111	Gimnazja specjalne	0,00	5 313,00	1 303,19	24,53
851		Ochrona zdrowia	2 896 000,00	2 502 111,00	2 429 248,93	97,09
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 896 000,00	2 502 111,00	2 429 248,93	97,09
852		Pomoc społeczna	830 760,00	874 948,00	874 948,00	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	506 760,00	520 700,00	520 700,00	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	324 000,00	354 248,00	354 248,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 000,00	151 000,00	151 000,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	103 000,00	151 000,00	151 000,00	100,00
		Bieżące razem:	8 317 944,00	8 198 962,00	8 118 865,89	99,02
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	5 170,00	5 170,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	5 170,00	5 170,00	100,00
710		Działalność usługowa	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		Majątkowe razem:	0,00	9 170,00	9 170,00	100,00
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM:	8 317 944,00	8 208 132,00	8 128 035,89	99,02
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Zestawienie tabelaryczne wydatków wg działów za 2015 rok

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan pierwotny na 1.01.2015 r.	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 rok	% wykonania
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	834 686,89	834 686,88	100,00
2.	020	Leśnictwo	552 789,00	605 667,37	541 338,83	89,38
3.	600	Transport i łączność	7 549 958,00	10 477 745,00	10 358 998,57	98,87
4.	630	Turystyka	7 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	83 560,00	101 380,00	88 669,21	87,46
6.	710	Działalność usługowa	803 600,00	1 424 399,79	1 235 570,64	86,74
7.	750	Administracja publiczna	7 344 634,00	7 360 682,38	6 904 670,36	93,80
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 044 176,00	4 146 198,00	4 112 402,91	99,18
9.	757	Obsługa długu publicznego	494 161,66	389 289,58	281 595,47	72,34
10.	758	Różne rozliczenia	800 314,00	554 427,27	0,00	0,00
11.	801	Oświata i wychowanie	27 146 929,50	26 259 915,63	25 545 488,71	97,28
12.	851	Ochrona zdrowia	2 940 590,00	2 646 794,60	2 555 743,56	96,56
13.	852	Pomoc społeczna	6 044 061,00	6 264 617,84	6 164 822,17	98,41
14.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 844 785,22	6 022 721,32	5 118 405,84	84,98
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 892 104,00	2 912 894,40	2 897 083,53	99,46
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	20 372,00	15 295,29	75,08
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 200,00	69 700,00	62 758,04	90,04
18.	926	Kultura fizyczna i sport	929 260,00	933 160,00	927 243,51	99,37
Ogółem			66 578 122,38	71 031 652,07	67 649 773,52	95,24

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Wydatki budżetu Powiatu Mławskiego za 2015 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Przebieg realizacji planu wydatków	Plan/Realizacja	z tego:													z tego:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
010	x	Rolnictwo i leśnictwo	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r. Plan na dzień 31.12.2015 r. Realizacja na dzień 31.12.2015 r. % realizacji	15 000,00 834 686,89 834 686,88 100,00	15 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 45 750,00 45 749,99 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	788 936,89 788 936,89 788 936,89 100,00	788 936,89 788 936,89 788 936,89 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00		
x	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r. Plan na dzień 31.12.2015 r. Realizacja na dzień 31.12.2015 r. % realizacji	15 000,00 834 686,89 834 686,88 100,00	15 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 45 750,00 45 749,99 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	788 936,89 788 936,89 788 936,89 100,00	788 936,89 788 936,89 788 936,89 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00		
020	x	Leśnictwo	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r. Plan na dzień 31.12.2015 r. Realizacja na dzień 31.12.2015 r. % realizacji	552 789,00 605 667,37 541 338,83 89,38	228 500,00 230 231,00 165 902,46 72,06	0,00 0,00 0,00 0,00	228 500,00 230 231,00 165 902,46 72,06	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 324 289,00 377 167,37 1 730,81	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00		
x	02001	Gospodarka leśna	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r. Plan na dzień 31.12.2015 r. Realizacja na dzień 31.12.2015 r. % realizacji	324 289,00 377 167,37 377 167,18 100,00	324 289,00 1 731,00 1 730,81 99,99	0,00 0,00 0,00 0,00	324 289,00 1 731,00 1 730,81 99,99	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 324 289,00 377 167,37 1 730,81	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00		
x	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r. Plan na dzień 31.12.2015 r. Realizacja na dzień 31.12.2015 r. % realizacji	228 500,00 228 500,00 164 171,65 71,85	228 500,00 228 500,00 164 171,65 71,85	0,00 0,00 0,00 0,00	228 500,00 228 500,00 164 171,65 71,85	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 228 500,00 228 500,00 100,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00		
600	x	Transport i łączność	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r. Plan na dzień 31.12.2015 r. Realizacja na dzień 31.12.2015 r. % realizacji	7 549 958,00 10 477 745,00 10 358 998,57 98,87	2 555 276,00 2 959 061,00 2 895 402,74 97,85	0,00 0,00 0,00 0,00	2 555 276,00 2 959 061,00 2 895 402,74 97,85	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1 206 706,00 1 206 706,00 99,99	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00		
x	60014	Drogi publiczne powiatowe	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r. Plan na dzień 31.12.2015 r. Realizacja na dzień 31.12.2015 r. % realizacji	7 449 958,00 10 377 745,00 10 258 998,57 98,86	2 555 276,00 2 959 061,00 2 895 402,74 97,85	0,00 0,00 0,00 0,00	2 555 276,00 2 959 061,00 2 895 402,74 97,85	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1 206 706,00 1 206 706,00 99,99	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00		
x	60016	Drogi publiczne gminne	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r. Plan na dzień 31.12.2015 r. Realizacja na dzień 31.12.2015 r. % realizacji	100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00		
630	x	Turystyka	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r. Plan na dzień 31.12.2015 r. Realizacja na dzień 31.12.2015 r. % realizacji	7 000,00 7 000,00 5 000,00 71,43	7 000,00 7 000,00 5 000,00 71,43	0,00 0,00 0,00 0,00	7 000,00 7 000,00 5 000,00 71,43	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00		
x	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r. Plan na dzień 31.12.2015 r. Realizacja na dzień 31.12.2015 r. % realizacji	7 000,00 7 000,00 5 000,00 71,43	7 000,00 7 000,00 5 000,00 71,43	0,00 0,00 0,00 0,00	7 000,00 7 000,00 5 000,00 71,43	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Przebieg realizacji planu wydatków	Plan/Realizacja	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowego.	
						Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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
700	x	Gospodarka mieszkaniowa	Plan pierwszy na dzień 1.01.2015r. Plan na dzień 31.12.2015 r. Realizacja na dzień 31.12.2015 r. % realizacji	83 560,00 101 380,00 88 669,21 87,46	83 560,00 96 210,00 83 499,21 86,79	83 560,00 96 210,00 83 499,21 86,79	20 820,00 20 820,00 62 679,22 83,74	83 560,00 75 390,00 62 679,22 83,74	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 5 170,00 5 170,00 100,00	0,00 5 170,00 5 170,00 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
x	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan pierwszy na dzień 1.01.2015r. Plan na dzień 31.12.2015 r. Realizacja na dzień 31.12.2015 r. % realizacji	83 560,00 101 380,00 88 669,21 87,46	83 560,00 96 210,00 83 499,21 86,79	83 560,00 96 210,00 83 499,21 86,79	20 820,00 20 820,00 62 679,22 83,74	83 560,00 75 390,00 62 679,22 83,74	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 5 170,00 5 170,00 100,00	0,00 5 170,00 5 170,00 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
710	x	Działalność usługowa	Plan pierwszy na dzień 1.01.2015r. Plan na dzień 31.12.2015 r. Realizacja na dzień 31.12.2015 r. % realizacji	803 600,00 1 424 399,79 1 235 570,64 86,74	658 600,00 853 297,00 750 066,41 87,90	658 600,00 853 297,00 750 066,41 87,90	377 088,00 507 599,10 404 368,51 79,66	377 088,00 507 599,10 404 368,51 79,66	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	145 000,00 571 102,79 485 504,23 85,01	145 000,00 571 102,79 485 504,23 85,01	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
x	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	Plan pierwszy na dzień 1.01.2015r. Plan na dzień 31.12.2015 r. Realizacja na dzień 31.12.2015 r. % realizacji	333 600,00 438 100,00 335 369,41 76,55	333 600,00 438 100,00 335 369,41 76,55	333 600,00 438 100,00 335 369,41 76,55	0,00 0,00 0,00 0,00	333 600,00 438 100,00 335 369,41 76,55	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
x	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	Plan pierwszy na dzień 1.01.2015r. Plan na dzień 31.12.2015 r. Realizacja na dzień 31.12.2015 r. % realizacji	35 000,00 35 000,00 35 000,00 100,00	35 000,00 35 000,00 35 000,00 100,00	35 000,00 35 000,00 35 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	35 000,00 35 000,00 35 000,00 100,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
x	71015	Nadzór budowlany	Plan pierwszy na dzień 1.01.2015r. Plan na dzień 31.12.2015 r. Realizacja na dzień 31.12.2015 r. % realizacji	290 000,00 383 697,00 383 697,00 100,00	290 000,00 379 697,00 379 697,00 100,00	290 000,00 379 697,00 379 697,00 100,00	8 488,00 345 697,90 345 697,90 100,00	8 488,00 345 697,90 345 697,90 100,00	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 0,00 0,00 0,00	4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,00	4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
x	71095	Pozostała działalność	Plan pierwszy na dzień 1.01.2015r. Plan na dzień 31.12.2015 r. Realizacja na dzień 31.12.2015 r. % realizacji	145 000,00 567 602,79 481 504,23 84,83	145 000,00 500,00 481 504,23 84,83	145 000,00 500,00 481 504,23 84,83	0,00 0,00 0,00 0,00	145 000,00 500,00 481 504,23 84,83	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	145 000,00 567 102,79 481 504,23 84,91	145 000,00 567 102,79 481 504,23 84,91	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
750	x	Administracja publiczna	Plan pierwszy na dzień 1.01.2015r. Plan na dzień 31.12.2015 r. Realizacja na dzień 31.12.2015 r. % realizacji	7 344 634,00 7 360 682,38 6 904 670,36 93,80	7 057 269,00 7 059 444,19 6 813 201,06 93,88	7 344 634,00 7 348 809,19 6 892 787,17 93,80	5 089 253,00 5 110 372,45 5 049 348,36 80,24	5 089 253,00 5 110 372,45 5 049 348,36 80,24	1 968 016,00 1 949 071,74 1 563 852,70 96,62	287 365,00 289 365,00 279 596,11 96,62	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 11 873,19 11 873,19 100,00	0,00 11 873,19 11 873,19 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
x	75011	Urzędy wojewódzkie	Plan pierwszy na dzień 1.01.2015r. Plan na dzień 31.12.2015 r. Realizacja na dzień 31.12.2015 r. % realizacji	109 711,00 109 711,00 109 711,00 100,00	109 711,00 109 711,00 109 711,00 100,00	109 711,00 109 711,00 109 711,00 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	109 711,00 109 711,00 109 711,00 100,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Przebieg realizacji planu wydatków	Plan/Realizacja	z tego:													z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w.b.m.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
x	75019	Rady powiatów	Plan pierwszy na dzień 1.01.2015r. Plan na dzień 31.12.2015 r. Realizacja na dzień 31.12.2015 r % realizacji	238 828,00 238 828,00 207 728,70 86,98	238 828,00 238 828,00 207 728,70 86,98	36 815,00 36 815,00 15 431,97 41,92	0,00 0,00 0,00 0,00	36 815,00 36 815,00 15 431,97 41,92	0,00 0,00 0,00 0,00	202 013,00 202 013,00 192 296,73 95,19	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
x	75020	Starostwa powiatowe	Plan pierwszy na dzień 1.01.2015r. Plan na dzień 31.12.2015 r. Realizacja na dzień 31.12.2015 r % realizacji	6 901 406,00 6 917 809,38 6 498 382,03 93,94	6 901 406,00 6 909 814,38 6 498 382,03 93,94	6 824 454,00 6 830 862,38 6 411 487,65 93,86	4 970 082,00 4 990 431,66 4 929 408,35 98,78	1 854 372,00 1 940 430,72 1 482 079,30 80,53	0,00 0,00 0,00 0,00	76 952,00 78 952,00 78 898,38 99,93	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	7 995,00 7 995,00 7 995,00 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
x	75045	Kwalifikacja wojskowa	Plan pierwszy na dzień 1.01.2015r. Plan na dzień 31.12.2015 r. Realizacja na dzień 31.12.2015 r % realizacji	24 000,00 23 645,00 23 644,22 100,00	24 000,00 23 645,00 23 644,22 100,00	15 600,00 15 245,00 15 244,22 99,99	9 460,00 9 229,79 9 229,01 99,99	6 140,00 6 015,21 6 015,21 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 400,00 8 400,00 8 400,00 100,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
x	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan pierwszy na dzień 1.01.2015r. Plan na dzień 31.12.2015 r. Realizacja na dzień 31.12.2015 r % realizacji	70 689,00 70 689,00 65 204,41 92,24	70 689,00 70 689,00 65 204,41 92,24	70 689,00 66 810,81 61 326,22 91,79	0,00 1 000,00 1 000,00 100,00	70 689,00 65 810,81 60 326,22 91,67	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 878,19 3 878,19 3 878,19 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
754	x	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan pierwszy na dzień 1.01.2015r. Plan na dzień 31.12.2015 r. Realizacja na dzień 31.12.2015 r % realizacji	4 044 176,00 4 146 198,00 4 112 402,91 99,91	4 044 176,00 4 071 198,00 4 067 435,21 99,91	3 821 771,00 3 877 777,11 3 874 014,32 99,90	3 492 736,00 3 478 563,95 3 475 284,81 99,91	329 035,00 399 213,16 398 729,51 99,88	0,00 2 500,00 2 500,00 100,00	162 405,00 190 920,89 190 920,89 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	60 000,00 75 000,00 44 967,70 59,96	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
x	75404	Komendy wojewódzkie Policji	Plan pierwszy na dzień 1.01.2015r. Plan na dzień 31.12.2015 r. Realizacja na dzień 31.12.2015 r % realizacji	30 000,00 30 000,00 0,00 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	30 000,00 30 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
x	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	Plan pierwszy na dzień 1.01.2015r. Plan na dzień 31.12.2015 r. Realizacja na dzień 31.12.2015 r % realizacji	30 000,00 45 000,00 44 967,70 99,93	30 000,00 45 000,00 44 967,70 99,93	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	30 000,00 45 000,00 44 967,70 99,93	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
x	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Plan pierwszy na dzień 1.01.2015r. Plan na dzień 31.12.2015 r. Realizacja na dzień 31.12.2015 r % realizacji	3 938 473,00 4 025 595,00 4 025 594,99 100,00	3 938 473,00 4 025 595,00 4 025 594,99 100,00	3 776 068,00 3 834 674,11 3 834 674,10 100,00	3 460 627,00 3 445 258,55 3 445 258,55 100,00	315 441,00 389 415,56 389 415,55 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	162 405,00 190 920,89 190 920,89 100,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
x	75412	Ochotnicze straż pożarne	Plan pierwszy na dzień 1.01.2015r. Plan na dzień 31.12.2015 r. Realizacja na dzień 31.12.2015 r % realizacji	2 500,00 2 500,00 2 500,00 100,00	2 500,00 2 500,00 2 500,00 100,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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	Nazwa działu, rozdziału	Przebieg realizacji planu wydatków	Plan/Realizacja	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki wynagrodzeniowe i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dolacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w.b.m.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
x	75414	Obrona cywilna	Plan pierwszy na dzień 1.01.2015r. Plan na dzień 31.12.2015 r. Realizacja na dzień 31.12.2015 r. % realizacji	1 000,00 900,00 900,00 100,00	1 000,00 900,00 900,00 100,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
x	75421	Zarządzanie kryzysowe	Plan pierwszy na dzień 1.01.2015r. Plan na dzień 31.12.2015 r. Realizacja na dzień 31.12.2015 r. % realizacji	44 703,00 42 203,00 38 440,22 91,08	44 703,00 42 203,00 38 440,22 91,08	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
757	x	Obsługa długu publicznego	Plan pierwszy na dzień 1.01.2015r. Plan na dzień 31.12.2015 r. Realizacja na dzień 31.12.2015 r. % realizacji	494 161,66 389 289,58 281 595,47 72,34	494 161,66 389 289,58 281 595,47 72,34	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	494 161,66 389 289,58 281 595,47 72,34	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
x	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Plan pierwszy na dzień 1.01.2015r. Plan na dzień 31.12.2015 r. Realizacja na dzień 31.12.2015 r. % realizacji	800 314,00 554 427,27 281 595,47 72,34	800 314,00 554 427,27 281 595,47 72,34	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
758	x	Różne rozliczenia	Plan pierwszy na dzień 1.01.2015r. Plan na dzień 31.12.2015 r. Realizacja na dzień 31.12.2015 r. % realizacji	800 314,00 554 427,27 0,00 0,00	800 314,00 554 427,27 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
x	75818	Rezerwy ogólne i celowe	Plan pierwszy na dzień 1.01.2015r. Plan na dzień 31.12.2015 r. Realizacja na dzień 31.12.2015 r. % realizacji	800 314,00 554 427,27 0,00 0,00	800 314,00 554 427,27 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
801	x	Oświata i wychowanie	Plan pierwszy na dzień 1.01.2015r. Plan na dzień 31.12.2015 r. Realizacja na dzień 31.12.2015 r. % realizacji	27 146 929,50 26 259 915,63 25 545 488,71 97,28	27 146 929,50 26 259 915,63 25 545 488,71 97,28	23 085 720,50 22 417 788,60 21 983 454,64 98,06	19 922 308,00 19 337 910,21 19 053 986,91 96,53	3 163 412,50 3 079 878,39 2 929 487,73 95,12	3 506 488,00 3 259 445,05 3 074 809,06 94,34	42 745,00 56 042,44 55 224,93 98,54	26 976,00 41 639,54 40 761,36 97,89	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	485 000,00 485 000,00 391 238,72 80,67	485 000,00 485 000,00 391 238,72 80,67	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
x	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Plan pierwszy na dzień 1.01.2015r. Plan na dzień 31.12.2015 r. Realizacja na dzień 31.12.2015 r. % realizacji	2 220 600,00 2 162 671,50 2 140 655,61 98,98	2 220 600,00 2 162 671,50 2 140 655,61 98,98	1 825 600,00 1 764 839,50 1 746 584,89 98,97	1 640 076,00 1 570 772,00 1 568 390,65 99,85	182 692,00 194 067,50 178 194,24 91,92	2 832,00 0,00 0,00 0,00	2 832,00 0,00 2 832,00 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	395 000,00 395 000,00 391 238,72 99,05	395 000,00 395 000,00 391 238,72 99,05	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
x	80105	Przedszkola specjalne	Plan pierwszy na dzień 1.01.2015r. Plan na dzień 31.12.2015 r. Realizacja na dzień 31.12.2015 r. % realizacji	347 166,00 401 142,95 395 859,21 98,68	347 166,00 401 142,95 395 859,21 98,68	346 632,00 400 608,95 395 325,21 98,68	301 963,00 342 209,95 336 971,72 98,47	44 669,00 58 399,00 58 353,49 99,92	0,00 0,00 0,00 0,00	534,00 534,00 100,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Przebieg realizacji planu wydatków	Plan/Realizacja	Wydatki bieżące	z tego:								z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w.b.m.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
851	x	Ochrona zdrowia	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r.	2 940 590,00	2 940 590,00	2 912 290,00	0,00	2 912 290,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 31.12.2015 r.	2 646 794,60	2 518 494,60	2 518 494,60	0,00	2 518 494,60	0,00	2 518 494,60	28 300,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2015 r.	2 555 743,56	2 441 423,44	2 441 423,44	0,00	2 441 423,44	0,00	2 441 423,44	14 320,12	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			% realizacji	96,56	96,42	96,94	0,00	96,94	0,00	96,94	50,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
x	85111	Szpitale ogólne	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 31.12.2015 r.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2015 r.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r.	2 896 000,00	2 896 000,00	2 896 000,00	0,00	2 896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 31.12.2015 r.	2 502 204,60	2 502 204,60	2 502 204,60	0,00	2 502 204,60	0,00	2 502 204,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2015 r.	2 429 342,53	2 429 342,53	2 429 342,53	0,00	2 429 342,53	0,00	2 429 342,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	97,09	97,09	97,09	0,00	97,09	0,00	97,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	85195	Pozostała działalność	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r.	44 590,00	44 590,00	16 290,00	0,00	16 290,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 31.12.2015 r.	44 590,00	44 590,00	16 290,00	0,00	16 290,00	0,00	16 290,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2015 r.	26 401,03	26 401,03	12 080,91	0,00	12 080,91	0,00	12 080,91	14 320,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	59,21	59,21	74,16	0,00	74,16	0,00	74,16	50,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	x	Pomoc społeczna	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r.	6 044 061,00	3 991 769,00	3 991 769,00	3 062 614,94	929 154,06	676 547,00	1 375 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 31.12.2015 r.	6 264 617,84	6 264 617,84	4 306 282,16	3 116 846,89	1 189 435,27	703 040,90	1 255 294,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 31.12.2015 r.	6 164 822,17	6 164 822,17	4 241 553,25	3 105 782,76	1 135 770,49	668 795,84	1 254 473,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	98,41	98,41	99,50	99,65	99,49	95,13	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r.	2 549 799,00	2 549 799,00	1 990 159,00	1 433 899,00	556 260,00	402 648,00	156 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 31.12.2015 r.	2 790 033,33	2 790 033,33	2 256 318,53	1 486 041,10	770 277,43	402 458,00	131 256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 31.12.2015 r.	2 778 094,10	2 778 094,10	2 244 384,08	1 484 471,37	759 912,71	402 458,00	131 252,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	99,57	99,57	99,47	99,89	98,65	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	85203	Ośrodki wsparcia	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r.	506 760,00	506 760,00	506 760,00	374 737,94	132 022,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 31.12.2015 r.	520 700,00	520 700,00	520 700,00	371 811,04	148 888,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 31.12.2015 r.	520 700,00	520 700,00	520 700,00	371 811,04	148 888,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	85204	Rodziny zastępcze	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r.	1 897 130,00	405 078,00	331 298,00	73 780,00	273 899,00	1 218 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 31.12.2015 r.	1 756 982,43	1 756 982,43	332 961,55	295 963,86	36 997,69	300 582,90	1 123 437,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 31.12.2015 r.	1 715 714,91	1 715 714,91	326 714,25	289 716,56	36 997,69	266 337,84	1 122 662,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	97,65	97,65	98,12	97,89	100,00	88,61	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r.	324 000,00	324 000,00	323 700,00	285 080,00	38 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 31.12.2015 r.	354 248,00	354 248,00	353 948,00	296 731,00	57 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 31.12.2015 r.	354 248,00	354 248,00	353 948,00	296 731,00	57 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Przebieg realizacji planu wydatków	Plan/Realizacja	z tego:													z tego:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
x	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r. Plan na dzień 31.12.2015 r. Realizacja na dzień 31.12.2015 r. % realizacji	477 872,00 501 382,00 497 158,56 99,16	477 872,00 501 382,00 497 158,56 99,16	433 974,00 457 930,81 454 901,37 99,34	43 898,00 43 451,19 42 257,19 97,25	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
x	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji karnosądowej	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r. Plan na dzień 31.12.2015 r. Realizacja na dzień 31.12.2015 r. % realizacji	288 500,00 341 272,08 298 906,60 87,59	288 500,00 341 272,08 298 906,60 87,59	203 626,00 340 972,08 208 151,42 99,90	84 574,00 132 603,00 90 496,94 86,25	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	300,00 300,00 256,24 86,08	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r. Plan na dzień 31.12.2015 r. Realizacja na dzień 31.12.2015 r. % realizacji	4 844 785,22 6 022 721,32 5 118 405,84 84,98	4 844 785,22 6 022 721,32 5 118 405,84 84,98	2 113 666,00 2 402 062,34 2 308 681,27 96,11	2 659 99,00 325 002,66 301 589,56 92,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 989,00 7 989,00 6 175,25 77,30	151 604,58 151 604,58 151 604,58 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 305 826,64 3 136 062,74 2 350 355,18 74,95	2 305 826,64 3 136 062,74 2 350 355,18 74,95	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
x	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r. Plan na dzień 31.12.2015 r. Realizacja na dzień 31.12.2015 r. % realizacji	151 000,00 151 000,00 151 000,00 100,00	151 000,00 151 000,00 151 000,00 100,00	103 000,00 151 000,00 102 944,07 95,47	16 596,00 48 055,93 48 055,93 100,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
x	85333	Powiatowe urzędy pracy	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r. Plan na dzień 31.12.2015 r. Realizacja na dzień 31.12.2015 r. % realizacji	4 590 180,64 5 720 116,74 4 815 801,26 84,19	4 590 180,64 5 720 116,74 4 815 801,26 84,19	2 276 365,00 2 576 065,00 2 459 270,83 95,47	249 103,00 276 946,73 253 533,63 91,55	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 989,00 7 989,00 6 175,25 77,30	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 305 826,64 3 136 062,74 2 350 355,18 74,95	2 305 826,64 3 136 062,74 2 350 355,18 74,95	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
x	85395	Pozostała działalność	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r. Plan na dzień 31.12.2015 r. Realizacja na dzień 31.12.2015 r. % realizacji	151 604,58 151 604,58 151 604,58 100,00	151 604,58 151 604,58 151 604,58 100,00	151 604,58 151 604,58 151 604,58 100,00	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	151 604,58 151 604,58 151 604,58 100,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
854	x	Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r. Plan na dzień 31.12.2015 r. Realizacja na dzień 31.12.2015 r. % realizacji	2 892 104,00 2 912 894,40 2 897 083,53 99,46	2 892 104,00 2 912 894,40 2 897 083,53 99,46	2 320 616,00 2 278 084,05 2 271 047,01 99,69	554 017,00 617 339,35 610 063,56 98,82	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	17 471,00 17 471,00 15 972,96 91,43	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
x	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r. Plan na dzień 31.12.2015 r. Realizacja na dzień 31.12.2015 r. % realizacji	567 276,00 596 675,26 595 519,42 99,81	567 276,00 596 675,26 595 519,42 99,81	427 307,00 595 763,26 594 607,42 99,85	139 057,00 150 215,00 149 723,40 99,67	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	912,00 912,00 912,00 100,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
x	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r. Plan na dzień 31.12.2015 r. Realizacja na dzień 31.12.2015 r. % realizacji	331 571,00 304 108,90 303 424,47 99,77	331 571,00 304 108,90 303 424,47 99,77	316 449,00 288 986,90 288 302,47 99,77	14 400,00 14 400,00 14 400,00 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	722,00 722,00 722,00 100,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Przebieg realizacji planu wydatków	Plan/Realizacja	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
						Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
x	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r.	945 731,00	945 731,00	944 989,00	818 702,00	126 287,00	0,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan na dzień 31.12.2015 r.	925 407,00	925 407,00	924 865,00	798 396,46	126 268,54	0,00	742,00	0,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 31.12.2015 r	920 129,04	920 129,04	919 387,04	797 956,73	121 430,31	0,00	742,00	0,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	99,43	99,43	99,43	99,94	96,17	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
x	85410	Internaty i bursy szkolne	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r.	1 026 918,00	1 025 829,00	1 025 829,00	758 158,00	267 671,00	0,00	1 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 31.12.2015 r.	1 065 904,24	1 064 815,24	1 064 815,24	745 152,43	319 662,81	0,00	1 089,00	0,00	1 088,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2015 r	1 058 709,60	1 057 620,64	1 057 620,64	739 903,79	317 716,85	0,00	1 088,96	0,00	1 088,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	99,33	99,33	99,32	99,30	99,39	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
x	85415	Pomoc materialna dla uczniów	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r.	14 006,00	14 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 31.12.2015 r.	14 006,00	14 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2015 r	12 508,00	12 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	89,30	89,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
x	85495	Pozostała działalność	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r.	6 602,00	6 602,00	6 602,00	0,00	6 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 31.12.2015 r.	6 793,00	6 793,00	6 793,00	0,00	6 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2015 r	6 793,00	6 793,00	6 793,00	0,00	6 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	100,00	100,00	100,00	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	
900	x	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r.	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 31.12.2015 r.	20 372,00	20 372,00	20 372,00	0,00	15 492,00	0,00	15 492,00	0,00	0,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2015 r	15 295,29	15 295,29	10 415,29	0,00	10 415,29	0,00	10 415,29	0,00	0,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	75,08	75,08	67,23	0,00	67,23	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
x	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r.	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	
			Plan na dzień 31.12.2015 r.	5 372,00	5 372,00	492,00	0,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2015 r	5 372,00	5 372,00	492,00	0,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
x	90095	Pozostała działalność	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r.	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 31.12.2015 r.	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2015 r	9 923,29	9 923,29	9 923,29	0,00	9 923,29	0,00	9 923,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	66,16	66,16	66,16	0,00	66,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	x	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r.	70 200,00	70 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 31.12.2015 r.	69 700,00	69 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	16 700,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2015 r	62 758,04	62 758,04	11 137,83	0,00	11 137,83	51 620,21	0,00	11 137,83	51 620,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	90,04	90,04	66,69	0,00	66,69	97,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
x	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r.	61 200,00	61 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 31.12.2015 r.	60 700,00	60 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	16 700,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2015 r	53 758,04	53 758,04	11 137,83	0,00	11 137,83	42 620,21	0,00	11 137,83	42 620,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	88,56	88,56	66,69	0,00	66,69	96,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	z tego:			z tego:				z tego:			18
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Przebieg realizacji planu wydatków	Plan/Realizacja	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dolacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
x	92118	Muzea	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r. Plan na dzień 31.12.2015 r. Realizacja na dzień 31.12.2015 r. % realizacji	9 000,00 9 000,00 9 000,00 100,00	9 000,00 9 000,00 9 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 000,00 9 000,00 9 000,00 100,00	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 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
926	x	Kultura fizyczna	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r. Plan na dzień 31.12.2015 r. Realizacja na dzień 31.12.2015 r. % realizacji	929 260,00 933 160,00 927 243,51 99,37	929 260,00 911 660,00 905 743,51 99,35	849 432,00 829 516,86 827 300,37 99,73	487 989,00 486 322,06 486 322,06 100,00	361 443,00 343 194,80 340 978,31 99,35	52 600,00 57 600,00 56 100,00 97,40	27 228,00 24 543,14 22 343,14 91,04	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 21 500,00 21 500,00 100,00	0,00 21 500,00 21 500,00 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
x	92601	Obiekty sportowe	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r. Plan na dzień 31.12.2015 r. Realizacja na dzień 31.12.2015 r. % realizacji	843 460,00 848 460,00 848 460,00 100,00	843 460,00 826 960,00 826 960,00 100,00	832 432,00 818 616,86 818 616,86 100,00	487 989,00 486 322,06 486 322,06 100,00	344 443,00 332 294,80 332 294,80 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11 028,00 8 343,14 8 343,14 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 21 500,00 21 500,00 100,00	0,00 21 500,00 21 500,00 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
x	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r. Plan na dzień 31.12.2015 r. Realizacja na dzień 31.12.2015 r. % realizacji	85 800,00 84 700,00 78 783,51 93,01	85 800,00 84 700,00 78 783,51 93,01	17 000,00 10 900,00 8 683,51 79,67	0,00 0,00 0,00 0,00	17 000,00 10 900,00 8 683,51 79,67	52 600,00 57 600,00 56 100,00 97,40	16 200,00 16 200,00 14 000,00 86,42	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		Wydatki razem:	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r. Plan na dzień 31.12.2015 r. Realizacja na dzień 31.12.2015 r. % realizacji	66 578 122,38 71 031 652,07 67 649 773,52 95,24	58 902 295,74 59 638 904,46 56 294 636,43 95,24	51 352 699,50 51 364 210,19 49 393 752,42 96,16	37 977 400,94 37 783 385,85 37 323 517,39 98,78	13 375 298,56 13 580 824,34 12 070 235,03 88,88	4 616 935,00 4 403 885,95 4 155 594,88 94,36	2 259 919,00 2 237 644,62 2 220 697,73 99,24	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	494 161,66 389 289,58 281 595,47 72,34	7 675 826,64 12 392 747,61 11 355 137,09 91,63	7 675 826,64 12 392 747,61 11 355 137,09 91,63	50 000,00 1 091 641,12 1 091 641,12 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w szczególności podległymi ustawami za 2015 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa	4	5	Z tego:										Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesie nie wkładów do spółek handlowego.
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Plan/Realizacja			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
010	Rolnictwo i łowiectwo	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015 r.		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na dzień 31.12.2015 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015 r.		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na dzień 31.12.2015 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015 r.		1 731,00	1 731,00	1 731,00	1 731,00	1 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na dzień 31.12.2015 r.		1 730,81	1 730,81	1 730,81	1 730,81	1 730,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji		99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001	Gospodarka leśna	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015 r.		1 731,00	1 731,00	1 731,00	1 731,00	1 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na dzień 31.12.2015 r.		1 730,81	1 730,81	1 730,81	1 730,81	1 730,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji		99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015 r.		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na dzień 31.12.2015 r.		65 000,00	59 830,00	59 830,00	18 000,00	41 830,00	18 000,00	41 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 170,00	5 170,00	0,00
		% realizacji		99,73	99,71	99,71	100,00	99,58	100,00	99,58	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015 r.		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na dzień 31.12.2015 r.		65 000,00	59 830,00	59 830,00	18 000,00	41 830,00	18 000,00	41 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 170,00	5 170,00	0,00
		% realizacji		99,73	99,71	99,71	100,00	99,58	100,00	99,58	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
710	Działalność usługowa	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015 r.		350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na dzień 31.12.2015 r.		443 697,00	439 697,00	439 697,00	345 697,90	93 999,10	345 697,90	93 999,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		% realizacji		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015 r.		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na dzień 31.12.2015 r.		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015 r.		35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na dzień 31.12.2015 r.		35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015 r.		290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na dzień 31.12.2015 r.		383 697,00	379 697,00	379 697,00	345 697,90	33 999,10	345 697,90	33 999,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		% realizacji		10100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan/Realizacja	Z tego										Z tego w tym:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego w tym:	
															zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesie nie wkładów do spółek prawa handlowego.
750		Plan pierwotny na dzień 1.01.2015 r.	133 711,00	133 711,00	119 171,00	6 140,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na dzień 31.12.2015 r.	133 356,00	133 356,00	118 940,79	6 015,21	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 31.12.2015 r.	133 355,22	133 355,22	118 940,01	6 015,21	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Plan pierwotny na dzień 1.01.2015 r.	109 711,00	109 711,00	109 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na dzień 31.12.2015 r.	109 711,00	109 711,00	109 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 31.12.2015 r.	109 711,00	109 711,00	109 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045		Plan pierwotny na dzień 1.01.2015 r.	24 000,00	24 000,00	15 600,00	6 140,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na dzień 31.12.2015 r.	23 645,00	23 645,00	15 245,00	6 015,21	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 31.12.2015 r.	23 644,22	23 644,22	15 244,22	6 015,21	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	100,00	100,00	99,99	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Plan pierwotny na dzień 1.01.2015 r.	3 939 473,00	3 939 473,00	3 776 068,00	3 164 41,00	0,00	162 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na dzień 31.12.2015 r.	4 026 495,00	4 026 495,00	3 835 574,11	3 390 315,56	0,00	190 920,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 31.12.2015 r.	4 026 494,99	4 026 494,99	3 835 574,10	3 390 315,55	0,00	190 920,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	100,00	100,00	99,99	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Plan pierwotny na dzień 1.01.2015 r.	3 938 473,00	3 938 473,00	3 776 068,00	3 154 41,00	0,00	162 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na dzień 31.12.2015 r.	4 025 595,00	4 025 595,00	3 834 674,11	3 389 415,56	0,00	190 920,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 31.12.2015 r.	4 025 594,99	4 025 594,99	3 834 674,10	3 389 415,55	0,00	190 920,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	100,00	100,00	99,99	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414		Plan pierwotny na dzień 1.01.2015 r.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na dzień 31.12.2015 r.	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 31.12.2015 r.	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Plan pierwotny na dzień 1.01.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na dzień 31.12.2015 r.	9 794,00	9 794,00	9 794,00	9 794,00	0,00	9 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 31.12.2015 r.	2 736,14	2 736,14	2 736,14	2 736,14	0,00	2 736,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	27,94	27,94	27,94	31,98	0,00	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102		Plan pierwotny na dzień 1.01.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na dzień 31.12.2015 r.	4 481,00	4 481,00	4 481,00	4 481,00	0,00	4 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 31.12.2015 r.	1 432,95	1 432,95	1 432,95	1 432,95	0,00	1 432,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	31,98	31,98	31,98	31,98	0,00	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111		Plan pierwotny na dzień 1.01.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na dzień 31.12.2015 r.	5 313,00	5 313,00	5 313,00	5 313,00	0,00	5 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 31.12.2015 r.	1 303,19	1 303,19	1 303,19	1 303,19	0,00	1 303,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	24,53	24,53	24,53	24,53	0,00	24,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan/Realizacja	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesie wkładów do spółek prawa handlowego.		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					obsługa długu	
851		Plan pierwotny na dzień 1.01.2015 r	2 896 000,00	2 896 000,00	0,00	2 896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na dzień 31.12.2015 r.	2 502 111,00	2 502 111,00	0,00	2 502 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Realizacja na dzień 31.12.2015 r.	2 429 248,93	2 429 248,93	0,00	2 429 248,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	97,09	97,09	0,00	97,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85156		Plan pierwotny na dzień 1.01.2015 r	2 896 000,00	2 896 000,00	0,00	2 896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na dzień 31.12.2015 r.	2 502 111,00	2 502 111,00	0,00	2 502 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 31.12.2015 r.	2 429 248,93	2 429 248,93	0,00	2 429 248,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	97,09	97,09	0,00	97,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Plan pierwotny na dzień 1.01.2015 r	830 760,00	830 760,00	659 817,94	170 642,06	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na dzień 31.12.2015 r.	874 948,00	874 948,00	668 542,04	206 105,96	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 31.12.2015 r.	874 948,00	874 948,00	668 542,04	206 105,96	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Plan pierwotny na dzień 1.01.2015 r	506 760,00	506 760,00	374 737,94	132 022,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na dzień 31.12.2015 r.	520 700,00	520 700,00	371 811,04	148 888,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 31.12.2015 r.	520 700,00	520 700,00	371 811,04	148 888,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Plan pierwotny na dzień 1.01.2015 r	324 000,00	324 000,00	285 080,00	38 620,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na dzień 31.12.2015 r.	354 248,00	354 248,00	296 731,00	57 217,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 31.12.2015 r.	354 248,00	354 248,00	296 731,00	57 217,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Plan pierwotny na dzień 1.01.2015 r	103 000,00	103 000,00	86 404,00	16 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na dzień 31.12.2015 r.	151 000,00	151 000,00	102 944,07	48 055,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 31.12.2015 r.	151 000,00	151 000,00	102 944,07	48 055,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321		Plan pierwotny na dzień 1.01.2015 r	103 000,00	103 000,00	86 404,00	16 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na dzień 31.12.2015 r.	151 000,00	151 000,00	102 944,07	48 055,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 31.12.2015 r.	151 000,00	151 000,00	102 944,07	48 055,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		Plan pierwotny na dzień 1.01.2015 r	8 317 944,00	8 317 944,00	4 607 531,94	3 539 307,06	0,00	171 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na dzień 31.12.2015 r.	8 208 132,00	8 198 962,00	4 699 383,35	3 299 957,76	0,00	199 620,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 31.12.2015 r.	8 128 035,89	8 118 865,89	4 699 382,57	3 219 862,43	0,00	199 620,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	99,02	99,02	100,00	97,57	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zarząd Powiatu Miawskiego

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

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2015 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową - realizacja za 2015 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	5	6	7	8	9
				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne nakłady ujęte w budżecie 2015 wg stanu na 01.01.2015 r.	Łączne nakłady ujęte w budżecie 2015 wg stanu na 31.12.2015 r.	Realizacja	% realizacja
1.	600	60014	Kapitałny remont (ulepszenie środka trwałego) pługa ośmionowego ślimaka wirnikowego ZIL, rocznik 1980	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	150 000,00	136 038,00	136 038,00	100,00%
2.	600	60014	Modernizacja nawierzchni drogi Nr 2356W Staroguby-Strzegowo na odcinku Prusocin-Strzegowo	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	250 000,00	170 478,00	170 478,00	100,00%
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Bogurzynek-Mdzewo Nr 2343W od km 0+000,00 do km 10+658,00 wraz z remontem mostu o JNI 01005651 na rzece Sewerynce w miejscowości Kowalewko- Dokumentacja techniczna	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	150 000,00	122 754,00	122 754,00	100,00%
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2316W Nosarzewo Borowe-Krzywonos-Garolino-Kluszewo wraz z przebudową obiektów inżynierskich w miejscowości Kluszewo o JNI 35006361 i w miejscowości Garolino o JNI 35006362 - Dokumentacja techniczna	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	150 000,00	122 754,00	122 754,00	100,00%
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2347W droga Nr 7 - Dąbek-Konopki na odcinku od km 00+000,00 do km 9+813,00 wraz z remontem mostu o Nr 010056652 na rzece Dunajczyk w miejscowości Konopki - Dokumentacja techniczna	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	150 000,00	122 754,00	122 754,00	100,00%
6.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr P 2307W Mława-Grzybowo-Wiecznia Kościelna-Peplówek wraz z przebudową mostu w miejscowości Kulany o JNI 01005627 - Etap II	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	3 250 000,00	4 764 889,47	4 722 391,59	99,11%
7.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2361W Szemplino-Brzozowo Maje-Dzierzgowo-Rzęgnowo-Grójec-Kielki na odcinku od km 14+045,00 do km 18+000,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	0,00	1 259 241,53	1 259 228,60	100,00%
8.	600	60014	Zakup 3 sztuk pługów lekkich	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	80 000,00	67 158,00	67 158,00	100,00%
9.	600	60014	Zakup piaskarki	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	100 000,00	87 330,00	87 330,00	100,00%
10.	600	60014	Zakup samochodu ciężarowego typu "wywrotka"	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	300 000,00	194 890,00	194 889,99	100,00%
11.	600	60014	Zakup rębaka	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	0,00	49 815,00	49 815,00	100,00%
12.	700	70005	Nabyć części nieruchomości położonej w Turzy Wielkiej-zadania z zakresu administracji rządowej	Starostwo Powiatowe w Mławie	0,00	5 170,00	5 170,00	100,00%
13.	710	71015	Zakup zestawu komputerowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mławie	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mławie	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
14.	710	71095	Wykonanie w systemie zaprojektuj i wykonaj zadania inwestycyjnego pn.: wyposażenie pomieszczenia w urządzenie do przechowywania dokumentacji z konstrukcją nośną oraz przystosowanie pomieszczeń magazynowych Archiwum Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Mławie do przepisów określających wymogi techniczne w zakresie temperatury i wilgotności oraz zabezpieczenia przed włamaniami i pożarem pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania dokumentacji papierowej i informatycznych nosników danych	Starostwo Powiatowe w Mławie	85 000,00	178 800,00	178 800,00	100,00%
15.	710	71095	Zakup plotera ze skanernem formatu A0 do Wydziału Geodezji	Starostwo Powiatowe w Mławie	0,00	64 398,56	0,00	0,00%
16.	710	71095	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem do wydziału Geodezji	Starostwo Powiatowe w Mławie	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
17.	710	71095	Zakup serwera do Wydziału Geodezji	Starostwo Powiatowe w Mławie	0,00	21 200,00	0,00	0,00%
18.	750	75020	Zakup klimatyzatora zewnętrzznego do serwerowni	Starostwo Powiatowe w Mławie	0,00	7 995,00	7 995,00	100,00%
19.	750	75075	Zakup namiotu ekspresowego	Starostwo Powiatowe w Mławie	0,00	3 878,19	3 878,19	100,00%
20.	801	80130	Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych - 60% udział własny powiatu	Zespół Szkół Nr 1 w Mławie	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%

21.	853	85333	Zakup nowego samochodu służbowego dla PUP	Powiatowy Urząd Pracy w Mławie	0,00	60 000,00	57 931,00	96,55%
22.	853	85333	Nagłośnienie Sali multimedialnej w PUP	Powiatowy Urząd Pracy w Mławie	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
23.	853	85333	Zakup i montaż klimatyzatorów w PUP	Powiatowy Urząd Pracy w Mławie	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
24.	853	85333	Zakup i montaż regałów do archiwum w PUP	Powiatowy Urząd Pracy w Mławie	0,00	54 000,00	773,00	1,43%
25.	926	92601	Budowa drogi dojazdowej do Mławskiej Hali Sportowej	Mławska Hala Sportowa w Mławie	0,00	21 500,00	21 500,00	100,00%
Wydatki inwestycyjne ogółem:					X	4 765 000,00	7 622 543,75	96,41%



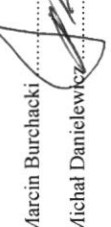

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Wydatki na inwestycyjne ujęte w przedsięwzięciach w Wieloletniej Prognozie Finansowej - realizacja za 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w budżecie 2015 r.	Realizacja	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	710	71095	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu	Starostwo Powiatowe w Mławie	387 083,73	302 704,23	302 704,23	100,00%
2.	801	80102	Adaptacja poddasza na cele dydaktyczne - Rozszerzenie usługi przedszkolnej dla dzieci niepełnosprawnych	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie	790 000,00	395 000,00	391 238,72	99,05%
3.	853	85333	Budowa budynku użyteczności publicznej jako uzupełnienie zabudowy pomiędzy dwoma istniejącymi budynkami położonymi w Mławie przy ul. Wypiańskiego 7 i 8 wraz z niezbędną infrastrukturą - Poprawa warunków dla PUP	Starostwo Powiatowe w Mławie	2 500 000,00	3 008 562,74	2 278 151,18	75,72%
Wydatki inwestycyjne ogółem:				x	3 677 083,73	3 706 266,97	2 972 094,13	80,19%

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Realizacja wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za 2015 rok.

Lp.	Jednostka realizująca dochody	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na 1.01.2015 r.	Dochody na 31.12.2015 r.		Wydatki na 31.12.2015 r.		Stan środków pieniężnych na 31.12.2015 r.
					Planowane	Zrealizowane	Planowane	Zrealizowane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Bursa Szkolna w Mławie	854	85410	0,00	164 570,00	156 905,83	164 570,00	156 905,83	0,00
	Wpływy z usług				164 270,00	156 721,67			
	Pozostałe odsetki				300,00	184,16			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań						164 570,00	156 905,83	
2.	Zespół Szkół Nr 1	801	80130	0,00	5 010,00	1 858,53	5 010,00	1 858,53	0,00
	Wpływy z usług				4 200,00	1 344,58			
	Pozostałe odsetki				90,00	4,96			
	Wpływy z różnych dochodów				720,00	508,99			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań						5 010,00	1 858,53	
3.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	801	80142	0,00	66 550,00	56 331,74	66 550,00	56 331,74	0,00
	Wpływy z usług				66 350,00	56 243,35			
	Pozostałe odsetki				200,00	88,39			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań						31 000,00	27 234,62	
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						35 550,00	29 097,12	
	Ogółem dochody własne			0,00	236 130,00	215 096,10	236 130,00	215 096,10	0,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć /programów/ wieloletnich w latach 2015-2018 według stanu na dzień 31.12. 2015 roku

Wykaz przedsięwzięć	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Przebieg realizacji przedsięwzięć	łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r	4 333 663,58	2 929 407,22	20 613,60	0,00	0,00
				Plan na dzień 31.12.2015r.	4 842 313,95	3 899 511,09	13 852,22	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 31.12.2015r % realizacji	3 699 123,28 76,39	3 164 460,07 81,15	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
- wydatki bieżące				Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r	447 878,58	178 580,58	20 613,60	0,00	0,00
				Plan na dzień 31.12.2015r.	462 494,12	193 244,12	5 952,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 31.12.2015r % realizacji	447 000,29 96,65	192 365,94 99,55	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
- wydatki majątkowe				Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r	3 885 785,00	2 750 826,64	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 31.12.2015r.	4 379 819,83	3 706 266,97	7 900,22	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 31.12.2015r % realizacji	3 252 122,99 74,25	2 972 094,13 80,19	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r	1 043 663,58	228 580,58	20 613,60	0,00	0,00
				Plan na dzień 31.12.2015r.	849 577,85	495 948,35	13 852,22	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 31.12.2015r % realizacji	834 084,02 98,18	495 070,17 99,82	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
- wydatki bieżące				Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r	447 878,58	178 580,58	20 613,60	0,00	0,00
				Plan na dzień 31.12.2015r.	462 494,12	193 244,12	5 952,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 31.12.2015r % realizacji	447 000,29 96,65	192 365,94 99,55	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Nazwa projektu : "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - poprawa potencjału szkół zawodowych	Starostwo Powiatowe w Mławie	2014	2015	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r	275 442,00	21 024,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 31.12.2015r.	290 057,54	35 687,54	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 31.12.2015r % realizacji	274 563,86 94,66	34 809,40 97,54	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Nazwa projektu : "Kształcenie i szkolenie osób bezrobotnych przez służbę zatrudnienia oraz instytucje szkoleniowe z uwzględnieniem zagadnień ekonomicznej" w ramach programu ERASMUS+, Akcji 1: Mobilność edukacyjna	Powiatowy Urząd Pracy w Mławie	2014	2015	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r	151 604,58	151 604,58	14 661,60	0,00	0,00
				Plan na dzień 31.12.2015r.	151 604,58	151 604,58	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 31.12.2015r % realizacji	151 604,58 100,00	151 604,58 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Nazwa projektu : "Rozwój szkół zawodowych powiatu mławskiego w partnerstwie z Liderem Projektu "Częstochowa Cargo Travel Agency Jan Korsak w ramach konkursu nr 2 /POKL/9.2/2012 - Rozwój szkół zawodowych	Starostwo Powiatowe w Mławie	2013	2015	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r	20 832,00	5 952,00	5 952,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 31.12.2015r.	20 832,00	5 952,00	5 952,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 31.12.2015r % realizacji	20 831,85 100,00	5 951,96 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
- wydatki majątkowe				Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r	595 785,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 31.12.2015r.	387 083,73	302 704,23	7 900,22	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 31.12.2015r % realizacji	387 083,73 100,00	302 704,23 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Projekt: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu- Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu	Starostwo Powiatowe w Mławie	2010	2015	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r	595 785,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 31.12.2015r.	387 083,73	302 704,23	7 900,22	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 31.12.2015r % realizacji	387 083,73 100,00	302 704,23 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Wykaz przedsięwzięć	Okres realizacji		Przebieg realizacji przedsięwzięcia	łącznie nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
	od	do						
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2015r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2015r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2015r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2015r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2015r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 31.12.2015r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r	3 290 000,00	2 700 826,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na dzień 31.12.2015r.	3 992 736,10	3 403 562,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 31.12.2015r	2 865 039,26	2 669 389,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	71,76	78,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na dzień 31.12.2015r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 31.12.2015r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r	3 290 000,00	2 700 826,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na dzień 31.12.2015r.	3 992 736,10	3 403 562,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 31.12.2015r	2 865 039,26	2 669 389,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	71,76	78,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r	790 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na dzień 31.12.2015r.	790 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 31.12.2015r	391 238,72	391 238,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	49,52	99,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r	2 500 000,00	2 305 826,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na dzień 31.12.2015r.	3 202 736,10	3 008 562,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 31.12.2015r	2 473 800,54	2 278 151,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	77,24	75,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	2016						
			Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie					
			Starostwo Powiatowe w Mławie					

Zarząd Powiatu Mławskiego

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



Informacja o stanie mienia Powiatu (nieruchomości) na dzień 31.12.2015r.
Prawo własności Powiatu Mławskiego potwierdzone decyzją Wojewody.

Tabela 1

L.p.	Jednostka organizacyjna	Grunty			Budynki		Sposób zagospodarowania								
		położenie	oznaczenie nier.	pow. [ha]	ilość	pow. uż. [m2]	W bezpośrednim zarządzie powiatu		Dzierżawa i najem		Zarząd lub użytkowanie				
							ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość			
1.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie	Mława	4100	0,1609	2	925							0,1609	2	
2.	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie	Mława	4013/6, 4016/7, 4013/9, 4013/11, 4013/16	0,5248	1	2218							0,5248	1	
3.	Zespół Szkół nr 1 w Mławie 1/2, Zespół Szkół nr 2 w Mławie - 1/2	Mława	4008/1, 4008/2, 4008/3, 4008/4, 4008/5, 4008/6, 4008/10, 4008/12	2,5232	6	10302							2,5232	6	
4.	Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie	Mława	4013/13 4013/17	0,1824	1	1397							0,1824	1	
5.	Zespół Szkół nr 4 w Mławie	Mława	855/2	1,9584	3	2720							1,9584	3	
6.	Dom Dziecka w Kowalewie	Kowalewo	407/1	2,1900	4	1023							2,19	4	
7.	Liceum Ogólnokształcące w Mławie	Mława	235/3	1,6138	9	4509						0,4203	1,6138	9	
8.	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	Mława	3836/1	0,5287	1	627						4 bud. (pu. 2062m ²)	0,5787	245 244	1
9.	Powiatowy Zasób Gruntów (Dom Pomocy Społecznej)	Bogurzyn	209/13 209/14	0,6987 5,8800		0,6987 5,8800						45 000 1,6962			
					p.u. 2263,25 6 m2	4bud. p.u. 835m2						2 bud. (pu. 1428,25m2)			

10	Powiatowy Zasób Gruntów (grunty rolne)	Bogurzy- nek	330	2,3800				2,38	5 950			
	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie	Mława	4086	0,0633						0,0633		
		Mława			1	280					1	
11			2516/1, 2516/2, 2516/3, 2516/4, 2516/5, 2516/6	2,8951						2,8951		
					8	8517						
			4310/1 4310/7 4308/3	0,1076 (1575/19440 2 cz.)	lokale	157,5				157,5	753 595	
12	Powiatowy Zasób Gruntów	Mława	3830/5	0,2763						0,2763	19 341	
	Bursa Szkolna w Mławie	Mława	4067	0,9599	1	575					69 987	
13		Mława			3	2719				0,9599		
14	Zespół Szkół nr 3 w Mławie	Mława	3833/2	1,4626						1,4626		
		Mława			2	4005					2	
15	Powiatowy Zasób Gruntów	Mława	267/5	0,0110				0,0110				
	Starostwo Powiatowe w Mławie	Mława	4095/2	0,1934						0,1934	28562	
					3	1175				1175	316 131	
16		Mława	4268	0,0484 (2/3 cz.)						0,0484 (2/3 cz.)	6 260	
					3	810,3				810,3	111 748	
					Razem						50 950	
											1 550 868	

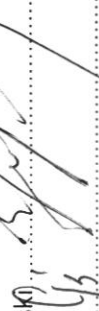




Zarząd Powiatu Mławskiego:

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

Prawo własności Powiatu Mławskiego nie potwierdzone decyzją Wojewody (31.12.2015r.)

L.p.	Jednostka organizacyjna Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie (drogi powiatowe - ogółem)	Grunty		Budynki		Sposób zagospodarowania												
		położenie Teren powiatu	oznacze- nie nier.(ilość działek)	pow. [ha]	ilość	pow. uż. [m2]	W bezpośrednim zarządzie powiatu		Dzierżawa i najem		Zarząd lub użytkowanie							
							ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość						
1.			814	664,6881														
Stan prac zmierzających do nabycia przez Powiat Mławski prawa własności obrazuje tabela 4																		

Zarząd Powiatu Mławskiego:

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

L.p.	Opis mienia- nieruchomości	Grunty		Budynki		Sposób zagospodarowania									
		położenie	oznaczenie nier.	pow. [ha]	ilość	pow. uż [m2]	W bezpośrednim		Dzierżawa i najem		Zarząd lub				
							ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość			
1	Sprzedż w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli działki sąsiedniej	Mława	267/4	0,0045											
2	Zbycie w drodze zamiany na rzecz Fundacji "Przywrócić Radość"	Bogurzyn	209/15	0,8118	6	1253									
3	Nabycie w drodze zamiany od Fundacji "Przywrócić Radość"	Bogurzyn	209/13	0,6987							0,6987				
4	Sprzedż w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli działki sąsiedniej	Mława	267/2	0,0051											
5	Darowizna na rzecz miasta Mława	Mława	4095/1	0,0055											
6	Sprzedż w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli działki sąsiedniej	Mława	3036/2	0,0041											

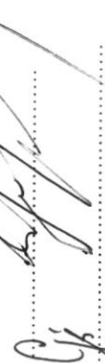

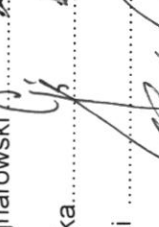


Zarząd Powiatu Mławskiego:

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

Stan zaawansowania prac zmierzających do nabycia przez Powiat Mławski prawa własności dróg powiatowych.
Stan na dzień 31.12.2015 r.

1	2	3		4		5		6		7		8
		Działki pod drogami powiatowymi ogółem		Powierzchnia [ha]		Działki o uregulowanym stanie prawnym na rzecz Powiatu		Powierzchnia [ha]		Stopień zaawansowania regulowania prawa własności dróg w %		
		Ilość działek				Ilość działek				działki (5/3*100%)		powierzchnia (6/4*100%)
1	Dzierzgowo	147	64,3754	119	57,9959			80,95				90,09
	Lipowiec											
2	Kościełny	73	59,7798	73	59,7798			100,00				100,00
3	Mława	37	29,9723	37	29,9723			100,00				100,00
4	Radzanów	56	80,5079	44	72,6179			78,57				90,20
5	Strzegowo	93	92,9534	81	82,7706			87,10				89,05
6	Stupsk	53	66,8195	51	65,8495			96,23				98,55
7	Szreńsk	67	76,9970	66	76,0370			98,51				98,75
8	Szydłowo	140	62,1511	138	59,8411			98,57				96,28
	Wieczfnia											
9	Kościełna	54	70,4657	53	69,8957			98,15				99,19
10	Wiśniewo	94	60,666	93	59,616			98,94				98,27
	Powiat	814	664,6881	755	634,3758			92,75				95,44

Zarząd Powiatu Mławskiego:

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

STAN MIENIA POWIATU MŁAWSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2015 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 31.12.2015 r.
1	Umowa najmu, w tym:		x		475 533,84
1.1.	Lokale mieszkalne				127 015,09
1.2.	Lokale użytkowe				105 522,53
1.3.	Garaże				24 015,24
1.4.	Inne, Jakże wymienić				218 980,98
.....					
.....					
2	Umowa dzierżawy, w tym:		x		41 566,30
2.1.	gruntu			x	6 735,33
2.2.	budynku				0,00
2.3.	nieruchomości				0,00
2.4.	Inne, jakie wymienić				34 830,97
3	Umowy inne, jakie wymienić		x		119 389,03
3.1.	Sprzedaż mieszkań				60 477,28
3.2.	Sprzedaż samochodu				0,00
3.3.	Sprzedaż gruntu				41 500,00
3.4.	Sprzedaż nieruchomości				0,00
3.5.	Inne				17 411,75

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

STAN MIENIA POWIATU MŁAWSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2015 ROK

	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2014 R. /BRUTTO/	UMORZENIE NA 31.12.2014*	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2014 R. /NETTO/	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2015 /BRUTTO/	UMORZENIE NA 31.12.2015**	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2015 R. /NETTO/
AKTYWA MAJĄTKOWE	169 054 475,00	32 643 841,66	136 410 633,34	180 070 127,30	37 497 765,52	142 572 361,78
A. Aktywa trwałe						
I. Wartości niem. i prawne	271 994,77	267 620,37	4 374,40	322 880,57	286 217,97	36 662,60
II. Rzeczowe aktywa trw., w tym:	168 618 524,23	32 376 221,29	136 242 302,94	179 644 242,23	37 211 547,55	142 432 694,68
1. Środki trwałe, w tym:	166 556 337,23	32 376 221,29	134 180 115,94	176 560 972,46	37 211 547,55	139 349 424,91
1.1. Grunty	39 591 898,37	0,00	39 591 898,37	39 873 418,37	0,00	39 873 418,37
1.2. Budynek, lokale i obiekty inż. ładow. i wodnej	115 492 491,91	23 840 648,61	91 651 843,30	124 374 951,60	27 947 895,80	96 427 055,80
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 998 185,84	3 179 153,40	1 819 032,44	5 292 198,16	3 418 286,29	1 873 911,87
1.4. Środki transportu	4 485 170,83	3 422 674,53	1 062 496,30	4 836 030,82	3 711 762,86	1 124 267,96
1.5. Inne środki trwałe	1 988 590,28	1 933 744,75	54 845,53	2 184 373,51	2 133 602,60	50 770,91
2. Inwestycje rozpocz.	541 451,87		541 451,87	609 275,40		609 275,40
3. Środki przekaz na inw.	1 520 735,13		1 520 735,13	2 473 994,37		2 473 994,37
III. Należności długoter.	135 971,00		135 971,00	75 019,50		75 019,50
IV Długoterminowe aktywa finansowe	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	7 985,00		7 985,00	7 985,00		7 985,00
B. Aktywa obrotowe	9 000 121,82	0,00	9 000 121,82	8 281 774,40	0,00	8 281 774,40
I. Zapasy	166 494,56		166 494,56	119 534,64		119 534,64
II. Należności krótkoterminowe	322 694,54		322 694,54	227 422,74		227 422,74
III. Środki pieniężne	8 510 932,72		8 510 932,72	7 934 817,02		7 934 817,02
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe						0,00
V. Rozliczenia międzyokres.						0,00
C. Inne aktywa						0,00
Suma aktywów	178 054 596,82	32 643 841,66	145 410 755,16	188 351 901,70	37 497 765,52	150 854 136,18

Zarząd Powiatu Mławskiego

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