

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU MŁAWSKIEGO
ZA ROK 2017**



MŁAWA, MARZEC 2018

Uchwała Nr 945/2018
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu mławskiego za rok 2017 oraz informacji o stanie mienia.

Na podstawie przepisu art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 2 i ust. 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r, poz. 2077), Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Powiatu Mławskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2017 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 2017 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 Linkowski.....

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie
ZESPÓŁ SYMULOWY
w Warszawie
05-400 Cielmów, ul. 17-go Stycznia 7

28.03.18

RADCA PRAWNY
Bożenna Marchel-Potoczka
OL-C-524

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu mławskiego za rok 2017

I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2017 wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia powiatu mławskiego

1. Budżet powiatu mławskiego	3 - 6
2. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych.....	6 - 16
3. Sprawozdanie z wydatków budżetowych.....	16 - 49
4. Dochody własne i wydatki nimi finansowane.....	49 - 50

Załączniki tabele:

I. Zestawienie dochodów wg działów.....	51
II. Dochody budżetu – ogółem.....	52 - 58
III. Realizacja dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.....	59
1. Zestawienie wydatków wg działów.....	60
2. Wydatki budżetu – ogółem.....	61 - 68
3. Realizacja wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.....	69 - 71
4. Sprawozdanie z wykonania rocznych wydatków inwestycyjnych.....	72
5. Realizacja za 2017 rok wydatków inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie finansowej.....	73
6. Realizacja dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.....	74
7. Stopień realizacji przedsięwzięć /programów/ wieloletnich w latach 2017 - 2020 według stanu na dzień 31.12.2017 roku.....	75-76
8. Informacja o stanie mienia powiatu mławskiego.....	77- 83

I Budżet powiatu mławskiego na dzień 31.12.2017 r.

1. Plan budżetu powiatu.

1.1. Kwota planowanych dochodów według pierwotnej uchwały budżetowej – **69.690.078,55 zł.**

1.1.1. Zwiększenia planowanych dochodów na dzień 31.12.2017 r. o kwotę **15.016.324,07 zł**

- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 632/2017 z 24.02.2017 r. – 130.467,40 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 647/2017 z 14.03.2017 r. – 3.000,00 zł
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXIV/171/2017 z 27.03.2017 r. – 20.365,16 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 658/2017 z 31.03.2017 r. – 3.000,00 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 669/2017 z 11.04.2017 r. – 6.447,00 zł
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXV/178/2017 z 26.04.2017 r. – 11.404.650,37 zł
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXVI/189/2017 z 29.05.2017 r. – 1.739.867,33 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 708/2017 z 13.06.2017 r. – 152.494,00 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 729/2017 z 23.06.2017 r. – 21.420,00 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 749/2017 z 19.07.2017 r. – 99.257,98 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 763/2017 z 02.08.2017 r. – 156.000,00 zł
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXVII/197/2017 z 24.08.2017 r. – 78.996,27 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 782/2017 z 30.08.2017 r. – 180.843,56 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 794/2017 z 11.09.2017 r. – 28.250,00 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 803/2017 z 18.09.2017 r. – 8.460,00 zł
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXVIII/204/2017 z 29.09.2017 r. – 245.964,36 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 822/2017 z 18.10.2017 r. – 103.458,00 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 830/2017 z 27.10.2017 r. – 21.184,48 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 841/2017 z 15.11.2017 r. – 127.511,03 zł
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXIX/219/2017 z 30.11.2017 r. – 308.752,17 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 852/2017 z 30.11.2017 r. – 95.767,00 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 859/2017 z 8.12.2017 r. – 40.280,47 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 868/2017 z 28.12.2017 r. – 6.517,99 zł
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXX/227/2017 z 29.12.2017 r. – 33.369,50 zł

1.1.2. Zmniejszenia planowanych dochodów na dzień 31.12.2017 r. o kwotę **10.266.262,56 zł**

- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 632/2017 z 24.02.2017 r. – 105.600,00 zł
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXIV/171/2017 z 27.03.2017 r. – 1.044.149,00 zł
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXV/178/2017 z 26.04.2017 r. – 1.982,34 zł
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXVI/189/2017 z 29.05.2017 r. – 6.978.382,65 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 729/2017 z 23.06.2017 r. – 36.080,50 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 763/2017 z 02.08.2017 r. – 370.000,00 zł
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXVII/197/2017 z 24.08.2017 r. – 615.155,19 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 782/2017 z 30.08.2017 r. – 9.144,00 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 794/2017 z 11.09.2017 r. – 11.091,44 zł
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXVIII/204/2017 z 29.09.2017 r. – 108.860,00 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 841/2017 z 15.11.2017 r. – 21.780,00 zł
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXIX/219/2017 z 30.11.2017 r. – 750.986,91 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 852/2017 z 30.11.2017 r. – 2.274,00 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 859/2017 z 8.12.2017 r. – 17.750,80 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 864/2017 z 20.12.2017 r. – 25.355,09 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 868/2017 z 28.12.2017 r. – 1.733,20 zł
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXX/227/2017 z 29.12.2017 r. – 165.937,44 zł

Planowane dochody budżetu po zmianach na dzień 31.12.2017 r. – 74.440.140,06 zł

1.2. Kwota planowanych wydatków według pierwotnej uchwały budżetowej – **71.590.078,55 zł**

1.2.1. Zwiększenia planowanych wydatków na dzień 31.12.2017 r. o kwotę 25.345.666,59 zł

- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXIII/158/2017 z 27.01.2017 r. – 274.722,82 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 614/2017 z 31.01.2017 r. – 51.357,68 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 632/2017 z 24.02.2017 r. – 233.493,58 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 647/2017 z 14.03.2017 r. – 98.922,93 zł
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXIV/171/2017 z 27.03.2017 r. – 3.250.060,76 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 658/2017 z 31.03.2017 r. – 249.811,00 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 669/2017 z 11.04.2017 r. – 93.359,00 zł
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXV/178/2017 z 26.04.2017 r. – 11.431.532,63 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 677/2017 z 28.04.2017 r. – 4.455,00 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 684/2017 z 12.05.2017 r. – 9.257,30 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 691/2017 z 22.05.2017 r. – 20.845,27 zł
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXVI/189/2017 z 29.05.2017 r. – 3.377.020,48 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 708/2017 z 13.06.2017 r. – 181.019,21 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 729/2017 z 23.06.2017 r. – 205.300,60 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 749/2017 z 19.07.2017 r. – 374.626,93 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 763/2017 z 02.08.2017 r. – 267.852,80 zł
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXVII/197/2017 z 24.08.2017 r. – 1.072.603,58 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 782/2017 z 30.08.2017 r. – 460.872,29 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 794/2017 z 11.09.2017 r. – 118.897,78 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 803/2017 z 18.09.2017 r. – 53.253,39 zł
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXVIII/204/2017 z 29.09.2017 r. – 693.453,78 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 815/2017 z 29.09.2017 r. – 4.218,00 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 822/2017 z 18.10.2017 r. – 348.933,47 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 830/2017 z 27.10.2017 r. – 137.167,23 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 841/2017 z 15.11.2017 r. – 231.158,74 zł
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXIX/219/2017 z 30.11.2017 r. – 770.911,19 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 852/2017 z 30.11.2017 r. – 617.140,18 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 859/2017 z 8.12.2017 r. – 298.759,73 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 864/2017 z 20.12.2017 r. – 343.407,96 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 868/2017 z 28.12.2017 r. – 17.255,26 zł
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXX/227/2017 z 29.12.2017 r. – 53.996,02 zł

1.2.2. Zmniejszenia planowanych wydatków na dzień 31.12.2017 r. o kwotę 18.063.588,47 zł

- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXIII/158/2017 z 27.01.2017 r. – 31.900,00 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 614/2017 z 31.01.2017 r. – 51.357,68 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 632/2017 z 24.02.2017 r. – 208.626,18 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 647/2017 z 14.03.2017 r. – 95.922,93 zł
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXIV/171/2017 z 27.03.2017 r. – 634.064,95 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 658/2017 z 31.03.2017 r. – 246.811,00 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 669/2017 z 11.04.2017 r. – 86.912,00 zł
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXV/178/2017 z 26.04.2017 r. – 28.864,60 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 677/2017 z 28.04.2017 r. – 4.455,00 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 684/2017 z 12.05.2017 r. – 9.257,30 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 691/2017 z 22.05.2017 r. – 20.845,27 zł
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXVI/189/2017 z 29.05.2017 r. – 10.012.248,79 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 708/2017 z 13.06.2017 r. – 28.525,21 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 729/2017 z 23.06.2017 r. – 219.961,10 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 749/2017 z 19.07.2017 r. – 275.368,95 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 763/2017 z 02.08.2017 r. – 481.852,80 zł
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXVII/197/2017 z 24.08.2017 r. – 1.562.635,37 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 782/2017 z 30.08.2017 r. – 289.172,73 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 794/2017 z 11.09.2017 r. – 101.739,22 zł

- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 803/2017 z 18.09.2017 r. – 44.793,39 zł
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXVIII/204/2017 z 29.09.2017 r. – 556.349,42 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 815/2017 z 29.09.2017 r. – 4.218,00 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 822/2017 z 18.10.2017 r. – 245.475,47 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 830/2017 z 27.10.2017 r. – 115.982,75 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 841/2017 z 15.11.2017 r. – 125.427,71 zł
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXIX/219/2017 z 30.11.2017 r. – 1.213.145,93 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 852/2017 z 30.11.2017 r. – 523.647,18 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 859/2017 z 8.12.2017 r. – 276.230,06 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 864/2017 z 20.12.2017 r. – 368.763,05 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 868/2017 z 28.12.2017 r. – 12.470,47 zł
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXX/227/2017 z 29.12.2017 r. – 186.563,96 zł

1.3. Planowane wydatki budżetu po zmianach na dzień 31.12.2017 r. – 78.872.156,67 zł

- 1.4. Planowany deficyt budżetowy – **4.432.016,61 zł**
- 1.5. Finansowanie netto – **4.432.016,61 zł**, z czego:
 - 1.5.1. Planowane przychody z wolnych środków z roku 2016 planowane na pokrycie deficytu – **2.532.016,61 zł**,
 - 1.5.2. Planowane przychody z tytułu zaciągniętych kredytów na pokrycie deficytu – **1.900.000,00 zł**,
 - 1.5.3. Planowane przychody z wolnych środków roku 2016 planowane na pokrycie rozchodów, tj. spłaty rat kredytów – **1.750.000,00 zł**,
 - 1.5.4. Planowane rozchody budżetu związane ze spłatą pożyczek i kredytów – **1.750.000,00 zł**,

2. Wykonanie budżetu powiatu mławskiego

- 2.1. Wykonanie dochodów budżetowych – **72.622.628,83 zł**,
- 2.2. Wykonanie wydatków budżetowych – **69.963.433,71 zł**,
- 2.3. Nadwyżka budżetu - **2.659.195,12 zł**
- 2.4. Finansowanie netto - **6.344.772,95 zł**, z czego:
 - 2.4.1. Wolne środki z roku 2016 - **6.194.772,95 zł**,
 - 2.4.2. Zaciągnięty kredyt w roku 2017 - **1.900.000,00 zł**, w tym wykorzystany na sfinansowanie deficytu w wysokości **0 zł**
 - 2.4.3. Wykonanie rozchodów związanych ze spłatą kredytów – **1.750.000,00 zł** pokryte wolnymi środkami z roku 2016 w wysokości **1.750.000,00 zł**.

Środki budżetowe / nadwyżka budżetowa / stanowiące różnicę pomiędzy faktycznymi dochodami i wydatkami oraz przychodami i rozchodami wynoszą **9.003.968,07 zł**.

W ramach środków wolnych kwota 1.132.957,47 zł dotyczy środków gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym natomiast kwota 739.370,56 zł środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W budżecie powiatu na rok 2018 uwzględniono z planowaną nadwyżkę budżetową roku 2017 łącznie kwotę **4.857.929,31 zł**, w tym planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości **1.836.000,00 zł** oraz planowaną kwotę w wysokości **3.021.929,31 zł** powstałą z tytułu przesunięcia płatności na miesiąc styczeń 2018r a dotycząca realizacji przedsięwzięcia wieloletniego, pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2347W droga krajowa nr 7 – Dąbek – Konopki na odcinku od km 0+000,00 do km 9+ 813,00 wraz z remontem mostu na rzece Dunajczyk w m. Konopki”.

Według stanu na 31.12.2017r powiat mławski posiadał zobowiązania stanowiące kwotę zadłużenia powiatu na ogólną kwotę 14.785.000,00 zł. W stosunku do roku ubiegłego stanowi to wzrost o 1,02% i wynika z zaciągniętego kredytu bankowego w wysokości 1.900.000,00 zł.

Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w stosunku do wykonanych dochodów ogółem stanowi 2,84% na dopuszczalny ustalony dla roku 2017 - 8,11%.

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

Splata rat zaciągniętych kredytów w wysokości łącznej 1.750.000,00 zł odbywała się terminowo w oparciu o przedłożone harmonogramy ich spłat na rok 2017.

Na dzień 31.12.2017r 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 31.12.2017r nie występują zobowiązania wymagalne.

Według złożonego sprawozdania Rb-UZ na dzień 31.12.2017 r w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mławie występuje zobowiązanie z tytułu zakupu na raty tomografu komputerowego w wysokości 1.013.115,20 zł.

Na dzień 31.12.2017 r na podstawie sprawozdania RB-N powiat mławski posiadał należności wymagalne w wysokości 447.090,37 zł, wykazujące wzrost o 26,04% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

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

1. Starostwa Powiatowego i organu – 175.910,81 zł, wzrost o 11,87% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
2. Zespołu Ośrodka Wsparcia – 11.662,44 zł, wzrost o 15,60 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
3. Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – 6.211,34 zł, wzrost o 61,97 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
4. Powiatowy Zarząd Dróg – 253.263,40 zł, w roku 2016 kwota 3.990,00 zł.
5. I Liceum Ogólnokształcące – 42,38 zł, w roku 2016 należności wymagalne nie występowały.

Największy udział (56,64%) należności wymagalnych występuje w Powiatowym Zarządzie Dróg oraz w Starostwie Powiatowym (39,35%). W Powiatowym Zarządzie Dróg należności dotyczą głównie niezapłaconej kary umownej za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji dla zadań inwestycyjnych drogowych. Sprawę skierowano na drogę mediacji.

W Starostwie Powiatowym należności dotyczą: należności z tytułu zwrotu kosztów za przechowywanie pojazdów od osób fizycznych na ogólną kwotę 101.642,96 zł, należności z tytułu prowizji z tytułu zaległości od dzierżawy i wieczystego użytkowania mienia skarbu państwa w części 25% przypadających dla powiatu na kwotę łącznie 44.028,74 zł, należności wymagalnej od Impostu z tytułu nieprawidłowego wykonania zamówienia publicznego (usługi pocztowe) na kwotę 29.060,24 zł oraz należności z tytułu dzierżawy i innych tytułów w łącznej kwocie 1.588,20 zł.

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

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie wykazał kwotę 9.113,85 zł stanowiącą wymagalne należności z tytułu dostaw towarów i usług.

II. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych w roku 2017.

Budżet po stronie dochodów zrealizowany został w 97,56 %, w tym dochody bieżące zrealizowano na poziomie 101,31%, dochody majątkowe na poziomie 73,68%.

W strukturze według rodzaju dochodów realizacja przedstawiała się następująco:

- 1) Dotacje celowe z budżetu państwa zrealizowano w 99,40 %, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej - zrealizowano w 99,40%.

- 2) Dotacje celowe na programy unijne (zadania bieżące i inwestycyjne) – zrealizowano na poziomie 57,63%.
- 3) Dochody własne powiatu realizowane przez jednostki organizacyjne zrealizowano w 107,48 %,
- 4) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w 102,27 %,
- 5) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w 168,65 %,
- 6) Subwencje powiatu zrealizowano w 100%,
- 7) Dotacje celowe /pomoc finansowa / realizowane na podstawie porozumień z gminami i powiatami zrealizowano w 100%,
- 8) 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 20.000 zł zostały zmniejszone przez Wojewodę Mazowieckiego do poziomu zerowego na koniec roku budżetowego.

Dział 020 , Rozdział 02001 – Gospodarka leśna.

Dochody stanowią środki przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację zadań związanych z wypłatą ekwiwalentów dla rolników. Pierwotna kwota środków w wysokości 330.305,00 zł przeznaczona na wypłatę ekwiwalentów została w trakcie roku zmniejszona do poziomu planu 328.322,66 zł. Dysponent środków przekazał zaplanowane kwoty w 100%.

Dział 020 , Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną.

W rozdziale 02002 ustalenie planu finansowego nastąpiło w trakcie roku budżetowego poprzez ustalenie limitu wydatków na poziomie 30.000,00 zł. Źródłem dochodów była dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 30.000,00 zł przeznaczona na realizację zadania pn.” Wykonanie uproszczonych planów urządzenia i inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów planów na terenie powiatu mławskiego -rok 2017”. Dysponent przekazał kwotę dotacji w wysokości planowanej, tj. 30.000,00 zł.

Na koniec roku budżetowego w rozdziale tym występują należności wymagalne na kwotę 159,00 zł i dotyczą należności z tytułu naliczonych kar i grzywny za niewykonanie obowiązków związanych z zalesieniem.

Dział 600 , Rozdział 60014 – Drogi powiatowe publiczne.

Pierwotne dochody bieżące zaplanowano na poziomie 41.260,00 zł i dotyczyły zaplanowanych dochodów z tytułu :

- 1) najmu lokali mieszkalnych będących w Powiatowym Zarządzie Dróg w Mławie i wpływów z tytułu lokalnych opłat w łącznej wysokości 25.180,00 zł, zwiększonych w trakcie roku budżetowego do kwoty 37.200,00 zł , a wykonanych w wysokości 39.469,76 zł,
- 2) wpływów z tytułu wycinki drzew w wysokości 15.000,00 zł, zwiększonych w trakcie roku budżetowego do kwoty 17.077,00 zł , a wykonanych w wysokości 111.897,80 zł,
- 3) wpływów z tytułu opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w wysokości pierwotnej 1.080,00 zł wykonanych na poziomie 1.296,00 zł .

Plan dochodów majątkowych zaplanowano w budżecie pierwotnym na poziomie łącznie 4.940.376,55 zł , zwiększonych w trakcie roku budżetowego do poziomu 8.067.474,27 zł, w tym z tytułu:

- 1) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczonych na refundację poniesionych i zatwierdzonych do wypłaty ze środków PROW w roku 2016 realizację I etapu zadania inwestycyjnego pn.” Przebudowa drogi powiatowej Nr 2361W Szemplino-granica województwa- Brzozowo Maje-Dzierzgowo- Rzęnowo- Grójec-Klewki od km 1+400,00 km do km 2+928,06 ETAP I „, zaplanowanych w wysokości 1.397.814,00 zł ,zmniejszonych w trakcie roku budżetowego do poziomu kwoty (po dokonanych

przetargu) 823.378,81 zł na koniec roku budżetowego. Realizacja dochodów z tego tytułu ukształtowała się na poziomie 100% wielkości planowanej.

- 2) nieplanowanego wpływu dotacji celowej w postaci refundacji poniesionych nakładów finansowych ostatecznie ukształtowanych po zmianach na poziomie 771.104,00 zł, przy realizacji II etapu inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2361W Szemplino-granica województwa- Brzozowo Maje-Dzierzgowo- Rzęgnowo- Grójec- Klewki od km 1+400,00 km do km 2+928,06 ETAP II. Realizację inwestycji zaplanowano w przedsięwzięciach wieloletnich z limitem wydatków na rok 2017 a ich refundacją zgodnie z podpisaną umową i przyjętą w WPF - 2017 zaplanowano na rok 2018. W miesiącu grudniu 2017r (19.12.) instytucja płatnika przekazała kwotę należną jako refundacja poniesionych wydatków stąd po stronie dochodów powstały ponadplanowe dochody w wysokości 771.104,00 zł.
- 3) planowanej pierwotnie kwotach dotacji celowej otrzymanej jako pomoc finansowa z gmin w łącznej wysokości 3.349.206,55 zł skorygowanej do końca roku 2017 do poziomu 1.790.987,08 zł, w tym : Wiśniewo na kwotę 547.727,87 zł , Dzierzgowo na kwotę 100.000,00 zł , Stupsk na kwotę 1.043.259,21 zł, Radzanów na kwotę 100.000,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych drogowych, zrealizowanej w ostatecznej wysokości planu finansowego /po zmianach/ w 100%.

Plan dochodów w rozdziale 60014 (po dokonanych zmianach) ustalony łącznie na poziomie 8.067.474,27 zł został zrealizowany w kwocie 5.407.893,65 zł , co stanowi w 67,03% .

Niższe niż planowane wykonanie dotyczy braku realizacji dotacji ze środków unijnych w planowanej wysokości 3.375.445,32 zł. Na brak realizacji dochodów w pełnej wysokości wpłynęły czynniki obiektywne związane z wydłużeniem terminu zakończenia realizacji I etapu przedsięwzięcia finansowanego ze środków unijnych do dnia 15.12.2018 r , który uniemożliwił złożenie wniosku jeszcze w roku 2017, stąd brak wykonania na powyższym paragrafie dochodów.

Zrealizowane kwoty dochodów według ustalonego planu finansowego Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie przekazywał miesięcznie na rachunek dochodów budżetowych w terminach określonych w harmonogramie na rok 2017.

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 60.000,00 zł nie ulegającej zmianie w trakcie roku budżetowego, realizacja dotacji nastąpiła w wysokości 52.212,29 zł, co stanowi 87,02% planu,
- 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 228.260,00 zł / pierwotnie 220.621,00 zł/. Realizacja wykazanych dochodów zamknęła się kwotą 246.250,66 zł , co stanowi 107,88% planu dochodów

Na planowaną wielkość dochodów bieżących łącznie /po zmianach/ 288.260,00 zł zrealizowano kwotę 298.462,95 zł , co stanowi 103,54%.

W ramach dochodów majątkowych planowano uzyskać wpływ środków z tytułu sprzedaży ratalnej lokali dokonanej w latach ubiegłych z limitem na rok 2017 kwoty 1.608,00 zł. Realizacja zamknęła się kwotą planowaną.

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

Plan finansowy dochodów po dokonanych zmianach ustalony został na poziomie 722.300,00 zł i obejmował swoim zakresem:

- 1) dochody wypracowane w wysokości 587.603,48 zł poprzez sprzedaż dokumentów z zakresu ewidencji gruntów (wypisy, wyrisy), map do celów opiniotwórczych, opłat za uzgodnienie dokumentacji projektowej, odsetek bankowych w łącznej wysokości dochodów pierwotnie ustalonych (nie dokonywano zmian w trakcie roku budżetowego) - 563.300,00 zł,
- 2) dotację od Wojewody Mazowieckiego na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości ustalonej pierwotnie i zrealizowanej – 159.000,00 zł,

Realizacja na koniec roku w rozdziale 71012 łącznie osiągnęła poziom 746.776,48 zł , i w stosunku do planu /po zmianach/ – 722.300,00 zł stanowi 103,39%.

Dział 710, Rozdział 71015 – Nadzór budowlany .

Planowana pierwotnie dotacja, na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, wynosiła 340.000,00 zł.

W trakcie roku wysokość dotacji ulegała podwyższeniu do poziomu 346.297,00 zł. Realizacja dotacji na koniec roku zamknęła się kwotą 346.297,00 zł, co stanowi 100% wykonania przyznanej dotacji. Dodatkowo jednostka realizująca zadanie przekazała do budżetu powiatu dochody w postaci prowizji związanej z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 4,82 zł.

Na plan dochodów (po dokonanych zmianach) w wysokości łącznej 346.297,00 zł zrealizowano kwotę 346.301,82 zł , co stanowi 100,00% planu.

Rozdział 750, Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie.

Pierwotna dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej ustalona została na poziomie 49.559,00 zł. W trakcie roku budżetowego nie dokonano zmian dotacji. Realizację dochodów / po dokonanych zmianach/ wykonano w 100%.

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

Dział 750, Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe.

Łączne planowane dochody bieżące ustalone / po zmianach/ na poziomie 131.858,00 zł zostały wykonane w wysokości 142.083,43 zł i stanowią 107,75% zakładanego planu.

W strukturze dochodów bieżących / po zmianach/ planowano uzyskać:

- 1) wpływy z różnych opłat /za dzienniki budowy, specyfikacje, karty wędkarskie / w wysokości 9.766,00 zł, zrealizowano 1.661,24 zł, co stanowi 17,01% planu.
- 2) wpływy z różnych dochodów / głównie prowizja za opłatę skarbową, refundacja za media –/ w wysokości 25.692,43 zł , zrealizowano kwotę 32.313,38 zł, co stanowi 125,77% planu.
- 3) wpływy z odsetek bankowych w wysokości 87.136,00 zł, zrealizowano kwotę 97.345,73 zł, co stanowi 111,72% planu.
- 4) w tytułu innych dochodów ponadplanowych w wysokości 280,00 zł ,
- 5) z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 9.263,57 zł, zrealizowano kwotę 10.483,08 zł, co stanowi 113,16%.

Dział 750, Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa.

Pierwotna kwota dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej związana z przeprowadzeniem poboru wynosiła 26.000,00 zł. W trakcie roku dokonano jej zmniejszenia do poziomu wykonanych wydatków, tj. kwoty 16.856,00 zł. Dotacja przekazana została przez dysponenta w całości. Pozwoliło to na prawidłową realizację tego zadania.

Dział 754, Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Pierwotna dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczona na wydatki bieżące dotyczące zadań realizowanych przez straż pożarną ustalona została na poziomie 4.106.611,00 zł.

W trakcie roku budżetowego dokonywano jej zwiększenia do poziomu 4.407.785,00 zł. Dochody zostały zrealizowane na poziomie planu.

Dodatkowo poza planem zrealizowano dochód w wysokości 1,16 zł z tytułu prowizji dotyczącej dochodów skarbu państwa związanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Realizacja dotacji odbywała się według wpływów środków od dysponenta.

Komenda w roku 2017 realizowała również zadanie z zakresu administracji rządowej dotyczącej usuwania skutków klęsk żywiołowych z przyznanej na ten cel dotacji w wysokości 1.811,00 zł zrealizowanej w 100%.

Dział 755, Rozdział 75515- Nieodpłatna pomoc prawna.

Dotacja celowa (nie zmieniana w trakcie roku budżetowego) na zadania z zakresu administracji rządowej dotycząca świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej przeznaczona na wydatki bieżące dotyczące zadań realizowanych przez powiat mławski ustalona została na poziomie 187.812,00 zł.

Dochody zostały zrealizowane w wysokości 187.487,54 zł, co stanowi 99,83% planu.

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

Plan pierwotny ustalono na poziomie 2.123.960,00 zł. W trakcie roku budżetowego zwiększono do poziomu 2.198.869,06 zł. Realizacja zamknęła się kwotą w wysokości 2.189.549,82 zł, co stanowi 99,58 % planu.

Realizacja dochodów w tym rozdziale odbywała się zgodnie z ustalonymi harmonogramami i dotyczyła wpływów z opłat komunikacyjnych / realizacja 97,43 %/, wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy / realizacja 102,75%/, wpływów z innych lokalnych opłat i kar pobieranych przez powiat na podstawie odrębnych ustaw – zajęcie pasa drogowego – 102,17%, opłaty za holowanie i parkowanie / realizacja 71,16%/ oraz wpłat za koncesje i licencje / realizacja 126,71%/.

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

Prognozowana kwota udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2017 została ustalona /po dokonanych zmianach/ na poziomie 12.506.763,00 zł.

Według sprawozdania z Ministerstwa Finansów kwota podatku dochodowego od osób fizycznych przypadająca na powiat mławski za rok 2017 wyniosła 12.790.633,00 zł, co stanowi 102,27 % planu..

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

Planowana kwota jako udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 242.183,00 zł została zrealizowana ostatecznie na poziomie 408.439,45 zł, co stanowi wykonanie planu w 168,65%.

Dział 758, Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej.

Pierwotny plan zakładał kwotę subwencji w wysokości 28.812.170,00 zł. Po uchwaleniu ustawy budżetowej państwa na rok 2017 zmniejszono ją do kwoty 27.773.251,00 zł.

Realizacja subwencji oświatowej w ostatecznej wysokości 27.773.251,00 zł (w trakcie roku budżetowego nie dokonano zmian części subwencji oświatowej) odbywała się terminowo w wysokości 100% planu po zmianach, zgodnie z harmonogramem wpływu dochodów.

W ramach części subwencji oświatowej wydzielono kwotę przeznaczoną na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2017 w wysokości planu po dokonanych zmianach 7.965.601,21 zł na plan 6.333.626,00 zł ustalony przez MEN na realizację tego zadania.

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

W trakcie roku budżetowego dysponent środków, tj. Minister Rozwoju i Finansów dokonał w oparciu o złożone wnioski Zarządu Powiatu Mławskiego zwiększenia środków subwencji ogólnej w wysokości wnioskowanej 2.015.000,00 a otrzymanej 1.681.600,00 zł z przeznaczeniem 50% udziału dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. " Przebudowa dwóch mostów w m. Głuźek wraz z dojazdami". Środki zostały przekazane przez dysponenta w terminie umożliwiającym prawidłowe sfinansowanie zrealizowanej inwestycji.

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

Pierwotny plan zakładał kwotę subwencji w wysokości 4.860.220,00 zł. Po uchwaleniu ustawy budżetowej państwa na rok 2017 kwota subwencji została na tym samym poziomie.

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

Dział 758, Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe.

W trakcie roku budżetowego wprowadzono kwotę 11,00 zł jako niewykorzystane środki niewygasające ustalone planem finansowym wydatków niewygasających z roku 2016.

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

Pierwotny plan zakładał kwotę subwencji w wysokości 2.478.802,00 zł. Po uchwaleniu ustawy budżetowej na rok 2017 kwota subwencji nie uległa zmianom.

Realizacja subwencji równoważącej odbywała się terminowo w wielkościach planowanych.

Dział 801, Rozdział 80102- Szkoły podstawowe specjalne

Łączne planowane pierwotnie dochody ustalone zostały na poziomie 89.000,00 zł, po zmianach na koniec roku zwiększyły się do poziomu 133.364,40 zł, wykonanie zaś wyniosło 118.883,42 zł, co stanowi 89,14 % planu. Realizatorem planu dochodów w łącznej wysokości planu 93.194,40 zł (po dokonanych zmianach) był Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie. Dochody zrealizował na poziomie 88.842,52 zł, co stanowi 95,33% planu.

W ramach planowanych dochodów /po dokonanych zmianach/ w trakcie roku budżetowego zwiększono plan finansowy o kwotę dotacji łącznie 40.170,00 zł, w tym na:

- realizację zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości planowanej 28.170,00 zł, zrealizowanej do poziomu poniesionych wydatków, tj. kwoty 18.040,90 zł, pn. „Wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne”. Pozostałe niewykorzystane środki w wysokości 10.129,10 zł zwrócono do dysponenta dotacji w ustawowym terminie.
- dofinansowanie z budżetu państwa realizację zadania własnego powiatu, pn. „Aktywna tablica” w wysokości planowanej i zrealizowanej na kwotę 12.000,00 zł.

Dział 801, Rozdział 80105- Przedszkola specjalne

Łączne planowane pierwotnie dochody ustalone zostały na poziomie 32.400,00 zł, po zmianach na koniec roku wzrosły do poziomu 48.864,60 zł, wykonanie zaś wyniosło 52.322,70 zł, co stanowi 107,08% planu. Realizatorem planu dochodów własnych w wysokości 43.512,60 zł (realizacja 46.970,70 zł – 107,95%) 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 po zmianach 43.512,60 zł zrealizowanej na poziomie 46.953,00 zł, nieplanowanych odsetek w wysokości 17,70 zł.

W ramach planu finansowego w rozdziale 80105 otrzymano dotację celową od Gminy Mława na realizację zadania dotyczącego dofinansowania kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu w wysokości zrealizowanej kwoty 5.352,00 zł.

Wszystkie zaplanowane dochody zostały zrealizowane zgodnie z ustalonym harmonogramem. Na dzień 31.12.2017 r. występują należności wymagalne w wysokości 2.131,36 zł z tytułu należności dotyczących utrzymania wychowanków w ośrodku.

Dział 801, Rozdział 80111- Gimnazja specjalne

Łączne planowane pierwotnie dochody ustalone zostały na poziomie 25.000,00 zł, po zmianach na koniec roku osiągnęły plan 34.263,00 zł, wykonanie zaś wyniosło 24.971,13 zł, co stanowi 72,88% planu. Realizatorem planu dochodów własnych był Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie.

W strukturze dochodów /po zmianach/ planowano uzyskać:

- 1) Wpływy z różnych dochodów zrealizowano w kwocie 16.907,60 zł, na planowane po dokonanych zmianach 21.000,00 zł, co stanowi 80,51%.
- 2) 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 13.263,00 zł. przeznaczonej na realizację zadania pn. „Wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne”. Na dzień 31.12.2017r zrealizowano kwotę dotacji na poziomie 8.063,53 zł. Pozostała kwota z rozliczenia dotacji do wysokości poniesionych wydatków 5.199,47 zł zwrócono wojewodzie z zachowaniem terminów ustawowych.

Na dzień 31.12.2017r nie występują należności wymagalne.

Dział 801, Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące .

Łączne planowane pierwotnie dochody ustalone zostały na poziomie 80.209,00 zł, w trakcie roku dokonano ich zwiększenia do poziomu 102.797,60 zł. Wykonanie wyniosło 107.432,66 zł, co stanowi 104,51 % 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 64.916,00 zł, zrealizowano kwotę 67.392,06 zł, co stanowi 103,81% planu,
- 2) Wpływy z różnych dochodów w wysokości 28.202,20 zł, zrealizowano kwotę 23.216,31 zł, co stanowi 82,32 % planu,
- 3) Wpływy z odsetek bankowych zrealizowanych w wysokości 980,60 zł,
- 4) Wpływy z opłat w wysokości 1.209,00 zł, zrealizowano na poziomie 498,00 zł.

- 5) Wpływy od powiatów w postaci dotacji celowej realizowanej na podstawie porozumienia z powiatem ciechanowskim i działdowskim w wysokości łącznej 1.604,40 zł ,zrealizowanych w 100%, dotyczącym pokrycia wydatków za ucznia realizującego obowiązek nauki religii.
 - 6) Wpływy z dotacji celowej (rezerwa budżetu państwa) na realizację zadań własnych pn. „Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej - ustawa o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej” w wysokości 3.906,00 zł zrealizowanej w 100%.
 - 7) Wpływy środków dotacji z Fundacji Polsko-Niemieckiej w ramach realizacji projektu pn. „Wymiana Szkolna” realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące w wysokości poniesionych wydatków, tj. 2.960,00 zł.
- Na dzień 31.12.2017r występują należności wymagalne w wysokości 42,38 zł.

Dział 801, Rozdział 80130- Szkoły zasadnicze.

Łączne planowane pierwotnie dochody ustalone zostały na poziomie 292.069,00 zł, w tym dochody bieżące 187.938,00 zł, dochody majątkowe 104.131,00 zł. Po zmianach na koniec roku osiągnęły plan ogółem 287.240,00 zł , w tym w pełnej wysokości dotyczyły dochodów bieżących. Wykonanie wyniosło 299.512,47 zł, co stanowi 104,27% planu.

W strukturze dochodów / po zmianach/ planowano uzyskać:

- 1) Wpływy z najmu lokali stanowiących dochód budżetu powiatu w wysokości 65.076,00 zł, zrealizowano 63.695,09 zł, co stanowi 97,88% ,
- 2) Wpływy z różnych opłat w wysokości 1.255,00 zł, zrealizowano kwotę 1.133,00 zł, co stanowi w 90,28%,
- 3) Wpływy z różnych dochodów w wysokości 176.550,00 zł ,zrealizowano 158.894,53 zł, co stanowi 90%,
- 4) Inne wpływy / ze sprzedaży/ w wysokości 3.325,00 zł, zrealizowanych w kwocie 2.430,00zł, co stanowi 73,08%,
- 5) Dotacje od innych powiatów / Płońsk, Pułtusk, Ciechanów, Nowy Dwór Mazowiecki, Żuromin, Sochaczew, Pułtusk/ z tytułu powierzenia przez nich zadań z zakresu oświaty związanych z prowadzeniem kursów zawodowych w wysokości 23.650,00 zł zrealizowane w 100%.
- 6) Wpływy z odsetek bankowych zrealizowano w wysokości 2.029,64 zł,
- 7) Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 1,84 zł,
- 8) Wpływy ze zwrotu wydatków poniesionych w latach ubiegłych z tytułu rozliczeń za zakup energii w łącznej wysokości 30.294,37 zł,
- 9) Wpływy z dotacji celowej (rezerwa budżetu państwa) na realizację zadań własnych pn. „Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej - ustawa o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej” w wysokości 17.384,00 zł zrealizowanej w 100%.

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

- 1) Zespół Szkół Nr 1, planowane dochody w wysokości 149.414,00 zł, zrealizowano w kwocie 131.248,85 zł, co stanowi to 87,84% planu,
- 2) Zespół Szkół Nr 2, planowane dochody w wysokości 90.532,00 zł, zrealizowano w kwocie 91.134,00 zł, co stanowi 100,66% planu,
- 3) Zespół Szkół Nr 4, planowane dochody w wysokości 6.260,00 zł, zrealizowano w kwocie 5.799,41 zł, co stanowi 92,64% planu.

Według stanu na dzień 31.12.2017r w jednostkach nie wystąpiły należności.

Dział 801, Rozdział 80134 – Szkoły Zawodowe Specjalne.

W trakcie roku budżetowego ustalono plan finansowy dochodów w wysokości 6.661,00 zł w oparciu o zwiększenie dotacji celowej na zadania własne pn. „Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej - ustawa o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej”. Realizacja dochodów zamknęła się kwota planowaną.

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

Łączne planowane pierwotnie dochody ustalone zostały na poziomie 112.755,00 zł, po zmianach na koniec roku osiągnęły plan 142.559,00 zł, wykonanie zaś wyniosło 148.103,92 zł, co stanowi 103,89%.

W strukturze dochodów / po zmianach/ planowano uzyskać:

- 1) wpływy z najmu lokali stanowiących dochód budżetu powiatu w wysokości 56.723,00 zł, zrealizowano na kwotę 56.973,16 zł, co stanowi 100,44% planu,
- 2) wpływy z usług (doradztwo i kursy) w wysokości 90.736,00 zł, zrealizowano 100,00% planu,
- 3) odsetki bankowe nieplanowane zrealizowano w wysokości 312,59 zł,
- 4) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli zrealizowano w wysokości 82,19 zł.

Według złożonych sprawozdań o realizacji dochodów w jednostce realizującej, tj. Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli nie występują na dzień 31.12.2017r. należności pozostałe do zapłaty.

Dział 801, Rozdział 80195- Pozostała działalność

W trakcie roku budżetowego, w oparciu o złożone wnioski placówek oświatowych, zostały przyznane środki na realizację zadania, pn. „Rządowy program kompleksowy – wsparcie dla rodzin „Za życiem” w łącznej wysokości 39.400,00 zł. Otrzymana dotacja wpłynęła do powiatu w wysokości planowanej i w pełni została zrealizowana.

Dział 851, Rozdział 85111- Szpitale ogólne

W budżecie powiatu plan pierwotny zakładał realizację dochodów w postaci dotacji celowej (pomoc finansowa Miasta Mława) w wysokości 200.000,00 zł przeznaczonej jako udział własny powiatu przy realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego w „szpitalu powiatowym”, pn. „Kompleksowa informatyzacja Szpitala w Mławie wraz z wdrożeniem e-usług dla pacjentów”.

Dotacja celowa wpłynęła w terminie zgodnym z podpisanym porozumieniem.

W trakcie roku budżetowego Miasto Mława przeznaczyło pomoc finansową w wysokości 150.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania, pn. „Zakup samochodu sanitarnego z noszami”. Kwota dotacji wpłynęła do powiatu, co stanowi 100% realizację dochodu.

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

Łącznie planowana pierwotnie kwota dotacji na realizację tego zadania stanowiła kwotę 1.995.000,00 zł. W trakcie roku budżetowego dokonywano korekt i na koniec roku budżetowego ustalony plan wynosił 1.558.167,00 zł. Realizacja ukształtowała się na poziomie 1.529.806,27 zł, co stanowi 98,18% planu.

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

- 1) Powiatowy Urząd Pracy w Mławie w wysokości ostatecznej kwoty dotacji 1.535.000,00 zł, wykonanie 1.507.014,67 zł, co stanowi 98,18 % planu. Różnica z niewykorzystanej dotacji w wysokości 27.985,33 zł została terminowo zwrócona do wojewody mazowieckiego.
- 2) Dom Dziecka w Kowalewie Nr 1 w wysokości 7.020,20 zł, wykonanie – 6.879,60, co stanowi 98%.
- 3) Dom Dziecka w Kowalewie Nr 2 w wysokości 6.411,60 zł, wykonanie 6.318,00 zł, co stanowi 98,54% planu.
- 4) Dom Dziecka w Kowalewie Nr 3 w wysokości 6.318,00 zł, wykonanie – 6.224,40 zł, co stanowi 98,52% planu.
- 5) Dom Dziecka w Kowalewie Nr 4 w wysokości 3.276,20 zł, wykonanie - 3.229,20 zł, co stanowi 98,57%.
- 6) dotacja celowa dla uczniów w wysokości 141,00 zł, wykonanie – 140,40 zł, co stanowi 99,57%.

Dział 852, Rozdział 85203 – Ośrodki Wsparcia.

Pierwotna dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej ustalona została na poziomie 546.370,00 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano jej zwiększenia do poziomu 635.888,00 zł. Dotację zrealizowano w 100%.

Realizacja dotacji odbywała się miesięcznie, w terminach nie powodując trudności w realizacji zadań. W ramach realizacji dochodów z zakresu administracji rządowej uzyskano dochód z tytułu prowizji należnej powiatowi w wysokości 595,57 zł na planowany - 445,00 zł.
Nie występują należności w powyższym rozdziale.

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

Pierwotna dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej ustalona została na poziomie 359.000,00 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano jej zwiększenia do poziomu 400.920,00 zł. Dotację zrealizowano w pełnej wysokości planu po zmianach.
Realizacja dotacji odbywała się miesięcznie, w terminach nie powodując trudności w realizacji zadań.

Dział 852 , Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

Realizacja w tym rozdziale obejmowała wypracowane , nieplanowane a zrealizowane odsetki w kwocie 962,56 zł.

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

Pierwotna kwota dochodów ustalona została na poziomie 50.550,00 zł.

W trakcie roku budżetowego zwiększono ją do poziomu 96.168,00 zł ,zrealizowano w wysokości 99.339,80 zł, co stanowi 103,30%.

W trakcie roku budżetowego uzyskano dochody z tytułu najmu pomieszczeń mieszkalnych w wysokości 44.264,22 zł / realizacja 106,64 %/, uzyskano dochody z tytułu odpłatności za zużytą wodę , odprowadzenie ścieków od lokali mieszkalnych, odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych w łącznej wysokości 29.075,58 zł / plan -18.210,00 zł , realizacja 159,67% / oraz zrealizowano środki planowane w wysokości 26.000,00 zł jako pomoc finansową z gmin /Miasto Mława - 20.000 zł, Gminy: Wiśniewo, Wieczfnia Kościelna po 3.000,00 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 31.12.2017r stanowiące kwotę 15.447,78 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 110.000,00 zł. W ciągu roku budżetowego dokonano korekt do poziomu 150.862,00 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 19.817,00 zł. W trakcie roku budżetowego nie dokonywano jej zmian . Na koniec roku zrealizowano na poziomie 15.850,50 zł , co stanowi 79,98% planu.

Dział 853 ,Rozdział 85333 - Powiatowy Urząd Pracy.

Planowane pierwotne dochody zostały ustalone w wysokości 448.555,00 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 433.555,00 zł (w trakcie roku zwiększono do poziomu 433.600,00 zł) oraz planowanych dochodów do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 15.000,00 zł. Całość środków wpłynęła do powiatu w wysokości planowanej, tj. 433.600,00 zł.

Dodatkowo jednostka zrealizowała wpływy z różnych dochodów z tytułu zwrotu kosztów za korzystanie z kotłowni gazowej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w wysokości 10.359,76 zł na planowane 15.000,00 zł / realizacja 69,07%/.

W trakcie roku budżetowego zrealizowano również ponadplanowe dochody z tytułu odsetek bankowych w wysokości 687,82 zł.

Realizacja wszystkich dochodów bieżących na dzień 31.12.2017r osiągnęła poziom 444.647,58 zł, co stanowi 99,12% ogółu planu. Należności wymagalne stanowią kwotę 68.011,24 zł i dotyczą

dochodzenie należności od wykonawcy, który nie dokonał w ramach rękojmi napraw poremontowych dachu na budynku w Powiatowym Urzędzie Pracy w roku 2014. Na obecnym etapie sprawa o należności wymagalne rozstrzygnie się na rozprawie sądowej.

Dział 854, Rozdział 85403- Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze

Pierwotne dochody ustalone zostały na poziomie 28.566,00 zł. W trakcie roku dokonano zmniejszenia do poziomu 25.000,00 zł. Osiągnięto realizację planu w wysokości 24.404,78 zł, co stanowi 97,62%.

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

Należności wymagalne z tego tytułu na dzień 31.12.2017r stanowią kwotę 5.574,54 zł.

Dział 854, Rozdział 85406- Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne

Dochody w planie pierwotnym zostały ustalone na poziomie 17.800,00 zł. W trakcie roku budżetowego dokonywano korekt planu do poziomu 20.184,50 zł. Zrealizowano dochody łącznie na kwotę 17.202,62 zł, co stanowi 85,231 % planu.

Źródłem uzyskania dochodów są:

- 1) odsetki bankowe w wysokości 375,00 zł, ponadplanowe dochody.
- 2) dochody z tytułu zwrotów ze Starostwa Powiatowego wydatków poniesionych przez Poradnię Psychologiczną – Pedagogiczną za zużytą energię w budynku przy ul. Wyspiańskiego w wysokości 16.827,62 zł, zrealizowane na poziomie 83,37%.

Według stanu na dzień 31.12.2017r poradnia nie posiada należności niewymagalnych.

Dział 854, Rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne

Planowane do realizacji dochody pierwotnie ustalone zostały w wysokości 249.000,00 zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano korekty poziomu dochodów do wysokości 340.808,00 zł.

Realizacja ukształtowała się na poziomie 345.358,07 zł, co stanowi 101,34% planu.

W realizacji dochodów dominują dochody z tytułu świadczonych usług / realizacja 259.631,41 zł, co stanowi 101,56% wielkości planowanej / dochody z tytułu najmu i dzierżawy / realizacja 62.226,69 zł, co stanowi 99,64%/ oraz dochody pozostałe zrealizowane w kwocie 23.499,97 zł, wykonanych w 103,52%.

Na dzień 31.12.2017r nie występują należności wymagalne.

Dział 855, Rozdział 85208 - Rodziny zastępcze.

Planowane pierwotnie dochody zostały ustalone na poziomie 906.934,00 zł. Po dokonanych zmianach stanowiły kwotę 997.790,26 zł. Dochody zrealizowano w wysokości 1.008.262,47 zł, co stanowi 101,05% planu. W ramach struktury zrealizowanych dochodów występowały następujące źródła planowanych dochodów:

- 1) Dotacje celowe otrzymane z powiatów (Drawsko, Działdowo, Grodzisk, Lidzbark Warmiński, Nidzica, Olsztyn, Ostróda, Pruszków, Przasnysz, Sierpc) na realizację porozumień zawartych pomiędzy powiatami a przeznaczonych na sfinansowanie wydatków w rodzinach zastępczych i w rodzinie o charakterze pogotowia rodzinnego w wysokości zrealizowanej 206.983,72 zł, co stanowi realizację wielkości planowanej w 100%.
- 2) Dotacje celowe otrzymane z gmin (Miasto Warszawa, Sosnowiec) na realizację porozumień zawartych pomiędzy jednostkami a przeznaczonych na sfinansowanie wydatków w rodzinach zastępczych w wysokości zrealizowanej 38.303,54 zł, co stanowi realizację planowanych dochodów w 100%.
- 3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących powiatu dotyczących programu 500+ w wysokości zrealizowanej 490.773,40 zł / 100% planowanej kwoty dotacji/.
- 4) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących powiatu w wysokości wykonanej 47.920,00 zł / 99,34% planowanej kwoty dotacji/ na realizację programu „pn: Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2017 rok- „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”
- 5) Opłaty z Ośrodków Pomocy Społecznej przeznaczonej na współfinansowanie kosztów rodzin zastępczych dzieci po raz pierwszy umieszczonych w pieczy zastępczej w wysokości zrealizowanej 224.281,81 zł (plan 213.489,00 zł), co stanowi realizację planu w 105,06%.

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

Pierwotny plan na rok 2017 zakładał realizację dochodów w wysokości 995.847,00 zł. Po korekcie w trakcie roku budżetowego dochody określono na poziomie 1.189.866,53 zł, z czego zrealizowano kwotę 1.216.613,41 zł, co stanowi 102,25 % planu.

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

- 1) Kwota dotacji celowej przekazanej przez inne powiaty (powiat Żyrardów, Sierpc, Grodzisk Mazowiecki, Białobrzegi, Ożarów, Żuromin) na realizację zadań związanych z umieszczeniem dzieci w Domach Dziecka w Kowalewie w wysokości planowanej 774.789,22 zł, zrealizowanej w 100,00 %.
- 2) Dochody z tytułu odsetek bankowych planowane w wysokości 2.349,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.154,18 zł, co stanowi 91,71% planu.
- 3) Otrzymane przez Domy Dziecka spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej planowane w wysokości 18.832,45 zł, zrealizowano na poziomie 41.956,03 zł, co stanowi 222,79 % planu.
- 4) Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w Domach Dziecka w Kowalewie w wysokości planowanej 1.599,23 zł, zrealizowanej w kwocie 1.953,92 zł, co stanowi 122,18 % realizacji planu.
- 5) Wpływy z tytułu różnych opłat (opłaty ponoszone przez Gminę Wieczfnia Kościelna, Miasto Mława-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie oraz GOPS- Gminę Strzegowo, Gminę Szydłowo z tytułu umieszczenia dzieci po raz pierwszy w pieczy zastępczej) zrealizowano w wysokości 391.718,77 zł na kwotę planowaną 389.837,47 zł, co stanowi 100,48% wielkości planowanej.
- 6) Wpływy z różnych innych dochodów w wysokości łącznie 4.041,29 zł na plan 2.459,16 zł, co stanowi 164,34 %.

Według złożonych sprawozdań o realizacji dochodów w jednostkach realizujących, tj. Domach Dziecka w Kowalewie nie występują na dzień 31.12.2017r należności pozostałe do zapłaty.

Dział 900, Rozdział 90002- Gospodarka odpadami

Plan pierwotny został zestawiony na poziomie 22.100,00 zł. Dochody te w większości dotyczyły planowanych wpływów z tytułu recyklingu samochodów, które przekazano nieodpłatnie na złom. Ogółem planowano pozyskać środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach realizacji programu w wysokości 22.000 zł. W trakcie roku budżetowego z uwagi na zmianę przepisów wewnętrznych (zmniejszone dofinansowanie) dokonano korekty planu z tego tytułu do poziomu 6.100,00 zł. Ostatecznie wpływ z tytułu recyklingu samochodów zamknął się kwotą w wysokości planowanej po zmianach.

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 390.000,00 zł. W trakcie roku budżetowego zwiększono wpływy z tytułu ponadplanowych dochodów z tytułu wyższych niż planowano opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W stosunku do planu po dokonanych zmianach realizacja ukształtowała się na poziomie 520.387,84 zł, tj. osiągnęła poziom planu w 101,14%.

Dział 926, Rozdział 92601- Obiekty Sportowe .

Łączne dochody w roku 2017 zamknęły się kwotą 493.773,00 zł na planowane pierwotnie i po zmianach 505.681,00 zł i obejmowały:

- 1) dochody własne dotyczące odpłatności za korzystanie z pomieszczeń hali zrealizowane na poziomie 111.912,80 zł, w stosunku do planu po zmianach 111.282,00 zł stanowią 100,57%.
- 2) dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Miastem Mława zrealizowane w wysokości planowanej 394.399,00 zł,
- 3) odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych oraz innych dochodów zrealizowanych w wysokości ponadplanowych 1.643,70 zł.

Na dzień 31.12.2017r nie występują należności wymagalne.

III. Realizacja wydatków budżetowych za 2017 r.

Budżet po stronie wydatków ogółem zrealizowany został w 88,70 %, w tym z tytułu wydatków bieżących realizacja zamknęła się na poziomie 95,35 %, wydatków majątkowych na poziomie 65,72%.

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

W dziale 020 – Leśnictwo, rozdział , 02001- Gospodarka leśna planowane wydatki /po zmianach/ w wysokości 328.322,66 zł zrealizowano w 100% . Kwotę w wysokości planowanej przeznaczono na wypłatę rolnikom ekwiwalentu realizując w pełni terminowo zakres rzeczowo-finansowy zadania.

W dziale 020 – Leśnictwo, rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną - finansowanie wydatków w łącznej wysokości 258.205,00 zł odbywało się w oparciu o plan finansowy / po dokonanych zmianach / ze środków własnych powiatu, w tym ochrony środowiska i pozyskanej dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wydatki zrealizowano na poziomie 248.755,91 zł, tj. w 96,34 %.

W ramach wydatków sfinansowano zadania bieżące:

- 1) w zakresie nadzoru nad lasami niepaństwowymi w oparciu o podpisane aneksy do porozumień na rok 2017 z Nadleśnictwami / Dwukoły, Ciechanów, Przasnysz/ w łącznej wysokości 165.550,91 zł / nadzór dotyczył 12.137,51 ha przy stawce 13,50 zł za ha/co stanowi 94,60% kwoty planowanej.
- 2) związane z przekwalifikowaniem z urzędu gruntów rolnych na leśne w ramach działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich –zalesienia na kwotę 8.685,00 zł, stanowiącą 100% realizację planu.
- 3) dotyczące sporządzenia uproszczonych planów oraz inwentaryzacji stanu lasu sfinansowane ze środków własnych w wysokości 44.520,00 zł oraz środków z pozyskanej dotacji zrealizowanej w wysokości poniesionych na ten cel wydatków , tj. 30.000,00 zł, stanowiących w 100% realizację planowanej kwoty.

W ramach zamierzeń planowanych wykonano przedmiotowo wszystkie zadania, w przypadku zadania z zakresu nadzoru nad lasami niepaństwowymi za kwotę niższą niż planowaną.

Na 31.12.2017 r nie wystąpiły zobowiązania.

W dziale 600, rozdziale 60012 – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Plan finansowy (nie korygowany w trakcie roku budżetowego) został ustalony na poziomie 240.000,00 zł i dotyczył przyjętego do realizacji przez Radę Powiatu przedsięwzięcia inwestycyjnego rocznego pn. : Przebudowa skrzyżowania – budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 z drogą powiatową nr 2313W (ul. Nowowiejska) w Mławie”.

Rada Powiatu Mławskiego w przedmiotowej uchwale określiła sposób finansowania zadania z zakresu zarządzania drogami krajowymi i wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia w tym zakresie. Zarząd Powiatu w zawartym porozumieniu określił kwotę dotacji w wysokości 195.000,00 zł, którą przekazał w wyznaczonym terminie na finansowanie w/w zadania oraz wskazał na realizatora zadania - GDDKiA.

Zadanie zgodnie z warunkami podpisanego porozumienia było realizowane przy finansowaniu ze środków powiatu mławskiego (195.000,00 zł) i Miasta Mława (195.000,00 zł). Szacunkowy koszt realizacji inwestycji planowany był na kwotę 420 000,00zł, w tym udział GDDKiA -30 000,00 zł w postaci poniesionego wydatku na opracowanie dokumentacji projektowej.

Ostatecznie kwota dotacji przypadająca na powiat mławski w zakresie finansowania zadania została ustalona (po dokonanych przetargu) na poziomie 78.293,80 zł. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad dokonał rozliczenia finansowego zadania i dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 116.706,20 zł do budżetu powiatu. Ostatecznie koszt i wydatek poniesiony na realizację inwestycji łącznie wyniósł 186.587,60 zł, w tym udział powiatu 78.293,80 zł. Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym.

W dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Na planowaną kwotę wydatków budżetowych ogółem / po zmianach/ w wysokości 18.957.101,21 zł zrealizowano kwotę 13.090.586,05 zł , tj. 69,05 % planu, z czego dysponentem planowanych środków:

- 1) w wysokości 18.657.000,21 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

101,00 zł

Powiatowy Zarząd Dróg w 2017 r. na zestawiony plan finansowy w wysokości 18.657.000,21 zł wydatkował kwotę 12.807.662,67 zł, co stanowi 68,65% planu rocznego.

Wykonanie nakładów wg planu rzeczowo-finansowego przedstawia się następująco:

- I. Na utrzymanie dróg powiatowych i zarządzanie siecią drogową wydatkowano kwotę 3.331.848,26 zł, na planowane po dokonanych zmianach 3.339.109,89 zł, co stanowi 99,378 zestawionego planu na rok 2017 z czego:
 1. na bieżące utrzymanie dróg systemem własnym i zleconym wydatkowano kwotę 1.068.282,97 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego.
Systemem zleconym wykonano między innymi: wycinkę krzewów rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych: 2352W Strzegowo – Niedzbórz- Czeruchy – cały odcinek, nr 2353 W Konopki – Sułkowo Borowe – Sułowo Polne na odcinku Sułkowo Polne – Sułkowo Borowe, nr 1240 W cały odcinek -Ciechanów – Modła – Niedzbórz – Drogiszka – Dąlnia, nr 2354 w Unieźysz – Giżyn – Budy Giżyńskie – cały odcinek, nr 2386 W Strzegowo – Mączewo – Unieck – cały odcinek, wykonano dwukrotne koszenie poboczy dróg powiatowych o pow. 90 ha i skarp rowów o pow. 500.000 m², utwardzono pobocza drogi powiatowej nr 2359W Radzanów – Drzazga, nr 2341W Miączyn Mały – Radzimowice, wykonano remont drogi powiatowej nr 2375W ul. Nowa.
 2. na odśnieżanie dróg i usuwanie gołoledzi wydatkowano kwotę 552.847,52 zł, co stanowi 99,82% planu,
 3. na zadanie odnowa nawierzchni bitumicznej wydatkowano kwotę 99.219,18 zł, co stanowi 100 % planu. W ramach tego zadania wykonano pojedyncze powierzchniowe utwardzenie nawierzchni grysami i emulsją asfaltową kationową na drogach powiatowych: nr 2340 W Bońkowo Podleśne – Budy Matusy – Józefowo od km 5+ 147 do km 7+297 i nr 2350W Konopki – Konopki Piaski od km 0,101 do km 1+302.
 4. Na zarządzanie siecią drogową wydatkowano kwotę 1.611.498,59 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego.
- 4) Na wydatki inwestycyjne drogowe wydatkowano kwotę 9.475.814,41 zł, co stanowi 61,86 % 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. " Przebudowa dwóch mostów w miejscowości. Głuźek wraz z dojazdami" Na powyższe zadanie inwestycyjne według stanu na dzień 31.12.2017r zaplanowano w budżecie powiatu środki inwestycyjne w łącznej wysokości 4.235.469,34 zł.
Źródłem finansowania tej inwestycji w zakresie udziału własnego powiatu były środki własne powiatu w wysokości 2.553.869,34 zł, w tym planowany kredyt 1.900.000,00 zł i środki pomocy finansowej Gminy Wiśniewo w wysokości 500.000,00 zł oraz środki z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w wysokości 1.681.600,00 zł, przyznane na dofinansowanie powyższej inwestycji ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa. Realizacja wydatków ukształtowała się na poziomie 99,51% (4.214.804,07 zł).
W ramach wykonanego zakresu rzeczowego dokonano przebudowy dwóch mostów : jeden most zlokalizowany w km 2+382,000 na rzece Seracz, drugi most zlokalizowany w km 2+941,00 na rowie Pienieckim oraz rozbudowano dojazdy do mostów drogi powiatowej nr 2332 W od drogi Nr 4640 (Biezuń – Szreńsk - Mława) – Głuźek - Rumoka o łącznej długości 1970 m oraz rozbudowano drogę dojazdową na odcinku od drogi 4640W (Szreńskiej) do m. Głuźek na odcinku 1300 m. inwestycji określono na 15 listopada 2017 r. Ostatecznie inwestycja została sfinansowana ze środków: subwencji budżetu państwa (1 681 600,00 zł), pomocy finansowej Gminy Wiśniewo (500.000,00 zł) oraz środków własnych (2.053.869,34 zł), w tym z kredytu w wysokości 1.900.000,00 zł. Powiat dokonał rozliczenia ze środków beneficjentów w terminach zgodnych z podpisanymi umowami.
2. „Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę skrzyżowania ulic Kościuszki, Lelewela i Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z rozbudową i przebudową ulic: Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2370W, Granicznej i

ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie Miasta Mława-prace przygotowawcze”.

Nakłady finansowe na realizację tego etapu zostały zaplanowane w budżecie na łączną kwotę 158.700,00 zł a zrealizowane na poziomie 18.014,30 zł, co stanowi 11.39% . W ramach poniesionych wydatków wykonano zakres przedmiotowy polegający na wykonaniu dokumentacji geodezyjnej podziału działek, niezbędnej do wystąpienia do Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem o stwierdzenie nabycia przez Powiat Mławski nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe, zaktualizowano dokumentację techniczną w zakresie branży elektrycznej, oraz wykonano przyłącze linii energetycznej. Niższa niż zakładano realizacja wydatków wynika z niewykonania do końca roku zaplanowanych wydatków z tytułu wykupu gruntów pod inwestycję.

3. „Przebudowa ulicy Raciąskiej w miejscowości Radzanów”.

Na powyższe zadanie inwestycyjne zaplanowano (po dokonanych zmianach) środki inwestycyjne w wysokości 333.360,00 zł. Realizacja zamknęła się kwotą 333.359,52 zł.

W ramach przebudowy wykonano frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na grubości 3 cm, regulacji wysokościowej studni kanalizacji sanitarnej, wpustów deszczowych oraz zaworów sieci wodociągowej, została ułożona warstwa ścieralna z betonu asfaltowego oraz wykonano oznakowanie poziome. Powiat dokonał rozliczenia z Gminą Radzanów w zakresie udzielonej pomocy finansowej w terminie określonym w umowie.

4. „Zakup ciągnika z zestawem koszącym,, służącego do realizacji zadania związanego z poprawą bezpieczeństwa mającego na celu likwidację przydrożnych chwastów i zakrzaczenia na drogach powiatowych.

Źródłem finansowania tego zakupu inwestycyjnego były środki własne powiatu w wysokości 330.000,00 zł. Zadane zostało zrealizowane w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym.

5. „Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Bogurzynek – Mdzewo nr 2343W od km 0+000,00 do km 10+658,00 wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko”.

Poniesione wydatki według stanu na dzień 31.12.2017r (według planu finansowego wydatków – 3.223,00 zł) w wysokości planowanej dotyczące aktualizacji studium wykonalności i wypłaty odszkodowań za grunty przejęte na potrzeby inwestycji drogowej zostały przeniesione do inwestycji rocznych w związku ze zdjęciem przez Radę Powiatu z zadań inwestycyjnych wieloletnich z uwagi na brak możliwości dofinansowania tego projektu ze środków unijnych (pismo z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych informujące, iż projekt nie uzyskał dofinansowania).

6. Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2347W droga krajowa nr 7 – Dąbek – Konopki na odcinku od km 0+000,00 do km 9+ 813,00 wraz z remontem mostu na rzece Dunajczyk w m. Konopki”.

Plan finansowy na realizację powyższego zadania inwestycyjnego wieloletniego (po dokonanych zmianach w trakcie roku budżetowego) zakładał łączne nakłady finansowe na lata 2016 -2018 w wysokości 15.651.715,92 zł ,w tym na rok 2017 w wysokości 9.045.806,73 zł przy udziale środków EFRR – 5 394.179,08 zł i środków własnych – 3.651.627,65 zł, na rok 2018 w wysokości 6.477.005,19 zł przy udziale środków EFRR – 3 886.203,11 zł i środków własnych – 2.590.802,08 zł.

W ramach udziału środków własnych (40%) kosztów kwalifikowanych udział w wysokości 1.043.259,21 zł stanowi udział Gminy Stupsk, w wysokości 47.727,87 zł udział Gminy Wiśniewo i 2.560.640,57 zł udział powiatu mławskiego.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2017r realizacja wydatków zamknęła się kwotą 3.364.556,27 zł , co stanowi jedynie 37,19% zestawionego planu wraz z wystąpieniem zobowiązań w wysokości łącznie 5.783.121,72 zł, w tym do sfinansowania ze środków unijnych w kwocie 3.375.445,32 zł oraz środków własnych w wysokości 2.305.805,14 zł

Niskie wykonanie związane było z uzasadnionym wydłużeniu terminu realizacji powyższego zadania, co w konsekwencji doprowadziło do odbioru inwestycji dopiero w dniu 22 grudnia 2017r. Biorąc pod uwagę procedury aplikowania o zaliczkę w Instytucji Zarządzającej w roku 2017 nie było technicznej możliwości zrealizowania jej w roku 2017. Zgodnie z projektem budżetu realizacja przedmiotowa inwestycji została prawidłowo zrealizowana w czwartym kwartale 2017, dokonano jedynie korekty harmonogramu płatności przesuwając zapłatę powstałego zobowiązania ze środków dotacji oraz środków własnych na rok 2018. (autopoprawka projektu budżetu na rok 2018).

7. Przebudowa drogi powiatowej nr 2361W Szemplino-granica województwa-Brzozowo Maje – Rzęgnowo -Grójec-Klewki od km 1+400,00 do km 2+928,06 Etap I i od km 0+000,00 do km 1+400,00 - Etap II.” -lata realizacji 2016-2017.

W roku 2017 rozpoczęto realizację II etapu inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 2361W Szemplino –granica województwa - Brzozowo Maje - Dzierzgowo - Rzęgnowo - Grójec - Klewki od km 0+000,00 do km 1+400,00 - etap II”.

W budżecie powiatu mławskiego nakłady przewidywane do poniesienia na rok 2017 zostały zaplanowane (po dokonanych zmianach) na poziomie 1.211.857,25 zł , w tym środki unijne 771.104,00 zł , środki własne 440.753,25 zł , w tym pomoc Gminy Dzierzgowo w wysokości 100.000,00 zł. Realizacja wyniosła kwotę 1.211.857,25 zł.

Źródłem finansowania inwestycji były :

- środki własne w wysokości 771.104,00 zł stanowiące 63,63% kosztów kwalifikowanych podlegające refundacji ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 771.104,00 zł,
- środki własne powiatu w wysokości 440.753,25 zł , stanowiące 36,37% kosztów kwalifikowanych , w tym 340.753,25 zł środki własne Powiatu Mławskiego, 100 000,00 zł pomoc finansowa Gminy Dzierzgowo.

Powiat przewidywał zwrotu poniesionych wydatków dopiero w roku 2018, środki wpłynęły w końcówce roku 2017 i zostały zaklasyfikowane jako dochody nieplanowane. Powiat dokonał rozliczenia poniesionych wydatków z części stanowiącej pomoc gminy Dzierzgowo w terminie wskazanym w umowie.

W ramach wydatków udzielonej dotacji celowej dla Miasta Mława po dokonanych zmianach w trakcie roku budżetowego w wysokości 300.000 zł / wykorzystano w 94,27%/ przeznaczonej na utrzymanie dróg powiatowych w granicach Miasta Mława sfinansowano:

1. Bieżące utrzymanie ulic (bez remontu):

Planowane środki finansowe na bieżące utrzymanie dróg powiatowych zestawiono na poziomie 210.000,00 zł, wykorzystano w wysokości 196.608,91 zł , co stanowi 93,62%.

- 1.2. W ramach bieżącego utrzymania wykonano naprawy nawierzchni bitumicznych ulic: Sienkiewicza, Podmiejska, Nowa, Kościuszki, Lelewela, Nowowiejska, Graniczna, Płocka – 76,01 m² oraz naprawa chodników na kwotę 10.825,05 zł.

- 1.3. W ramach utrzymania oznakowania pionowego i poziomowego w ulicach powiatowych ustawiono znaki na ulicach powiatowych, dokonano naprawy oznakowania pionowego w postaci prostowanie tablic i słupków, wykonano malowanie przejść dla pieszych, linii osiowych i strzałek. Koszt wykonania stanowi kwotę 99.726,93 zł.

- 1.4. W ramach oczyszczania urządzeń odwadniających wykonano czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej, naprawę studzienek ściekowych i kanalizacyjnych, regulację kratki ściekowych na ogólna kwotę 24.448,02 zł.

- 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 61.608,91 zł , tj. na poziomie 82,15% środków planowanych / po dokonanych zmianach w trakcie roku budżetowego/ na ten cel.

2. W ramach planowanych remontów / po dokonanych zmianach/ plan zakładał realizację zadania pn. „ Remont chodnika w ul. Napoleńskiej ” na odcinku ok. 300,0 m na kwotę 90.000,00 zł. W ramach planowanej kwoty dokonano realizacji przedmiotowego zadania za kwotę 86.214,27 zł, co stanowi 95,79% planu na to zadanie.

W dziale 630- Turystyka i wypoczynek

Planowane wydatki ustalone na poziomie 10.850,00 zł zostały wykorzystane w 62,53%.

W ramach limitu środków planowano zlecenie do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zadań w trybie art. 221 na kwotę 8.000,00 zł oraz dofinansowanie z formie zakupu usług w kwocie planowanej 2.850,00 zł.

Środkami dofinansowano w wysokości 2.000,00 zł wypoczynek letni dla Wychowanków Domów Dziecka w Kowalewie, co stanowi wykorzystanie w 70,18% środków planowanych .

W ramach udzielonych dotacji dla stowarzyszeń w wysokości 4.785,00 zł (59,81% środków planowanych) realizowane było zadanie pn. „ Organizacja rajdów i innych imprez popularyzujących turystykę oraz wyjazdowych form wypoczynku, w szczególności dla dzieci i młodzieży połączona z promowaniem walorów turystycznych Polski.

Dotację otrzymały następujące stowarzyszenia:

I.p.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Numer umowy	Kwota dotacji [zł]	Kwota dotacji wykorzystanej [zł]
1.	Mławskie Stowarzyszenie Kobiet Po Mastektomii i Innych Chorób Onkologicznych Amazonki, ul. Narutowicza 6, 06-500 Mława	<i>Poznanie historii Malborka</i>	12/D/2017	985,00	985,00
2.	Stowarzyszenie Ratujmy Ratowo, Ratowo 58, 06-540 Radzanów	<i>Poznajemy walory turystyczne Ratowa i okolic</i>	35/D/2017	400,00	400,00
3.	Stowarzyszenie Klub Seniora „Kwiat Jesieni”, ul. Plac Kanoniczny 11, 06-550 Szreńsk	<i>Zwiedzanie ciekawych zakątków Polski</i>	15/D/2017	1 500,00	1 500,00
4.	Stowarzyszenie Radzanovia, ul. Słoneczna 11, 06-540 Radzanów	<i>Rajd rowerowy – w poszukiwaniu historii</i>	40/D/2017	400,00	400,00
5.	Towarzystwo Miłośników Twórczości Tekli Bądarzewskiej, ul. Sienkiewicza 24, 06-500 Mława	<i>Szlakiem znanych postaci Ziemi Zawkrzeńskiej</i>	21/D/2017	1 500,00	1 500,00
Ogółem				4 785,00	4 785,00

W dziale 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wydatki planowane w ogólnej wysokości po zmianach 103.077,40 zł zrealizowane w 86,13 % dotyczyły realizacji zadań wynikających z dotacji celowej z budżetu państwa / 60.000,00 zł/ oraz zadań własnych związanych z regulowaniem stanu prawnego mienia powiatu mławskiego i dofinansowaniem zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 43.077,40 zł .

Środki przyznane w formie dotacji wydatkowano w wysokości 52.212,29 zł, co stanowi 87,02 % na sfinansowanie:

- 1) wycen nieruchomości w celu określenia wysokości odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości,
- 2) wycen nieruchomości w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu,
- 3) opłat sądowych,
- 4) kosztów ogłoszeń prasowych o dzierżawie nieruchomości Skarbu Państwa,
- 5) finansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

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

Ze środków własnych / realizacja 84,90% / sfinansowano następujące zadania:

- 1) opłat sądowych za założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości powiatowych i odpisów z ksiąg wieczystych,
- 2) koszty zastępstwa procesowego,
- 3) podatek od nieruchomości i podatek rolny za nieruchomości powiatowe,
- 4) koszty wyceny i opłata notarialna związana z zamianą nieruchomości,
- 5) wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi – dopłata do zadań z zakresu administracji rządowej.

Niewykonanie planu wydatków spowodowane zostało niższą niż planowano kwotą za wskazane powyżej zadania do wykonania.

W dziale 710, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatki budżetowe / po dokonanych zmianach / określono na poziomie 876.656,30 zł. Realizacja ukształtowała się na poziomie 67,20% i dotyczyła wydatków z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości planowanej 159.000,00 zł (realizacja - 100%) i dopłat do zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 154.356,30 zł, wydatków bieżących z zakresu realizacji zadań gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym w wysokości planowanej 551.300,00 zł (realizacja - 50,06 %) oraz wydatków inwestycyjnych w wysokości 12.000,00 zł (brak realizacji).

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

Wydatki zestawione w budżecie powiatu mławskiego dotyczące zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym zaplanowano w wysokości 563.300,00 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 276.003,92 zł, co stanowi 49,00 % planu.

W ramach wydatków bieżących :

- 1) kwotę 37.612,02 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych (tusze, tonery, przyrządy kreślarskie, papier, folia itp.), sprzętu i wyposażenia Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a także na zakup akcesoriów komputerowych i licencji na programy komputerowe
- 2) kwotę 117.120,00 zł wydatkowano na dofinansowanie modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej dla gminy Radzanów,
- 3) kwotę 82 671,82 zł wydatkowano na usługi związane z utrzymaniem pomieszczeń Wydziału w należytym stanie, usługi pocztowe, a także na drobne opracowania geodezyjne,
- 4) kwotę 5 880,99 zł wydatkowano na usługi związane z remontem pomieszczeń, utrzymaniem, konserwacją i naprawami sprzętu,
- 5) kwotę 2 828,18 zł wydatkowano na finansowanie szkoleń dla pracowników Wydziału Geodezji dotyczących nowych uregulowań prawnych, prowadzenia zasobu geodezyjno- kartograficznego oraz obsługi nowych programów komputerowych,
- 6) kwotę 20 627,79 zł wydatkowano na zakup energii do budynku Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Stary Rynek 10,

7) kwotę 4 447,52 zł przeznaczono na sfinansowanie dostępu do Internetu i połączeń telefonicznych wykonywanych przez pracowników Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,

8) kwotę 4 785,60 zł stanowią koszty wynagrodzenia bezosobowego.

Nie zostały zrealizowane planowane wydatki majątkowe, gdyż zakupione programy komputerowe zostały sfinansowane z wydatków bieżących, a wyłoniony dostawca graficznej stacji komputerowej nie zdołał dostarczyć jej do końca 2017r. Zakup zostanie dokonany w roku budżetowym 2018.

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 346.297,00 zł, zrealizowanej w wysokości 346.297,00 zł, co stanowi 100% wielkości planowanej.

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

Na koniec roku 2017 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Kwota wykazanych zobowiązań w wysokości 20.615,96 zł dotyczy zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 ujętego jako wydatek roku 2018.

W dziale 750, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie finansowanie wydatków w łącznej wysokości /po zmianach / 66.439,66 zł odbywało się w oparciu o plan finansowy wydatków z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 49.559,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 16.880,66 zł stanowiące dofinansowanie zadań rządowych. Dotację wykorzystano na realizację wynagrodzeń pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń realizującego zadania dotyczące spraw z zakresu prawa wodnego, geologicznego i górniczego.

Na koniec roku 2017 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Kwota wykazanych zobowiązań w wysokości 4.800,33 zł dotyczy zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 ujętego jako wydatek roku 2018.

W dziale 750, rozdziale 75019 – Rady Powiatów.

Wydatki wykonano w kwocie 225.754,00 zł, w stosunku do planu /po dokonanych zmianach / realizacja stanowi 89,93 %.

Na realizację diet stanowiących 93,13% zrealizowanych wydatków ogółem w tym rozdziale przeznaczono środki w wysokości 190.912,74 zł, co stanowi 97,22% planowanej wielkości.

Wydatki rzeczowe stanowiące 5,97% wykonanych wydatków zrealizowano w 41,24%.

Na 31.12.2017r nie wystąpiły zobowiązania.

W dziale 750, rozdział 75020- Starostwo Powiatowe.

Zaplanowane wydatki / po dokonanych zmianach/ w wysokości 7.705.293,36 zł, zrealizowano w kwocie 7.343.015,29 zł, co stanowi 95,30% planu.

Wydatki bieżące zestawione na poziomie 6.800.773,23 zł zrealizowano w wysokości 6.439.495,16 zł, co stanowi 94,69%.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w budżecie na kwotę 904.520,13 zł zrealizowano w wysokości 903.520,13 zł, co stanowi 99,89%.

W ramach wydatków bieżących realizacja wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowiła 99,53% planu, realizacja wydatków bieżących związanych z zadaniami statutowymi stanowiła 82,22 % a świadczeń na rzecz osób fizycznych 93,35% planu.

W ramach wydatków inwestycyjnych ustalonych na poziomie / po dokonanych zmianach/ 904.520,13 zł planowano realizację zadania inwestycyjne pn.:

1. Budowa budynku użyteczności publicznej (Wydział Komunikacji), jako uzupełnienie zabudowy pomiędzy dwoma istniejącymi budynkami położonymi w Mławie przy ul. Wyspiańskiego 8 i 9 wraz z niezbędną infrastrukturą”

Przedsięwzięcie budowa łącznika – „plomby” pomiędzy budynkami przy ul. Wyspiańskiego 8 i 9 zapisane było w budżecie w limitach wydatków inwestycyjnych na lata 2017 – 2018 w wysokości

łącznie 3.204.972,81 zł, w tym limit na rok 2017 ustalony został na poziomie 898.520,13 zł, limit na rok 2018 w wysokości 2.306.452,68 zł.

W roku 2017 zrealizowano wydatki w wysokości 222.926,08 zł dotyczących wykonania stanu zerowego i surowego otwartego, wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowy przyłącza kanalizacji sanitarnej.

Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne realizacji przedmiotowej inwestycji przyjęto przez radę powiatu pozostałą część limitu wydatków na rok 2018 jako wydatki niewygasające z terminem ich realizacji do 31 maja 2018r. Uwzględniając zatem wydatki niewygasające realizacja zadania w zakresie finansowym została wykonana w 100%.

2. Zakup macierzy dyskowej do serwera w budynku Starostwa Powiatowego.

Plan finansowy wydatków ustalony został na poziomie 6.000,00 zł, wykonano zadanie w pełnym zakresie rzeczowym w wysokości 5.000,00 zł, co stanowi 83,33%.

Na koniec roku 2017 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Kwota wykazanych zobowiązań w wysokości 371.609,75 zł dotyczy: zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 ujętego jako wydatek roku 2018 w wysokości 365.112,63 zł oraz zakupu energii i usług w wysokości 6.497,12 zł a dotyczącego zakupu mediów, które mieszczą się w granicach planu finansowego na paragrafach 4260, 4300 i 4410.

W dziale 750, rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa .

Plan finansowy / po dokonanych zmianach/ określony został na poziomie 16.856,00 zł, przekazana kwotę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano w wysokości planowanej.

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 66.124,96 zł na plan 75.455,00 zł / po dokonanych zmianach/ , co stanowi 87,63%.

W ramach poniesionych wydatków:

- 1) opłata członkowska - Lokalna Grupa Działania - 600,00 zł,
- 2) wykonanie kalendarza trójdzielnego i kalendarze / ściennie, książkowe i biurkowe/ na rok 2017 z logiem powiatu mławskiego - 6.253,32 zł,
- 3) usługę TV Mazury promującą powiat mławski - 8.610,00 zł
- 4) zakupiono materiały promocyjne / gadżety, breloki, dyplomy, notesy, zestawy piśmiennicze, torby papierowe, okładki okolicznościowe ,itp. i inne usługi promocyjne/ na ogólną kwotę 45.675,66 zł.
- 5) zakupiono materiały i wyposażenie na realizację zadania pn. „Agroliga” w wysokości łącznie 285,98 zł,
- 6) poniesiono wydatki na uczestnictwo powiatu mławskiego w dożynkach w wysokości łącznie 4.700,00 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 w wysokości . W ramach podpisanych porozumień z Funduszem Wsparcia w ramach dotacji celowej planowano zrealizować zadanie, pn. „Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego w wersji oznakowanej” Zadanie zostało wykonane w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym i przedłożone w umownym terminie do rozliczenia. Przedłożone rozliczenia uznano za prawidłowe. Łączny koszt zakupu samochodu służbowego stanowił kwotę 73.895,01 zł, w tym sfinansowany został ze środków programu modernizacji policji w wysokości 38.89,01 zł oraz powiatu mławskiego w kwocie 30.000,00 zł.

W dziale 754 rozdział 75410- Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

W budżecie powiatu mławskiego ustalono plan finansowy w kwocie 72.000,00 zł (zrealizowany na poziomie 100%) , w tym w całości ze środków ochrony środowiska z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków majątkowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie na zadania, pn:

1. "Przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji w obiekcie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, w wysokości planowanej 50.000,00 zł, zrealizowanej na kwotę 49.999,50 zł.
2. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego w wysokości planowanej jako dofinansowanie w wysokości 22.000,00 zł . Łączny koszt zakupu samochodu zamknął się kwotą 1.038.120,00 zł. W jego finansowaniu uczestniczyła Komenda, gminy powiatu mławskiego oraz powiat.

Zadania powyższe zostały wykonane w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym i przedłożone w umownym terminie do rozliczenia. Przedłożone rozliczenia uznano za prawidłowe zgodne z podpisanymi porozumieniami.

W dziale 754 rozdział 75411- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej plan finansowy wydatków po zmianach wyniósł 4.407.785,00 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 strukturze poniesionych wydatków bieżących z dotacji celowej zrealizowanej w 100% wynagrodzenia osobowe strażaków stanowią 85,37 % wydatków ogółem , wydatki rzeczowe 10,71 % , świadczenia dla funkcjonariuszy nie zaliczane do wynagrodzeń 3,92%.

Na 31.12.2017 r jednostka nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Wykazała zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz obligatoryjne wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w wysokości 386.288,71 zł (wykraczające poza plan finansowy) oraz zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług wykraczające poza plan finansowy (w ramach udzielonego upoważnienia) w wysokości 5.132,02 zł.

W dziale 754 rozdział 75421 –Zarządzanie kryzysowe

Planowane wydatki związane z realizacją zadania pn. "zarządzanie kryzysowe" zostały zestawione na poziomie 46.349,00 zł i zrealizowane w 92,19 %.

W ramach poniesionych wydatków / 42.727,71 zł / sfinansowano wynagrodzenie oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika prowadzącego zadanie w kwocie 37.743,61 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jak również sfinansowano wydatki rzeczowe związane z zadaniami z zakresu zarządzania kryzysowego w łącznej wysokości 4.984,10 zł. Wszystkie zadania rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z założeniami.

Na 31.12.2017r nie występują zobowiązania wymagalne. Kwota 2.584,80 zł dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego należnego za rok 2017 a będącego wydatkiem roku 2018.

W dziale 754 ,rozdziale 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki w zestawionym planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej finansowanych z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 1.811,00 zł zostały zrealizowane w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym w wysokości planowanej.

W dziale 755 ,rozdziale 75515- Nieodpłatna pomoc prawna

Planowane wydatki w zakresie realizacji zadania dotyczącego zadań z zakresu administracji rządowej pn." Nieodpłatna pomoc prawna w roku 2017" przewidywały wydatki bieżące w wysokości 187.812,00 zł. Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielano na terenie całego powiatu mławskiego poprzez uruchomienie tzw. punktów pomocy. Łączne wydatki poniesione na realizację zadania ukształtowały się na poziomie 187.487,54 zł co stanowi 99,83% planu. Dokonano rozliczenia w zakresie przekazanej dotacji z dysponentem środków w formie złożonego sprawozdania

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

Poniesione wydatki z tytułu zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów stanowiły kwotę 313.070,97 zł i w stosunku do planu zostały zrealizowane w 63,89%.

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 31.12.2017 r wskaźnik obsługi długu / wysokość samych odsetek / w stosunku do zrealizowanych dochodów wynosi 0,43%. Realizacja odbywała się terminowo, w kwotach ustalonych i uzgodnionych w umowach z bankami.

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

Na rok 2017 została ustalona rezerwa ogólna w wysokości 363.765,00 zł / wykorzystana w 82,78%/ na wydatki nie przewidziane w budżecie na etapie planowania oraz kwota 507.994,00 zł / wykonana w 5,90%/ jako rezerwa celowa związana z:

1. Doskonaleniem zawodowym nauczycieli w wysokości 29.994,00 zł, wykorzystana w 100%, Środki zostały przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli w poszczególnych placówkach oświatowych,
2. Piecza zastępcza w wysokości 350.000,00 zł . Rezerwy nie wykorzystano w roku 2017 z uwagi na wystarczające środki w planach finansowych obejmujących zagadnienia pieczy zastępczej,
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 301.121,53 zł , które nie znalazły się w poszczególnych jednostkach na etapie planowania budżetu na rok 2017 , w tym między innymi:

1. zwiększenie budżetu Powiatowego Zarządu Dróg o kwotę 91.265,60 zł,
2. wykonanie remontu i zakup wyposażenia w Zespole Szkół nr 1 na kwotę 20.000,00 zł,
3. zwiększenie wydatków w placówkach oświatowych spowodowanych zmianą organizacyjną obsługi finansowej w wysokości 37.000,00 zł,
4. zwiększenie budżetu w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w wysokości 48.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki oraz przeprowadzenie remontu w placówce,
5. zwiększenie budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości 22.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności,
6. zwiększenie wydatków na promocje powiatu w wysokości 7.000,00 zł,
7. zwiększenie środków w planie finansowym Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w wysokości 3.000,00 zł. jako udział wkładu własnego w programie Ministerstwa Edukacji Narodowej „Aktywna Tablica”, z przeznaczeniem na zakup dwóch tablic multimedialnych wraz z szerokoogniskowymi projektorami.
8. Zwiększenie budżetu Ośrodka Szkolno – Wychowawczego oraz Zespołu Szkół nr 4 z tytułu wypłat odpraw emerytalnych w łącznej wysokości 72.855,93 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie wydatki ogółem /plan po zmianach/ 27.020.721,23 zł ukształtowały się na poziomie 26.185.707,54 zł , co stanowi 96,91% realizacji ustalonych planów finansowych. W ramach wydatków ogółem plan wydatków bieżących zestawiono / po zmianach/ na poziomie 26.837.399,41 zł / realizacja 26.009.753,61 zł , co stanowi 96,92%/ , plan wydatków inwestycyjnych zestawiono / po zmianach/ na kwotę 183.321,82 zł , realizacja w kwocie 175.953,93 zł , co stanowi 95,98%/.

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

1. **w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne** ,realizacja wydatków ogółem wynosi 96,99%. Poniesione łączne wydatki bieżące realizowane ze środków własnych powiatu przez Ośrodek Szkolno - Wychowawczy/ po dokonanych zmianach/ stanowią kwotę 1.935.334,24 zł na ustalony plan finansowy w wysokości 1.959.883,57 zł . Realnie na jednego ucznia / stan uczniów na 30.09.2016 r – 70 / wydatki stanowią kwotę 27.647,63 zł (wzrost o 7,65% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego). Wzrost podyktowany jest zmniejszoną liczbą dzieci w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Kwota przypadająca na ucznia naliczona z subwencji oświatowej wynosi 35.462,10 zł.

Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 183.534,37 zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 178.152,09 zł, oraz z tytułu zakupu mediów w wysokości 4.699,79 zł , których zobowiązanie mieści się w ustalonym planie finansowym. Nie występują zobowiązania wymagalne.

W ramach rozdziału 80102, w trakcie roku budżetowego zwiększono plan finansowy wydatków łącznie o kwotę planowaną 43.170,00 zł.

Pozyskane środki w formie dotacji dotyczyły realizacji w pełnym zakresie rzeczowym przez ośrodek zadania pn. „ Wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne” w wysokości planowanej 28.170,00 zł , z której zrealizowano wydatki do kwoty 18.040,90 zł oraz zadania pn. „Aktywna tablica” w którym realizacja pozwoliła na zakup pomocy dydaktycznych w wysokości

planowanej ,tj. 15.000,00 zł , w tym środków z pozyskanej dotacji w wysokości 12.000,00 zł oraz udziału własnego powiatu w wysokości 3.000,00 zł.

W planie finansowym rozdziału 80102 (Starostwo Powiatowe) pozostały niewykorzystane środki w wysokości 26.400,00 zł z tytułu zaplanowanych pierwotnie składek zus i podatku dochodowego od osób fizycznych za grudzień roku 2017, które nie zostały wykorzystane ponieważ jednostka zrealizowała powyższe zobowiązania z ustalonego planu finansowego.

2. **w rozdziale 80105 – Przedszkola specjalne** realizacja wydatków wynosi 98,58%. Poniesione wydatki przez Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w tym rozdziale stanowią kwotę 369.666,20 zł na zestawiony plan finansowy w wysokości 375.006,35 zł.

W ramach planu finansowego w rozdziale 80105 zaplanowano dotację celową od Gminy Mława na realizację zadania dotyczącego dofinansowania kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu (4 osób) w wysokości zrealizowanej kwoty 5.352,00 zł, określono środki z subwencji oświatowej w wysokości 369.510,86 zł oraz środki z dochodów własnych w wysokości 143,49 zł.

Po pomniejszeniu poniesionych wydatków o wydatki zrealizowane , których źródłem finansowania była dotacja od Gminy Mława wydatki bieżące ukształtowały się na poziomie 364,314,20 zł , co realnie na jednego ucznia / stan uczniów na 30.09.2016r - 10 / stanowią kwotę 36.431,42 zł , tj. wykazują wzrost o 22,61% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Kwota przypadająca na ucznia naliczona z subwencji oświatowej wynosi 36.951,09 zł.

Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 19.232,63 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występują zobowiązania wymagalne.

W planie finansowym rozdziału 80105 (Starostwo Powiatowe) pozostały niewykorzystane środki w wysokości 12.120,00 zł z tytułu zaplanowanych pierwotnie składek zus i podatku dochodowego od osób fizycznych za grudzień roku 2017, które nie zostały wykorzystane ponieważ jednostka zrealizowała powyższe zobowiązania z ustalonego planu finansowego.

3. **w rozdziale 80111- Gimnazja specjalne**, realizacja wydatków wynosi 98,00%.

Poniesione wydatki w tym rozdziale realizowane przez SOSzW stanowią kwotę 1.326.624,74 zł na planowaną w wysokości 1.353.635,77 zł.

W ramach rozdziału 80111 w trakcie roku budżetowego zwiększono plan finansowy wydatków o kwotę dotacji planowaną 13.263,00 zł.

Pozyskane środki w formie dotacji dotyczyły realizacji w pełnym zakresie rzeczowym przez ośrodek zadania pn. „ Wypożyczenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne” w wysokości 8.063,53 zł.

Wydatki bieżące zrealizowane ze środków własnych powiatu stanowiły kwotę 1.318.561,21 zł. Wskaźnik wydatków na jednego ucznia / stan uczniów na 30.09.2016r - 27 / stanowi kwotę 48.835,60 zł i wykazuje wzrost o 15,22 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Duży wzrost wskaźnika wynika ze zmniejszenia liczby uczniów o 5-u. Kwota przypadająca na 1 ucznia naliczona z subwencji oświatowej wynosi 28.674,83 zł.

Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 47.228,54 zł dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występują zobowiązania wymagalne.

W planie finansowym rozdziału 80111 (Starostwo Powiatowe) pozostały niewykorzystane środki w wysokości 44.059,86 zł z tytułu zaplanowanych pierwotnie składek zus i podatku dochodowego od osób fizycznych za grudzień roku 2017, które nie zostały wykorzystane, ponieważ jednostka zrealizowała powyższe zobowiązania z ustalonego planu finansowego.

4. **w rozdziale 80120 – Licea Ogólnokształcące** planowane ogółem wydatki po zmianach/ stanowią kwotę 6.786.814,91 zł , w tym szkoły niepubliczne 1.084.315,50 zł, wydatki majątkowe w wysokości planowanej 3.848,98 zł.

Realizacja wydatków bieżących ukształtowała się na poziomie 6.603.864,80 zł, w tym szkoły niepubliczne 1.078.398,89 zł , co stanowi ogółem 97,36% planowanych wydatków, wydatki majątkowe w wysokości 3.848,98 zł zrealizowano w 100%.

W ramach poszczególnych placówek oświatowych zrealizowane wydatki bieżące w wysokości łącznie 5.525.465,91 zł na jednego ucznia /stan uczniów na 30.09.2016r, bez uczniów wymagających specjalnej organizacji pracy / przedstawiają się następująco:

- 1) Liceum Ogólnokształcące w Mławie – wykonane wydatki – 3.403.901,60 zł (realizacja 98,95%), liczba uczniów 494. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 6.890,49 zł i wykazuje spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 0,13%. Spadek wydatków na 1 ucznia wynika z niewielkiego wzrostu ilości uczniów w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W ramach wydatków bieżących wynagrodzenie wraz z pochodnymi zrealizowano w 99,75%, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w 94,15% inne wydatki w 100%. Standard finansowy subwencionowany wynosi 5.913,63 zł.

Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 224.970,24 zł , w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 214.272,55 zł, z tytułu zakupu mediów w wysokości 10.697,69 zł mieszczące się w limicie wydatków w planie finansowym jednostki. Nie występują zobowiązania wymagalne.

- 2) Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w ZS Nr 2 w Mławie – wykonane wydatki – 111.220,97 zł (realizacja 99,85%), liczba uczniów 73. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 1.523,57 , co stanowi spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 13,90%.

Spadek wskaźnika w głównej mierze dotyczy znacznego wzrostu liczby uczniów w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Standard finansowy subwencionowany wynosi 2.649,92 zł.

W ramach wydatków bieżących wynagrodzenie wraz z pochodnymi zrealizowano w 99,76%, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w 100,00%. Na koniec roku występują zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 5.888,68 zł.

- 3) Liceum Ogólnokształcące w ZS Nr 3 w Mławie – wykonane wydatki – 582.743,03 zł. (realizacja 99,93%), liczba uczniów 133. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 4.381,53 zł i wykazują spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 6,27% głównie z przyczyn mniejszych zrealizowanych wydatków. Standard finansowy subwencionowany wynosi 5.911,19 zł.

W ramach wydatków bieżących wynagrodzenie wraz z pochodnymi łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym zrealizowano w 100,00%, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań i funduszem świadczeń socjalnych w 99,51% oraz inne wydatki w 100%.

Na koniec roku występują zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 43.864,81 zł. Nie występują zobowiązania wymagalne.

- 4) Liceum Ogólnokształcące w ZS Nr 4 w Mławie – wykonane wydatki – 1.427.600,31 zł (realizacja 99,57%), liczba uczniów 312 . Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 4.575,64 zł i wykazują wzrost o 8,06% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego z przyczyn mniejszej ilości uczniów. Standard finansowy subwencionowany wynosi 5.913,54 zł.

W ramach wydatków bieżących wynagrodzenie wraz z pochodnymi łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym zrealizowano w 99,55%, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań i funduszem świadczeń socjalnych w 99,76% oraz inne wydatki w 100,00%.

Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 138.507,16 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2016. Nie występują zobowiązania wymagalne.

Łącznie wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale 80120 / bez dotacji dla szkół niepublicznych / w placówkach oświatowych zamknęły się kwotą 5.525.465,91 zł / tj. 99,23% zestawionego planu – 5.568.401,43 zł /, co stanowi, że średnio na jednego ucznia w liceach ogólnokształcących wg stanu na 30.09.2016r / 1.012 uczniów – spadek o 2,13% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego / przypada kwota 5.459,95 zł, która wykazuje spadek o 0,55% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W strukturze poniesionych wydatków ogółem 6.607.713,78 zł wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne zostały zrealizowane w 97,26%, wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań – 96,19%, dotacje na zadania własne - 99,45% oraz inne wydatki w 100%.

W ramach ustalonego planu dotacji celowych podmiotowych udzielonych szkołom niepublicznym w łącznej wysokości 1.084.315,50 zł / po dokonanych zmianach/ realizacja ukształtowała się na poziomie 99,45%.

Z budżetu powiatu w roku 2017 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 2017 zakładał dotację dla szkół niepublicznych w rozdziale 80120 w wysokości 1.084.315,50 zł. Ogółem wydatek po dokonanych przekazaniu środków do poszczególnych placówek według stanu na dzień 31.12.2017 zamknął się kwotą 1.078.398,89 zł. Rozliczenie dotacji przedłożyły wszystkie jednostki dotowane. Uznano kwoty dotacji w wysokości 1.074.278,11 zł za wykorzystane i rozliczone w całości, kwota dotacja w wysokości 4.120,78 zł została zwrócona na rachunek bankowy powiatu mławskiego w dniu 4 i 30.01.2017r.

W ramach rozdziału 80120 niewykorzystane środki dotyczyły kwoty 9.200,00 zł zaplanowanej w budżecie na udział własny w realizacji ewentualnych projektów unijnych oraz kwoty łącznie 121.049,00 zł pozostałej na koniec roku budżetowego po opłaceniu składki zus i podatku dochodowego za miesiąc grudzień 2017 r.

5. w rozdziale 80130 - Szkoły Zasadnicze planowane ogółem / po zmianach/ stanowią kwotę 12.633.147,93 zł ,w tym szkoły niepubliczne 2.232.376,61 zł, środki przeznaczone na kursy zawodowe na podstawie porozumień z powiatami w wysokości planowanej 69.270,00 zł, środki własne przeznaczone na wkład niezbędny przy projektach unijnych w wysokości 11.600,00 zł oraz środki przeznaczone na realizację zakupów inwestycyjnych 11.516,96 zł,. Realizacja wydatków ogółem stanowi 96,70% planowanych wydatków.

W ramach poszczególnych placówek oświatowych wydatki bieżące na jednego ucznia / stan uczniów –bez uczniów wymagających specjalnej organizacji pracy /na 30.09.2016 r./ przedstawiają się następująco:

- 1) Zespół Szkół Nr 1 w Mławie – wykonane wydatki – 3.295.013,05 zł (realizacja 99,60%) , liczba uczniów – 397 / spadek o 4,98% w stosunku do poziomu analogicznego okresu roku ubiegłego/. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 8.299,78 zł i wykazują spadek o 5,96% w stosunku do poziomu analogicznego okresu roku ubiegłego. Standard finansowy subwencjonowany wynosi 6.926,98 zł.
W ramach zrealizowanych wydatków bieżących wynagrodzenie wraz z pochodnymi zrealizowano w 99,86%, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w 97,92% oraz inne wydatki w 100%.
Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 218.382,29 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występują zobowiązania wymagalne.
- 2) Zespół Szkół Nr 2 w Mławie - wykonane wydatki bieżące– 2.831.263,88 zł (realizacja 99,85%), liczba uczniów – 314 / spadek o 4,26 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 9.016,76 zł i wykazują wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 4,32 % głównie z powodu spadku ilości uczniów. Standard oświatowy stanowi kwotę 6.930,16 zł.
W ramach zrealizowanych wydatków bieżących wynagrodzenie wraz z pochodnymi zrealizowano w 99,85%, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w 98,80% oraz inne wydatki w 100%.
Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 181.617,58 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.. Nie występują zobowiązania wymagalne.
- 3) Zespół Szkół Nr 3 w Mławie – wykonane wydatki –1.868.152,74 zł (realizacja 99,33%), liczba uczniów – 302 / spadek o 2,89% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/.Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 6.185,94 zł i wykazują wzrost o 5,61% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego głównie z tytułu spadku uczniów. Średni standard finansowy subwencjonowany wynosi 6.363,62 zł.
W ramach zrealizowanych wydatków bieżących wynagrodzenie wraz z pochodnymi zrealizowano w 99,64 %, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w 96,73% oraz inne wydatki w 99,86%.

Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 134.201,52 zł głównie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- 4) Zespół Szkół Nr 4 w Mławie – wykonane wydatki – 1.927.614,20 zł (realizacja 99,58%), liczba uczniów – 186 / spadek o 2,11 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 10.363,52 zł i wykazują wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 3,96% głównie z powodu spadku ilości uczniów. Standard finansowy subwencjonowany wynosi 6.933,60 zł.

W ramach zrealizowanych wydatków bieżących wynagrodzenie wraz z pochodnymi zrealizowano w 99,55%, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w 99,94% oraz inne wydatki w 98,83%.

Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 85.507,29 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występują zobowiązania wymagalne.

Łącznie wydatki osobowe i rzeczowe / bez dotacji / zamknęły się kwotą 9.922.043,87 zł, co średnio na jednego ucznia / liczba uczniów 1.199 – spadek o 4,16% w stosunku do poziomu analogicznego okresu roku ubiegłego / przypada kwota 8.275,27 zł, która wykazuje wzrost o 1,12%.

Ponadto w roku budżetowym realizowano zadanie w formie dotacji celowej związane z prowadzeniem kursów zawodowych przez inne powiaty w łącznej planowanej wysokości 69.270,00 zł, wykonanej w 95,25%.

Porozumienia dotyczyły następujących powiatów: gostyniński, żuromiński, płoński i wyszkowski do których była kierowana młodzież z naszych szkół / Zespół szkół nr 3/. Łączna kwota planowanej dotacji stanowiła wartość 69.270,00 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 65.980,00 zł, co stanowi 95,25% zestawionego planu.

Na placówki oświatowe łącznie, tj. I LO, ZS Nr 1,2,3,4 realizujące bieżące zadania szkolne sklasyfikowane w rozdziałach 80120, 80130 oraz w 80150 wartość poniesionych wydatków / bez dotacji dla szkół niepublicznych / stanowi kwotę 16.964.859,53 zł. Wskaźnik wydatków na jednego ucznia / stan na dzień 30.09.2016 r – 2.243 spadek o 2,69 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego / stanowi kwotę 7.563,47 zł, tj. wzrost o 3,84%.

W poszczególnych placówkach wynosi:

- 1) I Liceum Ogólnokształcące w Mławie – wykonane wydatki – 3.480.323,52 zł, liczba uczniów 495. Średnie wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 7.030,96 zł, przy średnim subwencjonowaniu 6.014,99 zł,
- 2) Zespół Szkół Nr 1 w Mławie – wykonane wydatki – 3.551.189,97 zł, liczba uczniów – 401 Średnie wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 8.855,84 zł, przy średnim subwencjonowaniu 7.175,99 zł.
- 3) Zespół Szkół Nr 2 w Mławie – wykonane wydatki – 3.479.362,50 zł, liczba uczniów – 400. Średnie wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 8.698,41 zł, przy średnim subwencjonowaniu 6.970,07 zł.
- 4) Zespół Szkół Nr 3 w Mławie – wykonane wydatki – 2.957.643,56 zł, liczba uczniów 446. Średnie wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 6.631,49 zł, przy średnim subwencjonowaniu 6.839,66 zł.
- 5) Zespół Szkół Nr 4 w Mławie – wykonane wydatki – 3.496.339,98 zł, liczba uczniów 501. Średnie wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 6.978,72 zł, przy średnim subwencjonowaniu 6.522,72 zł.

W ramach ustalonego planu dotacji celowych podmiotowych udzielonych szkołom niepublicznym rozdział 80130 w łącznej wysokości 2.232.376,61 zł / po dokonanych zmianach/ realizacja ukształtowała się na poziomie 99,31%.

Z budżetu powiatu w roku 2017 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) Policealna Szkoła Prawno- Administracyjna "Żak" w Mławie ,
- 6) Policealna Szkoła Informatyki "Żak" w Mławie,
- 7) Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Mławie ,
- 8) Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak" w Mławie,
- 9) Policealna Szkoła BHP "Żak" Mławie,
- 10) Policealna Szkoła Opiekun w Domu Pomocy Społecznej " Żak" w Mławie,
- 11) Publiczna Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak" w Mławie,
- 12) Publiczna Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna "Żak" w Mławie.

Placówki niepubliczne złożyły stosowne rozliczenia z wydatkowanych kwot przekazanej dotacji w łącznej wysokości 2.217.003,28 zł. Rozliczenie dotacji przedłożyły wszystkie jednostki dotowane. Uznano kwoty dotacji w wysokości 2.209.289,35 zł za wykorzystane i rozliczone w całości, kwota dotacji w wysokości 7.713,93 zł została zwrócona na rachunek bankowy powiatu mławskiego w dniu 4 i 31 stycznia 2018r.

W ramach rozdziału 80130 niewykorzystane środki dotyczyły kwoty 11.600,00 zł zaplanowanej w budżecie na udział własny w realizacji ewentualnych projektów unijnych oraz kwoty łącznie 348.256,00 zł pozostałej na koniec roku budżetowego po opłaceniu składki zus i podatku dochodowego za miesiąc grudzień 2017 r.

- 6. w rozdziale 80134 - Szkoły Zawodowe Specjalne poniesione wydatki stanowią kwotę 1.018.290,36 zł, co stanowi 99,22% zestawionego planu /po dokonanych zmianach/. W trakcie roku budżetowego zwiększono plan finansowy wydatków o kwotę 6.661,00 zł w oparciu o zwiększoną kwotę dotacji celowej na zadania własne, pn. „Wypożyczenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej - ustawa o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej”. Wydatki w powyższym zakresie rzeczowym i finansowym zrealizowano w planowanej wysokości.**

Ustalony wskaźnik wydatków zrealizowanych ze środków własnych (1.011.629,36 zł) na jednego ucznia / stan uczniów na 30.09.2016r - 37 / stanowi kwotę 27.341,33 zł i wykazuje wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 14,99%. Wzrost wskaźnika wynika ze zmniejszonej ilości uczniów - 6-u w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Standard finansowy subwencjonowany stanowi kwotę 22.606,44 zł.

Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 49.209,42 zł i w pełnej wysokości dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń. Nie występują zobowiązania wymagalne.

W planie finansowym rozdziału 80134 (Starostwo Powiatowe) pozostały niewykorzystane środki w wysokości 34.840,00 zł z tytułu zaplanowanych pierwotnie składek zus i podatku dochodowego od osób fizycznych za grudzień roku 2017, które nie zostały wykorzystane ponieważ Ośrodek Szkolno – Wychowawczy zrealizował powyższe zobowiązania z ustalonego planu finansowego.

- 7) w rozdziale 80142- Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr realizacja planowanych wydatków / 408.499,45 zł / ukształtowała się na poziomie 99,70%.**

W ramach wydatków bieżących wynagrodzenia, pochodne i dodatkowe wynagrodzenie roczne zrealizowane na poziomie 99,84%, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na poziomie 99,29%, inne wydatki w 100%.

Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 27.092,06 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 ujętego w planie finansowym na rok 2018 w wysokości 25.294,70 zł oraz zobowiązania z tytułu zakupu mediów w kwocie 1.797,36 zł (upoważnienie zarządu) . Nie występują zobowiązania wymagalne.

- 8) w rozdziale 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli realizacja planowanych wydatków po dokonanych zmianach / 121.310,49 zł /, ukształtowała się na poziomie 98,32%.**

Zadanie z zakresu doksztalcania nauczycieli realizowane było w placówkach oświatowych:

- 1) I Liceum Ogólnokształcące – plan 1.442,14 zł, realizacja 100,00%. Środki wydatkowano na dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących ,szkolenia i podróże służbowe.
- 2) Zespół Szkół Nr 1 – plan 5.873,86 zł, realizacja 100,00 %. Środki wydatkowano na dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących, szkolenia i podróże służbowe.

- 3) Zespół Szkół Nr 2 – plan 9.376,00 zł , realizacja 100%. Środki wydatkowano na szkolenia, podróże służbowe oraz dopłatę na doskonalenie i doksztalcanie kadry nauczycielskiej.
- 4) Zespół Szkół Nr 3 – plan 5.697,25 zł , realizacja 99,99%. Środki wydatkowano na delegacje służbowe oraz szkolenia dla nauczycieli.
- 5) Zespół Szkół Nr 4 – plan 10.246,00 zł , realizacja 81,06%. Środki wydatkowano na delegacje oraz dopłatę na doskonalenie i doksztalcanie kadry nauczycielskiej oraz szkolenia dla nauczycieli.
- 6) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – plan 3.975,50 zł , realizacja 100%. Środki wydatkowano na szkolenia pracowników i dopłaty na doskonalenie.
- 7) Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – plan 16.156,00 zł , realizacja 100%. Środki wydatkowano na dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących,
- 8) Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – plan 70.045,93 zł , realizacja 99,80%. Środki wydatkowano na wsparcie doskonalenia zawodowego nauczycieli wyodrębnione w budżecie organu prowadzącego,
- 9) Bursa Szkolna – plan 576,00 zł , realizacja 99,91%. Środki wydatkowano na delegacje służbowe oraz szkolenia.

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

- 9) **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 1.670.611,74 zł.

W ramach zestawionego planu wydatków kwota 1.537.717,12 zł dotyczyła zadań bieżących wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk w szkolnictwie ogólnym powiatu mławskiego, kwota 24.938,74 zł dotacji dla niepublicznej placówki / wydatkowanej w 100%/, w której występuje obowiązek takiej nauki oraz kwoty 107.955,88 zł stanowiącej wydatki inwestycyjne przeznaczonej na realizację zadania, pn. „Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 1 w Mławie, ul. Zuzanny Morawskiej 29”.

Zadanie inwestycyjne zrealizowano w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym przy pomocy dofinansowania ze środków PFRON w wysokości 71.816,00 zł. Łączny koszt zadania stanowił kwotę 107.697,99 zł, co stanowi realizację na poziomie 99,76%.

Realizacja w rozdziale zamknęła się kwotą w wysokości 1.625,047,74 zł, co stanowi 98,75 % zestawionego planu.

Stosownie do zapisów art. 5a ust. 3a ustawy o systemie oświaty 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.

Kwota wynikająca z podziału subwencji oświatowej dla powiatu mławskiego została ustalona w łącznej wysokości 6.333.626,00zł obejmująca swoim zasięgiem to zadanie w pełnym zakresie szkolnictwa specjalnego oraz szkolnictwa ogólnego.

W trakcie roku budżetowego liczba osób niepełnosprawnych była zmienna. Na dzień 30.09.2016 r obejmowała w szkolnictwie ogólnym 32 osób i zmniejszyła się według stanu na dzień 30.09.2017r do poziomu 31 osób. Na szkolnictwo ogólne (wydatki bieżące i majątkowe) przeznaczono łącznie kwotę w wysokości 1.645.673 zł, zrealizowano kwotę 1.625.047,74 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 na zestawiony plan /po dokonanych zmianach – rozdziały 80102,80105,80111,80134,80150,85403,85406/ w wysokości 7.818.833,35 zł, zrealizowano kwotę 7.695.120,73 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego.

W ramach szkolnictwa ogólnego wydatki bieżące w wysokości zrealizowanej 1.517.349,75 zł (plan 1.537.717,12) w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

- 1) Zespół Szkół nr 1 w Mławie – wykonane wydatki – 256.176,92 zł (realizacja 100,00%).
W Zespole Szkół w roku 2017 było 4-ro uczniów w okresie (I-VIII), 7- ro uczniów w okresie (IX-XII) o różnym stopniu niepełnosprawności objętych opieką specjalnej organizacji. Średnie wydatki na 1 ucznia (średnia w roku 5-ro) wyniosły 51.235,38 zł. Standard roczny oświatowy przydzielony na ucznia kształtował się na poziomie 31.890,82 zł.
Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 11.233,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występują zobowiązania wymagalne.
- 2) Zespół Szkół nr 2 w Mławie – wykonane wydatki – 536.877,65 zł (realizacja 99,60%).
W Zespole Szkół w roku 2017 było 13-ro uczniów w okresie (I-VIII) według stanu na dzień 30.09.2016r , 11-ro uczniów w okresie (IX-XII) o różnym stopniu niepełnosprawności objętych opieką specjalnej organizacji. Wydatki na 1 ucznia (średnia roczna – 12) wyniosły 44.739,80 zł. Standard oświatowy roczny przydzielony na ucznia kształtował się na poziomie 32.193,33 zł.
Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 41.333,22 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występują zobowiązania wymagalne.
- 3) Liceum Ogólnokształcące w Mławie – wykonane wydatki – 76.421,92 zł (realizacja 100,00%). W I Liceum w roku 2017 był 1 uczeń objęty opieką specjalnej organizacji. Standard oświatowy przydzielony na ucznia kształtował się na poziomie 56.083,23 zł.
Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 6.507,20 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występują zobowiązania wymagalne.
- 4) Zespół Szkół nr 3 w Mławie – wykonane wydatki – 506.747,79 zł (realizacja 99,89%). W Zespole Szkół w roku 2017 w okresie (I-VIII) było 11-ro uczniów, w okresie (IX-XII) 9-ro uczniów objętych opieką specjalnej organizacji. Standard oświatowy roczny przydzielony na ucznia kształtował się na poziomie 31.135,01 zł, koszty poniesione na jednego ucznia (średnia roczna 10,33) wyniosły 49.029,51 zł.
Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 19.319,47 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występują zobowiązania wymagalne.
- 5) Zespół Szkół nr 4 w Mławie – wykonane wydatki – 141.125,47 zł (realizacja 98,22%). W Zespole Szkół w roku 2017 w okresie (I-VIII) było 3 uczniów, w okresie (IX-XII) 2-ch uczniów objętych opieką specjalnej organizacji. Standard oświatowy roczny przydzielony na ucznia kształtował się na poziomie 44.403,16 zł, średnie koszty poniesione na jednego ucznia (średnio rocznie 2,7) uczniów) wyniosły 52.268,69 zł.
Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 6.424,06 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występują zobowiązania wymagalne.

- 10) **w rozdziale 80195 – Pozostała działalność**– zaplanowano wydatki w łącznej wysokości / po dokonanych zmianach / 521.637,64 zł , z czego realizacja zamknęła się kwotą 498.696,79 zł, co stanowi 95,60% 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. 273.040,84 zł w ustawowych terminach.
- 2) finansowanie komórki oświatowej obsługującej szkoły i placówki oświatowe. Plan na realizację powyższego zadania został zestawiony na poziomie 188.596,80 zł i obejmował realizację wydatków do pierwszego półrocza 2017r. Realizacja zamknęła się kwotą 172.765,95 zł, co stanowi 91,61% planu.
- 3) wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej zadania inwestycyjne, pn: „Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie ” na kwotę planowaną 60.000,00 zł.
Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym na poziomie 52.890,00 zł.

W dziale 851, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne

Plan finansowy według stanu na dzień 31.12.2018r zestawiony został na poziomie łącznie 678.222,06 zł i obejmował dofinansowanie w postaci dotacji celowej dla szpitala w przedmiocie następujących zadań:

- 1) „Kompleksowa informatyzacja Szpitala w Mławie wraz z wdrożeniem e-usług dla pacjentów”

W budżecie powiatu plan finansowy zakładał realizację wydatków w wysokości 528.222,06 zł, w tym udział Miasta Mława w postaci dotacji celowej (pomoc finansowa Miasta Mława) w wysokości 200.000,00 zł przeznaczonej jako udział własny powiatu przy realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego w „szpitalu powiatowym” finansowanego przy udziale środków unijnych.

Ze względu na warunki obiektywne (przedłużający się proces dotyczący podpisania umowy z wyłonionym w przetargu wykonawcą związany z procedurą odwoławczą jednego z oferentów umowa na realizację zadania została podpisana dopiero 5.10.2017r) dokonano przesunięcia terminu realizacji zadania przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych na dzień 30 czerwca 2018 r., stad rada powiatu podjęła decyzję o ustanowieniu w tej samej wysokości wydatków niewygasających z terminem wykonania do dnia 30.06.2018r. Biorąc pod uwagę specyfikę wydatków niewygasających realizacja w przedmiocie finansowym ukształtowała się na poziomie 100%.

2) „Zakup samochodu sanitarnego z noszami”

Plan finansowy zakładał realizację wydatków na poziomie 150.000,00 zł w postaci dotacji celowej (pomoc finansowa Miasta Mława) jako udział jednostki samorządu terytorialnego i kwoty 120.000,00 zł finansowanej z budżetu szpitala. Zadanie zostało zrealizowane w pełnej wysokości 252.948,00 zł, w tym ze środków powiatu w kwocie 150.000,00 zł. Szpital zgodnie z podpisaną umową dotacji dokonał terminowego i zatwierdzonego rozliczenia.

W dziale 851, rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne planowana dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej po zmianach w kwocie 1.558.167,00zł przeznaczona została na opłacenie składek zdrowotnych w placówkach:

- 3) Dom Dziecka Nr 1 w Kowalewie – 7.020,20 zł, zrealizowano w 98,00%,
- 4) Dom Dziecka Nr 2 w Kowalewie – 6.411,60 zł, zrealizowano w 98,54%,
- 5) Dom Dziecka Nr 3 w Kowalewie – 6.318,00 zł, zrealizowano w 98,52%,
- 6) Dom Dziecka Nr 4 w Kowalewie – 3.276,20 zł, zrealizowano w 98,57%,
- 7) Zespół Szkół Nr 4 - 188,00 zł, zrealizowano w 100%,
- 8) Powiatowy Urząd Pracy w Mławie – 1.535.000,00 zł, zrealizowano w 98,18%,
- 9) Zespół Szkół Nr 3 – 141,00 zł, zrealizowano w 99,57%.

Łącznie za rok 2017 opłacono składkę w wysokości 1.529.806,27 zł, co stanowi 98,18% planu.

W Domach Dziecka w Kowalewie opłacono ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków przeznaczając łączną kwotę 22.651,20 zł, co stanowi 98,37% ich planu. Objęto nim średnio 40,33 wychowanków w okresie od stycznia do grudnia 2017r.

W jednostce Powiatowy Urząd Pracy plan wydatków wykonany na poziomie 1.507.014,67 zł został zrealizowany w 98,18 % i przeznaczony został na ubezpieczenie średniomiesięcznie 2.138 osób.

Na koniec roku występują zobowiązania w Powiatowym Urzędzie Pracy w wysokości 352,38 zł, które zostaną sfinansowane kwotą dotacji roku 2018, nie występują zobowiązania wymagalne.

W dziale 851, rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan finansowy ustalony na poziomie 29.715,00 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 15.000,00 zł oraz jako dofinansowanie zadań w kwocie 14.715,00 zł.

Realizacja łącznie ukształtowała się na poziomie 12.986,89 zł, co stanowi 43,70% planu, z czego realizacja dotacji stanowi 46,33% planu dotacji.

W ramach wydatków, w których powiat uczestniczył w formie dofinansowania zrealizowano między innymi następujące przedsięwzięcia: zakup węgla na okres zimowy dla Agro Szkoły Życia prowadzonej przez Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu MAR-KOT w Miączyńie Dużym, przeprowadzenie przesiewowych badań słuchu w Zespole Szkół Nr 3 w Mławie, przeprowadzenie badania na temat sytuacji i potrzeb osób starszych zamieszkujących w powiecie mławskim.

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:

I.p.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Numer umowy	Kwota dotacji [zł]	Kwota dotacji wykorzystanej [zł]
1.	Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie, ul. Rzeczowska 11, 06-400 Ciechanów	<i>Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK</i>	29/D/2017	1 500,00	1 500,00
Ogółem				1 500,00	1 500,00

II. Prowadzenie działań skierowanych do osób indywidualnych i rodzin w celu poprawy ich funkcjonowania w społeczności lokalnej.

Wykonaniem zadania oraz jego realizacją zajmowały się niżej wymienione stowarzyszenia:

I.p.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Numer umowy	Kwota dotacji [zł]	Kwota dotacji wykorzystanej [zł]
1.	Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Droga” w Mławie, ul. Kościuszki 33a, 06-500 Mława	<i>XXVI Ogólnopolski Wiosenny Zlot Rodzin Abstynenckich – TATRY 2017</i>	32/D/2017	2 000,00	2 000,00
Ogółem				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:

I.p.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Numer umowy	Kwota dotacji [zł]	Kwota dotacji wykorzystanej [zł]
1.	Mławskie Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii i Innych Chorób Onkologicznych „Amazonki”, ul. Narutowicza 6, 06-500 Mława	<i>Profilaktyka raka piersi</i>	25/D/2017	1 200,00	1 200,00
2	Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Droga” w Mławie, ul. Kościuszki 33 a, 06-500 Mława	<i>Mławskie spotkania trzeźwoscio we</i>	31/D/2017	1 200,00	1 200,00

Ogółem	2 400,00	2 400,00
--------	----------	----------

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

Wykonaniem zadania oraz jego realizacją zajmowały się niżej wymienione stowarzyszenia:

l.p.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Numer umowy	Kwota dotacji [zł]	Kwota dotacji wykorzystanej [zł]
1.	Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie, ul. Rzeczowska 11, 06-400 Ciechanów	Konferencja Honorowej o Krwiodawstwa PCK	30/D/2017	1 000,00	550,00
Ogółem				1 000,00	550,00

Organizacje, które otrzymały dotacje na zadania, na które złożyły oferty poza otwartym konkursem ofert z Dz. 851 Rdz. 85195 § 2360

l.p.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Numer umowy	Kwota dotacji [zł]	Kwota dotacji wykorzystanej [zł]
1.	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Konopki, ul. Kredytowa 4, 06-560 Konopki	Warsztaty kulinarne "TRADYCYJA JEST W NAS - SENIORACH"	47/D/2017	500,00	500,00
Ogółem				500,00	500,00

Wszystkie przyznane dotacje dla stowarzyszeń zostały rozliczone w roku 2017. Z przyznanego limitu środków pozostały niewykorzystane środki w wysokości 8.050,00 zł.

W dziale 852, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia plan finansowy wydatków / po dokonanych zmianach/ zestawionych na poziomie 635.888,00 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 31.362,42 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017. 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 2017 jednostka realizowała program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie, którego wydatki zostały zestawione w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na poziomie 8.460,00 zł.

Zespół Ośrodków Wsparcia na ustalony przez Wojewodę Mazowieckiego plan finansowy /po dokonanych zmianach/ w łącznej wysokości 400.920,00 zł ,zrealizował wydatki w 100%.

Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 19.223,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017.Nie występowały zobowiązania wymagalne.

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

Finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań prowadzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie odbywało się w oparciu o plan finansowy wydatków ze środków własnych/ po dokonanych zmianach/ przeznaczonych na realizację bieżącego funkcjonowania jednostki w wysokości 557.277,00 zł ,zrealizowany w 99,25%,

W ramach wydatków zrealizowanych wydatki osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od płac zrealizowano w 99,36% zestawionego planu a wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w 98,05%.

Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 32.220,68 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 / 433.945,00 zł / zrealizowany na poziomie 96,85% wydatków planowanych. Finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań prowadzonych przez Zespół Ośrodków Wsparcia odbywało się w oparciu o:

- 1) plan finansowy wydatków bieżących ze środków własnych przeznaczonych na realizację bieżącego funkcjonowania jednostki w wysokości 383.545,00 zł ,zrealizowany w kwocie 369.890,07 zł, co stanowi 96,45%.
- 2) plan finansowy wydatków z pomocy finansowej otrzymanej z gmin w łącznej wysokości 26.000,00 zł zrealizowanej w pełnej wysokości, w tym : Miasto Mława -20.000 zł, Gmina Wiśniewo - 3.000,00 zł, Gmina Wieczfnia Kościelna - 3.000,00 zł. Dotacje rozliczono z ich dysponentami w terminie określonym umowami.
- 3) plan finansowy wydatków bieżących ze środków własnych przeznaczonych na realizację w 2017 roku Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w wysokości 24.400,00 zł ustalonego przez radę powiatu jako przedsięwzięcie wieloletnie ,zrealizowanego w 100%.

W strukturze poniesionych wydatków ogółem wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych świadczeń zrealizowano w 99,27%, wydatki rzeczowe związane z realizacją statutowych zadań zrealizowano w 92,04% natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych w 99,98%.

Na 31.12.2017r jednostka nie wykazała zobowiązań wymagalnych, zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego stanowią kwotę 20.009,92 zł.

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

Plan finansowy zestawiony w rozdziale (po dokonanych zmianach) zakładał wydatki na poziomie 73.300,00 zł , w tym wydatki bieżące w wysokości 13.300,00 zł oraz wydatki inwestycyjne na kwotę 60.000,00 zł.

W ramach realizacji wydatków bieżących (70,30%) wykonano zadanie polegające na dofinansowaniu zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie ogłoszonego konkursu, pn.” Integracja osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną oraz poprawa funkcjonowania tych osób w środowisku lokalnym poprzez działalność rehabilitacyjną, sportową, kulturalną, terapeutyczną”.

Zestawienie podmiotów, które uzyskały dofinansowanie oraz ich wykorzystanie określa poniższa tabela.

l.p.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Numer umowy	Kwota dotacji [zł]	Kwota dotacji wykorzystanej [zł]
1.	Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy	Ognisko integracyjne „Połączyć dwa	28/D/2017	1 000,00	1 000,00

	Razem” przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie, ul. Narutowicza 6, 06-500 Mława	<i>światy”</i>			
2.	Stowarzyszenie Pomocy Społeczno – Zawodowej Osobom Niepełnosprawnym „Daj Szansę”, ul. J. Słowackiego 16, 06-500 Mława	<i>Wycieczka turystyczno – rekreacyjno – terapeutyczna do Karpacza i Wrocławia</i>	43/D/2017	2 000,00	2 000,00
3.	Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki, ul. Białostocka 4, 03-741 Warszawa	<i>Turystyka krajoznawcza formą rekreacji i terapii dla osób głuchych i niesłyszących</i>	36/D/2017	1 640,00	1 600,00
4.	Mławskie Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii i Innych Chorób Onkologicznych „Amazonki”, ul. Narutowicza 6, 06-500 Mława	<i>Rehabilitacja kobiet po mastektomii</i>	27/D/2017	750,00	750,00
5.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną, ul. Głogowa 2b, 02-639 Warszawa	<i>Cztery pory roku w obyczajowości polskiej – udział osób niepełnosprawnych w wydarzeniach związanych z tradycją i kulturą polską</i>	37/D/2017	1 500,00	1 500,00
6.	Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Dział Miłosierdzia i Ewangelizacji „Serce za Serce”, ul. Wyspiańskiego 8, 06-500 Mława	<i>Tacy sami – niepełnosprawni w społeczności lokalnej</i>	41/D/2017	1 000,00	1 000,00
Ogółem				7 890,00	7 850,00

Organizacje, które otrzymały dotacje na zadania, na które złożyły oferty poza otwartym konkursem ofert:

I.p.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Numer umowy	Kwota dotacji [zł]	Kwota dotacji wykorzystanej [zł]
1.	Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Dział Miłosierdzia i Ewangelizacji „Serce za	<i>II Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością w dniu 28</i>	44/D/2017	1 500,00	1 500,00

	Serce", ul. Wyspiańskiego 8, 06-500 Mława	maja 2017 r.			
			Ogółem	1 500,00	1 500,00

W zakresie realizacji wydatków inwestycyjnych (58,84%) zrealizowano w zakresie przedmiotowym i finansowym inwestycję, pn. „Przebudowa, rozbudowa z niezbędną infrastrukturą wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku magazynowego, usytuowanego przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mławie przy ul. Słowackiego 16 - Warsztaty Terapii Zajęciowej- dokumentacja techniczna”.

W dziale 853,rozdziale 85321- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności łączny plan wydatków (po dokonanych zmianach) został ustalony na poziomie 170.862,00 zł , w tym pochodzących z dotacji z zakresu administracji rządowej w wysokości 150.862,00 zł (zrealizowany na poziomie 100%) oraz dofinansowany ze środków własnych w kwocie 20.000,00 zł.

Ostatecznie wydatki zostały sfinansowane w pełnej wysokości z przyznanej kwoty dotacji. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wydatkowano kwotę 100.850,03 zł, pozostałą kwotę w wysokości 50.011,97 zł wydatkowano na wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych , w tym za zakup usług zdrowotnych 25.800,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie przedmiotowym.

Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 5.893,52 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występowały zobowiązania wymagalne.

W dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowy Urząd Pracy finansowanie wydatków na zadania związane z realizacją zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy odbywało się w oparciu o plan finansowy wydatków bieżących / po zmianach/ ze środków własnych powiatu w wysokości 2.508.230,94 zł.

Realizacja wydatków osiągnęła poziom 98,24%. W strukturze wydatków ogółem wydatki osobowe z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych świadczeń wykonano na poziomie 98,07%, wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych jednostki na poziomie 99,75 % oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w 100,00%.

Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 146.400,59 zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 146.036,29 zł, z tytułu mediów w kwocie 364,30 zł , które mieszczą się w granicach ustalonego planu finansowego. Nie występowały zobowiązania wymagalne.

W dziale 854- Edukacyjna Opieka Wychowawcza wydatki budżetowe po dokonanych zmianach zostały zaplanowane na poziomie 3.047.865,42 zł, realizacja ukształtowała się na poziomie 2.944.813,33 zł , co stanowi 96,62%.

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

- 1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy /rozdział 85403/ - poziom realizacji wydatków bieżących 99,09 %. Poniesione wydatki bieżące ukształtowały się na poziomie 410.250,36 zł, co w przeliczeniu na jednego wychowanka / stan na 30.09.2016r – 23 / stanowią kwotę 17.836,97 zł, co stanowi spadek o 17,43% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Spadek wynika z mniejszego poziomu wydatków przeznaczonych na realizację powyższych zadań. Kwota przypadająca na ucznia naliczona z subwencji oświatowej wynosi 34.311,72 zł.

W strukturze poniesionych wydatków wydatki osobowe z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych świadczeń zostały zrealizowane na poziomie 99,09%, wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych na poziomie 99,08%, świadczenia na rzecz osób fizycznych w 100%.

W planie finansowym rozdziału 85403 (Starostwo Powiatowe) pozostały niewykorzystane środki w wysokości 28.060,00 zł z tytułu zaplanowanych pierwotnie składek zus i podatku dochodowego od osób fizycznych za grudzień roku 2017, które nie zostały wykorzystane ponieważ jednostka zrealizowała powyższe zobowiązania z ustalonego planu finansowego.

Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 27.257,51zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie. Nie występowały zobowiązania wymagalne.

- 2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy / rozdział 85404 - wczesne wspomaganie/ – poziom realizacji 96,14%. W trakcie roku budżetowego zwiększono plan finansowy wydatków o kwotę 29.400,00 zł w oparciu o zwiększoną kwotę dotacji celowej na zadania , pn. „Za życiem”. Wydatki powyższym zakresie rzeczowym i finansowym zrealizowano w planowanej wysokości. Poniesione wydatki ze środków własnych ukształtowały się na poziomie 412.276,13 zł, co w przeliczeniu na jednego wychowanka / stan na 30.09.2016r – 60 / stanowią kwotę 6.871,27 zł i wykazują spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 12,18% głównie w związku ze wzrostem uczniów. Kwota przypadająca na ucznia naliczona z subwencji oświatowej wynosi 4.434,13 zł.
- W strukturze poniesionych wydatków wydatki osobowe z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych świadczeń zostały zrealizowane na poziomie 95,64%, wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych na poziomie 100%.
- W planie finansowym rozdziału 85404 (Starostwo Powiatowe) pozostały niewykorzystane środki w wysokości 16.550,00 zł z tytułu zaplanowanych pierwotnie składek zus i podatku dochodowego od osób fizycznych za grudzień roku 2017, które nie zostały wykorzystane ponieważ jednostka zrealizowała powyższe zobowiązania z ustalonego planu finansowego.
- Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 36.659,67 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występowały zobowiązania wymagalne.
- 3) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mławie- / rozdział 85406/ poziom realizacji ogółem 97,51%. Poniesione wydatki ukształtowały się na poziomie 951.927,45 zł.
- W strukturze poniesionych wydatków wydatki osobowe z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych świadczeń zostały zrealizowane na poziomie 98,96%, wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych na poziomie 88,21%, świadczenia na rzecz osób fizycznych w 100%.
- W planie finansowym rozdziału 85406 (Starostwo Powiatowe) pozostały niewykorzystane środki w wysokości 1.288,00 zł z tytułu zaplanowanych pierwotnie składek zus i podatku dochodowego od osób fizycznych za grudzień roku 2017, które nie zostały wykorzystane ponieważ jednostka zrealizowała powyższe zobowiązania z ustalonego planu finansowego.
- Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 60.899,90 zł, dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017r płatnego w roku 2018. Nie występowały zobowiązania wymagalne.
- 4) Internaty i bursy szkolne / rozdział 85410/ .Poniesione wydatki ukształtowały się na poziomie 1.115.170,34 zł , na plan /po zmianach/ 1.116.352,32 zł, co stanowi 99,89%.
- W trakcie roku budżetowego zwiększono plan finansowy wydatków o kwotę 10.000,00 zł w oparciu o zwiększoną kwotę dotacji celowej na zadania , pn. „Za życiem”. Wydatki powyższym zakresie rzeczowym i finansowym zrealizowano w planowanej wysokości.
- W strukturze poniesionych wydatków wydatki osobowe z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych świadczeń zostały zrealizowane na poziomie 99,98%, wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych na poziomie 99,69%, świadczenia na rzecz osób fizycznych w 99,99%.
- W planie finansowym rozdziału 85410 (Starostwo Powiatowe) pozostały niewykorzystane środki w wysokości 10.131,20 zł z tytułu zaplanowanych pierwotnie składek zus i podatku dochodowego od osób fizycznych za grudzień roku 2017, które nie zostały wykorzystane ponieważ jednostka zrealizowała powyższe zobowiązania z ustalonego planu finansowego.
- Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 56.868,52 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 ujętych w wydatkach roku 2018 w wysokości 56.658,42 zł oraz zobowiązania z tytułu zakupu mediów w kwocie 210,10 zł mieszczących się w limicie wydatków planu finansowego. Nie występowały zobowiązania wymagalne.
- 5) pomocy materialnej w postaci stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w łącznej wysokości planowanej w wysokości 18.600,00 zł, zrealizowanej w 100% przez placówki oświatowe.
- 6) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów, byłych pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (4.630 zł) i Domu Dziecka w Kowalewie w wysokości 7.189,55 zł został zrealizowany w 100%.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze.

Plan wydatków po zmianach stanowił kwotę 2.453.753,26 zł . Realizacja wyniosła 2.236.364,80 zł, co stanowi 91,14% 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 1.335.153,34,00 zł, poniesione wydatki stanowią kwotę 1.157.356,27 zł, co stanowi 86,68% planu.
- z terenu powiatu mławskiego przebywających na terenie innych powiatów w wysokości planowanej 301.126,38 zł / powiat ciechanowski – 20.520,00 zł, powiat nidzicki (rodzinny dom dziecka) – 167.769,50 zł, powiat Ostrów Mazowiecka – 31.195,72 zł, powiat wołomiński – 30.154,50 zł, powiat pleszewski – 10.620,00 zł, powiat wąbrzeski – 12.300,00 zł, powiat przasnyski – 12.300,00 zł, powiat pucki – 16.266,66 zł / poniesione wydatki w postaci przekazania dotacji do tych powiatów stanowią kwotę łącznie 262.755,59 zł , co stanowi 87,26% planu. Środki wydatkowane zostały rozliczone zgodnie z podpisanymi porozumieniami.
- z terenu powiatu mławskiego przebywających na terenie gmin w wysokości 33.172,28 zł / Miasto Olsztyn – 12.300,00 zł, Miasto Warszawa – 8.220,00 zł, Miasto Katowice – 12.300,00 zł, Miasto Żory – 352,28 zł / poniesione wydatki w postaci przekazania dotacji stanowią kwotę 32.272,28 zł , tj. 97,29% 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 245.287,26 zł w wysokości kwot planowanych . Na pokrycie powyższych wydatków powiaty / Działdowo – 41.324,62 zł ,Drawsko – 12.000,00 zł , Olsztyn – 55.592,88 zł , Grodzisk - 2.516,16 zł, Pruszków- 29.200,80 zł, Nidzica – 40.159,26 zł,, Lidzbark Warmiński – 7.920,00 zł, Przasnysz – 7.920,00 zł, Sierpc – 10.320,00 zł / przekazały dotację w wysokości poniesionych wydatków.
- z terenu gmin , z których dzieci przebywają na terenie naszego powiatu poniesione wydatki stanowią kwotę 38.303,54 zł , co stanowi 100% planu. Na pokrycie powyższych wydatków miasta /Sosnowiec – 7.920,00 zł, Warszawa – 30.383,54 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 48.240,00 zł. Środki wykorzystano w wysokości 47.920,00 zł, co stanowi 99,34%. Dokonano ich rozliczenia z dysponentem środków.

Łącznie w roku 2017r w Powiatowym Centrum pomocy Rodzinie zatrudnionych było czterech koordynatorów na pełne etaty. Łącznie wydatki związane z pracą koordynatorów w roku 2017 wyniosły 147.700,00 zł.

W roku 2017 ze środków dotacji celowej budżetu państwa realizowano w ramach programu „500+” zadanie w postaci wypłaty dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w łącznej wysokości 485.914,26 zł oraz przeznaczono na koszty obsługi programu kwotę 4.859,14 zł.

W roku 2017 objęto opieką 61 rodziny zastępcze, w których przebywało 104 dzieci.

Na łączną kwotę wypłaconych świadczeń 1.157.356,27 zł złożyły się następujące zrealizowane zadania:

- 1) kontynuowanie nauki dla 12 wychowanków rodzin zastępczych wydatkowano kwotę 75.675,70 zł,
- 2) pomoc dla rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci wydatkowano kwotę 1.017.733,22 zł,
- 3) wynagrodzenie dla 3-ch zawodowych rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia opiekuńczego , w których przebywało 8-ro dzieci oraz dla 1-go rodzinnego domu dziecka ,w którym przebywało 6-ro dzieci – 157.665,75 zł,
- 4) usamodzielnienie finansowe dla 4 wychowanków w wysokości 19.791,00 zł,
- 5) usamodzielnienie na zagospodarowanie dla 2 wychowanków w wysokości 4.294,19 zł.

Według stanu na 31.12.2017r wystąpiły zobowiązania w wysokości 9.520,46 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występowały zobowiązania wymagalne.

W dziale 855, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych plan finansowy wydatków po zmianach wyniósł 3.155.125,44 zł, wykonanie 3.065.977,64 zł, co stanowi 97,17 % planu po zmianach.

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

- 1) plan finansowy wydatków przekazanych w formie dotacji do innych powiatów i gmin na realizację zadania związanego z utrzymaniem dzieci z powiatu mławskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych innych samorządów w wysokości łącznie 386.043,00 zł, w tym dotacje przekazane gminom w wysokości 144.000,00 zł / Miasto Siedlce – 108.000,00 zł i Miasto Lublin – 36.000,00 zł/ i dotacje przekazane powiatom w wysokości 242.043,00 zł / Kraśnik – 72.000,00 zł, Płońsk – 170.043,00 zł. Dotacje przekazano w kwotach planowanych. Dokonano rozliczenia ze wszystkimi dysponentami środków w terminie.
- 2) plan finansowy oparty na dotacjach od innych powiatów za umieszczenie dzieci z ich terenu w wysokości planowanej /po zmianach/ 774.789,22 zł, zrealizowano w 100,00%.
W roku 2017, na mocy podpisanych porozumień w powiatami: sierpecki na kwotę 313.970,86 zł, żyrardowski na kwotę 261.008,31 zł, Grodzisk Mazowiecki na kwotę 7.692,50 zł, Białobrzegi na kwotę 57.974,98 zł, Ożarów na kwotę 97.224,55 zł oraz Powiat Żuromin w kwocie 36.918,02 zł wydatki zostały zrealizowane zgodnie z podpisanymi w tym zakresie umowami. Powiat mławski dokonał terminowego rozliczenia z przekazanych kwot dotacji, których wykonanie stanowiło 100% wielkości planowanych.
- 3) plan finansowy wydatków na usamodzielnienia wychowanków / po zmianach/ w wysokości 167.246,00 zł, zrealizowano na poziomie 156.681,70 zł, co stanowi 93,68%.
Ze środków przeznaczonych na usamodzielnienia wychowanków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wypłacono świadczenia w łącznej wysokości 156.681,70 zł, w tym:
 - 1) na usamodzielnienia dla 4 wychowanków wypłacono kwotę 20.016,00 zł,
 - 2) na zagospodarowanie dla 6 osób – 12.393,04 zł,
 - 3) na kontynuowanie nauki dla 21 wychowanków – 124.272,66 zł.
- 4) 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 1.759.047,22 zł, zrealizowanych w kwocie 1.692.326,32 zł, co stanowi 96,21%, w tym:
 - w Domu Dziecka Nr 1 stanowią kwotę 268.340,26 zł na plan 270.755,23 zł,
 - w Domu Dziecka Nr 2 stanowią kwotę 297.429,48 zł na plan 302.057,00 zł,
 - w Domu Dziecka Nr 3 stanowią kwotę 270.303,24 zł na plan 273.079,00 zł,
 - w Domu Dziecka Nr 4 stanowią kwotę 177.394,30 zł na plan 180.183,00 zł,
 - w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych stanowią kwotę 678.859,04 zł na plan 732.972,99 zł, w tym wydatki inwestycyjne zrealizowane na poziomie 99,9% planu, wydatki bieżące na poziomie 91,33%.

W roku 2017 we wszystkich domach dziecka w Kowalewie przebywało średnio 47,31 wychowanków. Średni koszt w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w przeliczeniu na 1 wychowanka wynosi 2.564,78 zł. Budżet Centrum został zrealizowany w łącznej wysokości 1.453.648,26 zł, co stanowi 96,41% zestawionego planu wydatków.

W Domu Dziecka Nr 1 przebywało średnio 13,17 wychowanków. Plan finansowy wydatków został zestawiony na poziomie 270.755,23 zł, realizacja ukształtowała się na poziomie 99,11%. Średni koszt utrzymania wychowanka z uwzględnieniem średniego kosztu centrum do obsługi placówek wyniósł 4.301,76 zł.

W Domu Dziecka Nr 2 przebywało średnio 12,09 wychowanków. Plan finansowy wydatków został zestawiony na poziomie 302.057,00 zł, realizacja ukształtowała się na poziomie 98,47%. Średni koszt utrzymania wychowanka z uwzględnieniem średniego kosztu centrum do obsługi placówek wyniósł 4.662,04 zł.

W Domu Dziecka Nr 3 przebywało średnio 12 wychowanków. Plan finansowy wydatków został zestawiony na poziomie 273.079,00 zł, realizacja ukształtowała się na poziomie 98,99%. Średni

koszt utrzymania wychowanka z uwzględnieniem średniego kosztu centrum do obsługi placówek wyniósł 4.485,07 zł.

W Domu Dziecka Nr 4 przebywało średnio 7,75 wychowanków. Plan finansowy wydatków został zestawiony na poziomie 180.183,00 zł, realizacja ukształtowała się na poziomie 98,45%. Średni koszt utrzymania wychowanka z uwzględnieniem średniego kosztu centrum do obsługi placówek wyniósł 4.581,17 zł.

W ramach powyższego rozdziału planowano zakupy inwestycyjne łącznie na kwotę 178.000,00 zł, w tym na zadanie pn. " Zakup samochodu osobowego mikrobuse 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych -wychowanków" na kwotę 68.000,00 zł (wykonanie 82,56%) oraz „ Zakup samochodu transportowego do przewozu wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w Kowalewie" na kwotę 110.000,00 zł (wykonanie 99,90%) Łączne wykonanie ukształtowało się na poziomie 93,27%.

Realizacja zadania pn." Zakup samochodu osobowego mikrobuse 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych -wychowanków" odbyła się przy udziale środków PFRON w wysokości 72.000,00 zł, z którym dokonano rozliczenia rzeczowo – finansowego w ustalonym w umowie terminie. .

Na koniec roku budżetowego nie występowały zobowiązania wymagalne. Występujące zobowiązania w wysokości 120.957,95 zł dotyczą zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego należnego za rok 2017 a wypłacanego w roku 2018 w wysokości 120.048,25 zł oraz zobowiązań z tytułu dostaw i usług w wysokości 909,70 zł mających swoje pokrycie w planie finansowym jednostki na rok 2017.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,w rozdziale 90095- Pozostała działalność plan finansowy ustalony na rok budżetowy 2017 obejmował środki zaplanowane w łącznej wysokości 21.940,00 zł przeznaczone na zadania bieżące z zakresu ochrony środowiska.

W ramach poniesionych wydatków bieżących zrealizowanych na poziomie 3.976,73 zł/ realizacja 18,13% / sfinansowano zakup materiałów i usług , w tym: zakup kwiatów i torfu do zagospodarowania terenu przy budynku starostwa, aktualizację oprogramowania ARISCO a także delegacje i szkolenia w zakresie zmian przepisów prawa ochrony środowiska

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

1. Stan środków na początku roku 2017– 349.164,00 zł
2. Wpływ środków / dochodów / w trakcie roku budżetowego – 519.444,00 zł,
3. Wydatki sfinansowane ze środków ochrony środowiska – 130.181,00 zł,
4. Stan środków na koniec roku/ środki wolne przeznaczone na ochronę środowiska/ - 739.371,00 zł.

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan po zmianach na 2017r wynosił 80.040,00 zł . Wykonanie stanowi kwotę 73.300,48 zł, tj. 91,58 % planu .

W ramach wydatków ogółem kwotę 22.700,00 zł / plan po zmianie/ a wydatkowaną w kwocie 16.650,48 zł (realizacja 73,35%) 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 4.300,00 zł dla stowarzyszeń / wykonano w 99,99%/.

Zadania zostały wykonane przez następujące stowarzyszenia:

I.p.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Numer umowy	Kwota dotacji [zł]	Kwota dotacji wykorzystanej [zł]
1.	Sanktuarium Diecezjalne św. Antoniego z Padwy w	Koncert poetycki „Białe róże” w	33/D/2017	1 000,00	1 000,00

	Ratowie, Ratowo 58, 06-540 Radzanów	<i>ramach Dni św. Antoniego</i>			
2.	Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej, ul. Stary Rynek 13, 06-500 Mława	<i>Plener malarski „Śladami Sary Lipskiej”</i>	17/D/2017	1 000,00	1 000,00
3.	Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem” przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie, ul. Narutowicza 6, 06-500 Mława	<i>VI Mławska Gala Wolontariatu</i>	09/D/2017	1 500,00	1 500,00
4.	Klub Seniora „Pogodny Uśmiech”, ul. Sienkiewicza 4, 06-500 Mława	<i>IX Festiwal Pieśni Żołnierskiej i Patriotycznej</i>	22/D/2017	800,00	799,58
Ogółem				4 300,00	4 299,58

2. Organizowanie lub uczestnictwo w przedsięwzięciach podtrzymujących tradycję narodową, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, wspieranie przedsięwzięć jubileuszowych organizacji, w tym wydawanie publikacji służących upowszechnianiu historii, tradycji i kultury powiatu mławskiego na które przeznaczono kwotę 6.565,00 zł, /wykonano w 99,79%./

Zadanie, które zostały wykonane przez stowarzyszenia:

l.p.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Numer umowy	Kwota dotacji [zł]	Kwota dotacji wykorzystanej [zł]
1.	Mławskie Stowarzyszenie Kobiet Po Mastektomii i Innych Chorób Onkologicznych „Amazonki”, ul. Narutowicza 6, 06-500 Mława	<i>Jubileusz 10-lecia działalności Stowarzyszenia</i>	13/D/2017	900,00	900,00
2.	Stowarzyszenie „Wspólnota Mariacka”, ul. Mariacka 20, 06-500 Mława	<i>Mławska Palma Wielkanocna – Jubileuszowa 10 edycja</i>	08/D/2017	800,00	800,00
3.	Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie, ul. Stary Rynek 13, 06-500 Mława	<i>18 lat Związku Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej – Jubileuszowa wystawa prac plastycznych w Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej</i>	16/D/2017	1 000,00	1 000,00
4.	Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Dąbkowiacy” Dąbek 124, 06-561 Stupsk	Organizacja wyjazdu na VII Ogólnopolski Zjazd Kół Gospodyń w Licheniu	19/D/2017	800,00	800,00
5.	Stowarzyszenie Ratujmy Ratowo, Ratowo 58, 06-540	Widowisko historyczne	34/D/2017	1 500,00	1 500,00

	Radzanów	„Ratowo 1920” w ramach VII Ratowskich Spotkań Patriotycznych			
6.	Stowarzyszeniu Klub Seniora „Kwiat Jesieni”, ul. Plac Kanoniczny 11, 06-550 Szreńsk	Organizacja imprez kulturalnych	14/D/2017	715,00	715,00
7.	Radzanovia, ul. Słoneczna 11, 06-540 Radzanów	I Powiatowe warsztaty historii ożywionej	38/D/2017	850,00	835,90
Ogółem				6 565,00	6 550,90

3. Aktywizacja dzieci i młodzieży, na które przeznaczono kwotę 4.800,00 zł /realizowano w 100,00 %/

Zadanie zostało wykonane przez stowarzyszenia:

l.p.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Numer umowy	Kwota dotacji [zł]	Kwota dotacji wykorzystanej [zł]
1.	Klub Sportowy „Mławskie Centrum Tańca”, ul. Sportowa 1, 06-500 Mława	<i>Szkolenie w zakresie tańca towarzyskiego</i>	24/D/2017	1 400,00	1 400,00
2.	Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowskiej w Szydłowie, ul. Mazowiecka 63, 06-516 Szydłowo	<i>Organizacja warsztatów tematycznych dla dzieci i młodzieży. Organizacja imprez, wyjazdów dla dzieci i młodzieży. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży szczególnie w okresie letnim</i>	26/D/2017	1 000,00	1 000,00
3.	Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie, ul. Stary Rynek 13, 06-500 Mława	<i>Plener malarski – Poznajemy Gminę Radzanów</i>	18/D/2017	1 000,00	1 000,00
4.	Towarzystwo Miłośników Twórczości Tekli Bądarzewskiej, ul. Sienkiewicza 24, 06-500 Mława	<i>V edycja Konkursu Plastycznego im. Hanny Rudzkiej – Cybisowej</i>	20/D/2017	1 000,00	1 000,00
5.	Radzanovia, ul. Słoneczna 11, 06-540 Radzanów	<i>Piękno prostoty sztuki ludowej</i>	39/D/2017	400,00	400,00
Ogółem				4 800,00	4 800,00

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 § 2360:

I.p.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Numer umowy	Kwota dotacji [zł]	Kwota dotacji wykorzystanej [zł]
1.	Radzanovia, ul. Słoneczna 11, 06-540 Radzanów	Targ polsko - żydowski	48/D/2017	1 000,00	1 000,00
Ogółem				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,
- dla Gminy Lipowiec Kościelny dofinansowano w postaci dotacji celowej wyjazd zespołu tańca ludowego „Lipowiacy” do Chorwacji w wysokości 3.000,00 zł,
- dla Miasta Mława dofinansowano w postaci dotacji celowej wydatki bieżące Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w łącznej wysokości 9.000,00 zł,
- dla Gminy Iłowo – Osada dofinansowano zadanie pn.” Remont pomnika ku czci pomordowanych więźniów niemieckiego obozu koncentracyjnego w Działdowie – las białucki” w kwocie 5 000,00 zł;

Środki przekazane do samorządów zostały wydatkowane w wysokości planowanej zgodnie z podpisanymi porozumieniami w wysokości 27.000 zł i rozliczone w terminie wskazanym w umowie.

W ramach zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w rozdziale 92116 – Biblioteki podpisano porozumienie z terminem realizacji od dnia 1 lipca 2017 na mocy której powierzono do Miasta Mława zadanie związane z prowadzeniem zadań ustawowych przypisanych powiatowej bibliotece. Środki planowane na powyższy cel zostały zestawione na poziomie 20.000,00 zł i w takiej kwocie zostały zrealizowane, rozliczone i zatwierdzone przez organ przekazujący.

W ramach poniesionych wydatków rzeczowych / plan 10.340,00 zł -po dokonanych zmianach/ , sfinansowano głównie: zakup nagród rzeczowych na konkursy organizowane przez Państwową Szkołę Muzyczną w Mławie, zakup medali okolicznościowych z grawerką na współorganizowany we współpracy z Gminą Stupsk imprezę w zakresie kultury – Wieczerek poetycki „Poezja balsamem dla duszy”, organizacja Dnia Edukacji Narodowej.

Realizacja wydatków zamknęła się kwotą 9.650,00 zł, co stanowi 93,33% zestawionego planu.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport plan wydatków / po zmianach/ ustalony został na poziomie łącznie 977.478,00 zł, z czego na wydatki Mławskiej Hali Sportowej zaplanowano na kwotę 888.798,00 zł , na inne wydatki w postaci dofinansowania / zakup towarów i usług/ innych imprez sportowych oraz dotacji zaplanowano kwotę w 88.680,00 zł.

W ramach dotacji ustalono plan na kwotę 57.400,00 zł i zrealizowano na poziomie 100,00%/. Obejmował swoim zakresem realizację zadań związanych :

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

W ramach zadania pierwszego dotację w łącznej wysokości 35.900,00 zł przyznano:

I. p.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Numer umowy	Kwota dotacji [zł]	Kwota dotacji wykorzystanej
-------	-------------------	---------------	-------------	--------------------	-----------------------------

					[zł]
1.	Klub Pływacki Płetwał Mława, ul. Kopernika 38, 06- 500 Mława	<i>Współzawodnictw o sportowe zawodników</i>	05/D/2017	4 000,00	4 000,00
2.	Mławskie Centrum Sportów Walki „MCSW”, Al. Piłsudskiego, 33A, 06-500 Mława	<i>Szkolenie i współzawodnictw o dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych, w tym organizacja obozów sportowych i wyjazdów szkoleniowych</i>	04/D/2017	4 000,00	4 000,00
3.	Klub Sportowy „Mławskie Centrum Tańca”, ul. Sportowa 1, 06- 500 Mława	<i>Szkolenie na obozie sportowym”</i>	23/D/2017	3 000,00	3 000,00
4.	Gminny Klub Sportowy „Korona” Szydłowo, ul. Szkołna 2a lok. 6, 06-516 Szydłowo	<i>Szkolenie i współzawodnictw o sportowe dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych, w tym organizacja obozów sportowych i wyjazdów szkoleniowych</i>	11/D/2017	2 500,00	2 500,00
5.	Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Krótka 3a, 09-402 Płock/Hufiec ZHP Mława, ul. Stary Rynek 18, 06-500 Mława	<i>Pilka nożna – moja pasja</i>	01/D/2017	400,00	400,00
6.	Klub Sportowy „Zawkrze Mława”, Al. Piłsudskiego 33a, 06-500 Mława	<i>Szkolenie i współzawodnictw o sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach: piłki siatkowej chłopców i dziewcząt, piłki ręcznej dziewcząt, piłki koszykowej chłopców, lekkiej atletyki. Udział w</i>	10/D/2017	15 000,00	15 000,00

		<i>zawodach szczebla powiatowego, wojewódzkiego ogólnopolskiego</i>			
7.	Towarzystwo Sportowe „Konopianka” Konopki, ul. Kredytowa 4, 06-560 Konopki	<i>Szkolenie zawodników sekcji piłki nożnej w kategorii wiekowej junior młodszy (rocznik 2001 – 2005) – realizacja programu szkolenia, zakup dresów treningowych, zakup toreb sportowych, wynagrodzenia trenera</i>	07/D/2017	2 000,00	2 000,00
8.	Stowarzyszenie Mazowiecka Akademia Lekkoatletyczna, ul. Żołnierzy 80 Pułku Piechoty 4, 06-500 Mława	<i>Wychowujemy, szkolimy w procesie 6-8 lat reprezentantki/rep rezentantów Polski w skoku o tyczce, skokach długich i sprincie</i>	42/D/2017	5 000,00	2 413,34
Ogółem				35 900,00	33 313,34

Dotację zrealizowano w wysokości 33.313,34 zł. tj. 92,79 % planu. Wszystkie przyznane dotacje zrealizowano i rozliczono w pełnej wysokości.

W ramach drugiego zadania dotacje w łącznej wysokości 18.000,00 zł przyznano:

I.p.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Numer umowy	Kwota dotacji [zł]	Kwota dotacji wykorzystanej [zł]
1.	Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Krótka 3a, 09-402 Płock/ Hufiec ZHP Mława, ul. Stary Rynek 18, 06-500 Mława	<i>VIII Mistrzostwa w Halowej Piłce Nożnej – Rekiny Futbolu</i>	02/D/2017	1 500,00	1 500,00
2.	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Mławie, ul. Piłsudskiego 33A, 06-500 Mława	<i>Organizacja imprez i zawodów sportowych na poziomie powiatowym, udział w zawodach rejonowych i</i>	03/D/2017	13 000,00	13 000,00

		<i>Finalach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej</i>			
3.	Klub Pływacki Płetwal Mława, ul. Kopernika 38, 06-500 Mława	<i>Mławska Liga Pływacka – edycja V</i>	06/D/2017	3 500,00	3 500,00
Ogółem				18 000,00	18 000,00

Organizacje, które otrzymały dotacje na zadania, na które złożyły oferty poza otwartym konkursem ofert:

I.p.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Numer umowy	Kwota dotacji [zł]	Kwota dotacji wykorzystanej [zł]
1.	Klub Pływacki Płetwal Mława, ul. Kopernika 38, 06-500 Mława	Obóz sportowy	45/D/2017	2 600,00	2 600,00
2.	Klub Sportowy Elite Dance Mława, ul. Sportowa 1, 06-500 Mława	Szkolenie na obozie sportowym	46/D/2017	900,00	900,00
Ogółem				3 500,00	3 500,00

W ramach powyższego planu nie zostały wykorzystane środki zaplanowane w wysokości 15.675,00 zł na nagrody o charakterze szczególnym dla sportowców i trenerów za wybitne osiągnięcia sportowe w roku 2017. Realizacja nowo podjętej w tej sprawie uchwały umożliwiła przyznanie nagród za rok 2017 dopiero w roku 2018, stąd brak wykonania na powyższym paragrafie.

W ramach planu finansowego w postaci dofinansowania / zakup towarów i usług/ różnych imprez sportowych zestawionego na poziomie 15.605,00 zł a zrealizowanego w 67,04% w postaci zakupu nagród rzeczowych, pucharów, medali, dyplomów i innych usług.

Plan finansowy ustalony dla Mławskiej Hali Sportowej został ustalony w oparciu o środki własne powiatu i dotację z budżetu Miasta Mława w łącznej wysokości 888.798,00 zł . Zrealizowany został na poziomie 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.

Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 40.359,07 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 2017 w powiecie mławskim osiągnięto wpływy na wydzielonych rachunkach dochodów w łącznej wysokości 196.110,59 zł na planowane 238.270,00 zł, co stanowi 82,31 % planu.

Plan wydatków tj. przeznaczenie dochodów ustalony został na poziomie 238.270,00 zł, zrealizowany na kwotę 196.110,59 zł, co stanowi 82,31%.

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 Linkowski.....