

W dziale 710, rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne wydatki zrealizowano w 100% z przekazanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 65.275 zł.
Z wydatkowanych środków dofinansowano zadanie dotyczące modernizacji geodezyjnej osnowy szczegółowej na terenie miasta Mława oraz usunięcie błędów w ewidencji gruntów m. Mława.

W dziale 710, rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki planowane /po zmianach/ w wysokości 30.000 zł zrealizowano w 100% z przekazanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej. Wszystkie środki finansowe wydatkowano na dofinansowanie modernizacji geodezyjnej osnowy szczegółowej na terenie miasta Mława.

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 349.634 zł, zrealizowanej w 100%.

Na realizację wynagrodzeń / paragraf- 4010.411,412,417/ przeznaczono środki w wysokości 286 140,88 zł, tj. 82% wydatków poniesionych ogółem, dodatkowe wynagrodzenie roczne zrealizowano na poziomie 100%, co stanowi 5% wydatków poniesionych ogółem, fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano na poziomie 100%, co stanowi 2%, wydatki rzeczowe zrealizowano na poziomie 100% co stanowi 11% wydatków poniesionych ogółem.

Na koniec roku 2013 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Kwota wykazanych zobowiązań w wysokości 20.282,65 zł dotyczy zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 ujętego jako wydatek roku 2014.

W dziale 710, rozdziale 71095 – Pozostała działalność

W roku 2013 plan finansowy wydatków zestawiony w budżecie powiatu mławskiego / dawny zlikwidowany Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym/ zakładał realizację wydatków na poziomie / po dokonanych zmianach/ 446.500 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 265.518,69 zł, co stanowi 59,47 % planu.

W ramach wydatków bieżących:

- kwotę 49 737,96 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych, tusze, tonery, przyrządy kreślarskie, papier, folia itp., sprzętu i wyposażenia Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a także na zakup stacji komputerowych, akcesoriów komputerowych i licencji na programy komputerowe
- kwotę 47 696,32 zł wydatkowano na dofinansowanie modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej dla miasta Mława oraz na usługi związane z utrzymaniem pomieszczeń Wydziału w należytym stanie, usługi pocztowe, a także na drobne opracowania geodezyjne,
- kwotę 7 721,60zł wydatkowano na usługi związane z remontem pomieszczeń, utrzymaniem, konserwacją i naprawami sprzętu,
- kwotę 2 420,00zł wydatkowano na finansowanie szkoleń dla pracowników Wydziału Geodezji dotyczących nowych uregulowań prawnych, prowadzenia zasobu geodezyjno- kartograficznego oraz obsługi nowych programów komputerowych,
- kwotę 27 305,08zł wydatkowano na zakup energii do budynku Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Stary Rynek 10,
- kwotę 1 461,24zł wydatkowano na zakup usługi dostępu do sieci Internet,
- kwotę 6 069,60 zł przeznaczono na sfinansowanie połączeń telefonicznych wykonywanych przez pracowników Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.
- Kwotę 8 793,80zł wydatkowano na zakup komputera i drukarki.

W ramach wydatków majątkowych inwestycyjnych ujętych w wieloletnim planie finansowym kwotę 114 313,09 zł / zgodnie z podpisaną umową dotacji na rok 2013 / przekazano do Samorządu Województwa Mazowieckiego jako wkład własny w ramach realizacji projektu kluczowego „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.”

W ramach wydatków inwestycyjnych rocznych planowano realizację dwóch zadań inwestycyjnych pn.:

1. Wyposażenie pomieszczeń w urzędzenia do przechowywania dokumentacji wraz z konstrukcją nośną oraz przystosowanie pomieszczeń magazynowych archiwum PODGiK do przepisów określających wymogi techniczne w zakresie temperatury i wilgotności oraz zabezpieczeniem w łącznej wysokości 75.000 zł. Zadanie nie zrealizowane w roku 2013.

Według wyjaśnień wydziału geodezji w roku 2013 odstąpiono od wykonania tej inwestycji w związku z rozpoczęciem w trzecim kwartale realizacji projektu kluczowego, pn „ *Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.*” W ramach tego zadania wykonywana jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie 7 gmin, założenie mapy zasadniczej w systemie informatycznym, informatyzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wykonawca prac na bieżąco korzysta z materiałów zasobu, a rozpoczęcie prac budowlanych zakłóciłoby terminowe wykonanie prac, stąd zakup i montaż szaf zaplanowano w budżecie na rok 2014.

2. Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem do Wydziału Geodezji w wysokości 10.000 zł. Zadanie zrealizowano w całości, koszt zakupu stanowił kwotę 8.793,80 zł.

dziale 750, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie finansowanie wydatków w łącznej wysokości /po zmianach / 311.697,52 zł odbywało się w oparciu o:

1. plan finansowy wydatków z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości planowanej 120.686zł.

2. plan finansowy wydatków ze środków własnych powiatu w wysokości 191.011,52 zł .

Wydatki pochodzące z dotacji w roku 2013 wykorzystano w 100% planu i finansowały potrzeby w zakresie wynagrodzeń brutto oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących czynności związane z zadaniami z zakresu administracji rządowej na podstawie ustaw. Pozostałe wydatki / pochodne od płac, część wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS / finansowane były w ramach zestawionego planu finansowego ze środków własnych powiatu.

Środki własne zestawione w planie finansowym wykorzystano w 99,77%.

Na koniec roku 2013 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Kwota wykazanych zobowiązań w wysokości 21.551,42 zł dotyczy zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 ujętego jako wydatek roku 2014.

W dziale 750, rozdziale 75019 – Rady Powiatów.

Wydatki wykonano w kwocie 237.457,39 zł , w stosunku do planu /po dokonanych zmianach / realizacja stanowi 99,09% .

Na realizację diet przeznaczono środki w planowanej wysokości 202.012,26 zł, tj. 100% wydatków planowanych po dokonanych zmianach. Wydatki rzeczowe stanowiące 14,93% wszystkich zrealizowanych wydatków zrealizowano w 94,20%.

Na 31.12.2013r wystąpiły zobowiązania z tytułu usług telefonii stacjonarnej w wysokości 131,51 zł , które nie przekroczyły wysokości ustalonego planu wydatków na paragrafie.

W dziale 750, rozdział 75020- Starostwo Powiatowe.

Zaplanowane wydatki / po dokonanych zmianach/ w wysokości 6.838.713,39 zł, zrealizowano w kwocie 6.209.510,57 zł, co stanowi 90,80% planu.

W strukturze planowanych wydatków bieżących po zmianach /6.499.521,39 zł / realizacja wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowiła 96,76% planu i 73,4 % zrealizowanych wydatków bieżących ogółem, realizacja wydatków bieżących związanych z zadaniami statutowymi i świadczeniami na rzecz osób fizycznych stanowiła 81,16% planu i 25,3 % wydatków zrealizowanych bieżących ogółem, realizacja wydatków bieżących związanych ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych stanowiła 92,87% planu i 1,3 % wydatków zrealizowanych bieżących ogółem.

W ramach wydatków inwestycyjnych ustalonych na poziomie / po dokonanych zmianach/ 339.192 zł zrealizowano (63,51% planu) następujące zadania inwestycyjne:

1. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dwóch budynków administracji publicznej i oświaty (uzupełnienie zabudowy pomiędzy trzema istniejącymi budynkami przy ul. Wyspiańskiego w Mławie). Nakłady / po dokonanych zmianach/ zaplanowano

w wysokości 177.192 zł. Realizacja zadania w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym zamknęła się kwotą 57.810 zł, co stanowi 32,63%.

2. Zakup samochodu osobowego zaplanowanego w wysokości 150.000 zł zrealizowanego na poziomie 146.130,50 zł, co stanowi 97,42% planu.
3. Zakup dwóch zestawów komputerowych do Wydziału Komunikacji zaplanowanych na kwotę 12.000 zł, zrealizowano kwotę 11.485,74 zł, co stanowi 95,71% planu.

Na koniec roku 2013 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Kwota wykazanych zobowiązań w wysokości 328.931,27 zł dotyczy zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 ujętego jako wydatek roku 2014 w wysokości 306.309,03 zł oraz zakupu usług w wysokości 22.622,24 zł a dotyczącego zakupu mediów, które mieszczą się w granicach planu finansowego tych paragrafów.

W dziale 750, rozdział 75045 – Komisje poborowe .

Plan finansowy pierwotny określony został na poziomie po zmianach 22.846 zł, przekazaną kwotą dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano na poziomie 22.845,98 zł, co stanowi 100% planu.

Z powyższej kwoty sfinansowano zakup niezbędnych materiałów biurowych, delegacje służbowe, zakup usług, / tj. wykonanie pieczętek, dokonano opłaty za wynajęcie pomieszczeń/ 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 46.170,31 zł na plan 54.294 zł / po dokonanych zmianach/ , co stanowi 85,04%.

W ramach poniesionych wydatków:

1. opublikowano „Informator Samorządowy Powiatu Mławskiego” w lokalnej prasie Kurier Mławski. Całkowity koszt publikacji 2.833,92 zł,
2. dokonano opłaty za emisję artykułu w prasie „Kurier Mławski” na kwotę 1.430 zł,
3. sfinansowano publikację folderu powiatu mławskiego na kwotę 4.329,60 zł,
4. zakupiono kalendarze na rok 2014 z logiem powiatu mławskiego łączny koszt – 4.231,20 zł,
5. zakupiono materiały promocyjne / gadzety, książki, breloki, okładki okolicznościowe ,itp. i inne usługi promocyjne/ na ogólną kwotę 33.345,59 zł.

W dziale 754 rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji – W budżecie powiatu mławskiego ustalono plan finansowy / po dokonanych zmianach / na kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących dla Komendy Powiatowej Policji w Mławie. Środki przekazano na Fundusz Wsparcia Policji w ramach podpisanych porozumień.

Ze środków w ramach wydatków bieżących planowano sfinansować zgodnie z porozumieniem zakup mebli biurowych i wertykali na kwotę łącznie 16.000 zł / wydatkowano w pełnej wysokości/ oraz zakup psa wraz z oporządzeniem na kwotę 5.500 zł / wydatkowano 5.498,03 zł/ . Łącznie wydatkowano kwotę 21.498,03 zł, co stanowi 71,66 % planu wydatków bieżących. Zadania zostały zrealizowane w całości. Jednostka dokonała rozliczenia z przekazanych środków.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 8.500 zł, która do końca roku budżetowego 2013 nie została uruchomiona i wydatkowana.

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

W budżecie powiatu mławskiego ustalono plan finansowy / po dokonanych zmianach/ na kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków majątkowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie. Środki przekazano na Fundusz Wsparcia w ramach podpisanego porozumienia . W ramach wydatków inwestycyjnych dofinansowano zadanie pn.

”Termomodernizacja budynku strażnicy – docieplenie stropodachu w nowej części budynku” Ogólny koszt przedsięwzięcia 50.000 zł.

Jednostka dotowana dokonała rozliczenia z przekazanych i wykorzystanych środków.

W dziale 754 rozdział 75411- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej plan finansowy wydatków po zmianach wyniósł 3.945.778 zł , realizacja ukształtowała się na poziomie 100%.

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

W trakcie roku budżetowego dysponent środków dokonał zwiększenia środków w wysokości 286.942 zł celem zwiększonych potrzeb wydatkowych jednostki.

W strukturze poniesionych wydatków bieżących z dotacji celowej zrealizowanej w 100% wynagrodzenia osobowe strażaków stanowią 83 % planu wydatków ogółem, wydatki rzeczowe 10 %, świadczenia dla funkcjonariuszy nie zaliczane do wynagrodzeń 7%.

Na 31.12.2013 r. jednostka nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Wykazała zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 332.045,50 zł oraz wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w wysokości 11.920 zł.

W dziale 754 rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatki w wysokości planowanej / po dokonanych zmianach/ 1.284 zł zostały wykorzystane w 92,21%. Sfinansowano z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 800 zł oraz środków własnych w kwocie 484 zł wydatki łącznie na kwotę 1.184 zł a związane z kosztem szkolenia pracownika prowadzącego sprawę obrony cywilnej.

Na 31.12.2013r nie występują zobowiązania wymagalne.

W dziale 754 rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Planowane wydatki związane z realizacją zadania pn. "zarządzanie kryzysowe" zostały zestawione na poziomie / po dokonanych zmianach/ 38.610 zł i zrealizowane w 94,27%.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano wynagrodzenie oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika prowadzącego zadanie w kwocie 28.407 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jak również sfinansowano wydatki rzeczowe związane z zadaniami z zakresu zarządzania kryzysowego w łącznej wysokości 7.988,15 zł. Wszystkie zadania rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z założeniami.

Na 31.12.2013r nie występują zobowiązania wymagalne. Kwota 1.879,30 zł dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego należnego za rok 2013 a będącego wydatkiem roku 2014.

W dziale 754 rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan finansowy został ustalony w trakcie roku budżetowego przez Wojewodę Mazowieckiego jako dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości 7.179 zł a dotyczącej zadania pn. "Odtworzenie sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas prowadzonych działań związanych z usuwaniem skutków wicher i nawałnic w okresie od maja do lipca 2013 r."

Środki zostały przekazane zgodnie z dyspozycją dysponenta do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Jednostka wydatkowała powyższe środki w 100% i dokonała ich rozliczenia.

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

Poniesione wydatki z tytułu zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowiły kwotę 330.499,76 zł i w stosunku do planu zostały zrealizowane w 71,39%.

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 31.12.2013 r. wskaźnik obsługi długu / wysokość samych odsetek / w stosunku do zrealizowanych dochodów wynosi 0,51%. Realizacja odbywała się terminowo, w kwotach ustalonych i uzgodnionych z bankami.

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

Na rok 2013 została ustalona rezerwa ogólna w wysokości 200.000 zł / wykonana w 89,35%/ na wydatki nie przewidziane w budżecie na etapie planowania oraz kwota 485.370 zł / wykonana w 11,82%/ jako rezerwa celowa związana z:

1. Doskonaleniem zawodowym nauczycieli w wysokości 57.370 zł, wykorzystana w 100%,
Środki zostały przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli w poszczególnych placówkach oświatowych,
2. Piecza zastępcza w wysokości 300.000 zł. Rezerwy nie wykorzystano w roku 2013. Jednostka realizowała zadania z zakresu pieczy zastępczej w wysokości ustalonego planu finansowego i nie występowała o jego zwiększenie w trakcie roku budżetowego.
3. Zarządzanie kryzysowe w wysokości 128.000 zł. Rezerwa nie została uruchomiona z uwagi na brak wystąpienia takich zagrożeń.

W ramach rezerwy ogólnej sfinansowano wydatki na ogólną kwotę 178.700 zł, które nie znalazły się w poszczególnych jednostkach na etapie planowania budżetu na rok 2013, między innymi:

1. uzupełnienie środków własnych na realizację projektu pn: „Powiat Mławski Stolicą Kultury Mazowsza 2013 w wysokości 23.000 zł,
2. „Remont dachu w Zespole Szkół Nr 2 w Mławie” w wysokości 50.000 zł,
3. „Remont pomieszczeń” w Zespole Ośrodków Wsparcia w Mławie w wysokości 7.000 zł,
4. zakup wyposażenia boiska do gry w piłkę plażową dla Domu Dziecka w Kowalewie w rozdziale w wysokości 2.000 zł,
5. na wydatki bieżące dla Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie w wysokości 23.600 zł,
6. na sfinansowanie Nagrody Starosty Mławskiego dla Najlepszego Maturzysty w wysokości 5.000 zł oraz na uzupełnienie nagród w zakresie kultury fizycznej w wysokości 5.000 zł,
7. na dofinansowanie zakupu sztandaru dla Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie. w wysokości 6.500 zł,
8. na wypłatę odszkodowania na rzecz osoby fizycznej za grunty, które na mocy prawa stały się własnością Powiatu Mławskiego w wysokości 15.000 zł oraz środki w wysokości 1.600 zł. dla Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie z przeznaczeniem na instalację pieca w lokalu mieszkalnym.
9. na opracowanie strategii rozwoju Powiatu Mławskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości 40.000 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie wydatki ogółem /plan po zmianach/ 26.121.988,79 zł ukształtowały się na poziomie 25.169.840,45 zł, co stanowi 96,35% realizacji ustalonych planów finansowych. W ramach wydatków ogółem plan wydatków bieżących zestawiono / po zmianach/ na poziomie 26.086.767,79 zł / realizacja 96,35%/, plan wydatków inwestycyjnych zestawiono / po zmianach/ na kwotę 35.221 zł / realizacja na poziomie 99,39%/.

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

1. **w rozdziale 80102** – Szkoły podstawowe specjalne, realizacja wydatków wynosi 99,51%. Poniesione łączne wydatki bieżące / po dokonanych zmianach/ w tym rozdziale stanowią kwotę 1.943.917,87 zł. W trakcie roku budżetowego zmniejszone zostały o kwotę 343,23 zł. Realnie na jednego ucznia / stan uczniów na 30.09.2013r - 62 / wydatki stanowią kwotę 31.351,90 zł (wzrost o 6,3% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego)
Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 114.373,34 zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 113.621,02 zł oraz dostawy energii w wysokości 752,32 zł / mieszczącej się w planie finansowym na paragrafie 4260/. Nie występują zobowiązania wymagalne.
2. **w rozdziale 80105 – Przedszkola specjalne** realizacja wydatków wynosi 99,84%. Poniesione wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 295.273,40 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano zmniejszenia wydatków w oparciu o wnioski jednostki na kwotę 32.446,40 zł. Realnie na jednego ucznia / stan uczniów na 30.09.2013r - 8 / wydatki stanowią kwotę 36.909,18 zł, tj. wykazują spadek o 21,8% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.
Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 16.234,87 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występują zobowiązania wymagalne.
3. **w rozdziale 80111-** Gimnazja specjalne, realizacja wydatków wynosi 99,39%. Poniesione wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 1.168.560,31 zł. Wskaźnik wydatków na jednego ucznia / stan uczniów na 30.09.2013r - 44 / stanowi kwotę 26.558,19 zł i wykazuje spadek o 24,1% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.
Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 85.669,39 zł dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występują zobowiązania wymagalne.
4. **w rozdziale 80120** – Licea Ogólnokształcące planowane ogółem wydatki bieżące/ po zmianach/ stanowią kwotę 6.766.120,02 zł, w tym szkoły niepubliczne 1.171.583,76 zł. Realizacja wydatków ogółem stanowi 98,31% planowanych wydatków.

W ramach poszczególnych placówek oświatowych wydatki bieżące na jednego ucznia /stan uczniów na 30.09.2013r / przedstawiają się następująco:

1. I Liceum Ogólnokształcące w Mławie – wykonane wydatki – 3.389.480,51 zł (realizacja 99,81%), liczba uczniów 539. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 6.288,46 zł i wykazuje wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 2,21%.

W ramach wydatków bieżących wynagrodzenie wraz z pochodnymi zrealizowano w 99,8%, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w 99,8% oraz inne wydatki w 99,1%.

Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 237.608,92 zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 221.521,14 zł, z tytułu mediów / energia kwotę 16.087,78 zł / mieszczących się w granicach upoważnienia Zarządu do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2013.

Nie występują zobowiązania wymagalne.

2. Liceum Ogólnokształcące w ZS Nr 2 w Mławie –wykonane wydatki – 57.111,02 zł (realizacja 94,51%), liczba uczniów 56. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 1.019,84 zł.

W ramach wydatków bieżących wynagrodzenie wraz z pochodnymi zrealizowano w 91,5%, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w 100%.

Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 58.048,88 zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 57.979,41 zł, z tytułu mediów / energia kwotę 69,47 zł / mieszczących się w granicach ustalonego planu finansowego.

Nie występują zobowiązania wymagalne.

3. Liceum Ogólnokształcące w ZS Nr 3 w Mławie –wykonane wydatki – 870.625,36zł (realizacja 99,86%), liczba uczniów 135. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 6.449,08 zł i wykazują spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 4,43%.

W ramach wydatków bieżących wynagrodzenie wraz z pochodnymi zrealizowano w 100%, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w 99,1% oraz inne wydatki w 100%.

Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 58.048,88 zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 57.979,41 zł, z tytułu mediów / energia kwotę 69,47 zł / mieszczących się w granicach ustalonego planu finansowego.

Nie występują zobowiązania wymagalne.

4. Liceum Ogólnokształcące w ZS Nr 4 w Mławie– wykonane wydatki – 1.276.319,37 zł (realizacja 99,32%), liczba uczniów 340. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 3.753,88 zł i wykazują wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 2,5%.

W ramach wydatków bieżących wynagrodzenie wraz z pochodnymi zrealizowano w 99,3%, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w 99,7% oraz inne wydatki w 100%.

Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 89.709,04 zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 87.365,43 zł, z tytułu mediów / energia kwotę 2.343,61 zł / mieszczących się w granicach upoważnienia Zarządu do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2013.

Nie występują zobowiązania wymagalne.

Łącznie wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale 80120 / bez dotacji dla szkół niepublicznych / zamknęły się kwotą 5.593.536,26 zł , co stanowi, że średnio na jednego ucznia w liceach ogólnokształcących wg stanu na 30.09.2013r / 1.070 uczniów – spadek o 1%w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego / przypada kwota 5.227,6 zł, która wykazuje spadek o 3,9%.

W strukturze poniesionych wydatków ogółem 6.766.120,02 zł wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne zostały zrealizowane w 99,7%, wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań – 99,6%, dotacje dla szkół niepublicznych - 92,4 inne wydatki w 99,5%.

W ramach ustalonego planu dotacji celowych podmiotowych udzielonych szkołom niepublicznym w łącznej wysokości 1.268.500,87 zł / po dokonanych zmianach/ realizacja ukształtowała się na poziomie 92,36 %.

Z budżetu powiatu w roku 2013 dotowane były następujące szkoły niepubliczne:

1. Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Mławie,
2. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące - Centrum Nauki i Biznesu „Żak” dla Dorosłych,
3. Zaoczne Liceum Ogólnokształcące - Centrum Nauki i Biznesu „Żak” dla Dorosłych,
4. Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - W. Wiśniewski.
5. Zaoczne Uzupełniające LO dla Dorosłych – W. Wiśniewski.

Dotacje przekazywano zgodnie z terminem w oparciu o informację z placówek niepublicznych o ilości uczniów z każdego miesiąca roku budżetowego.

Plan na rok 2013 zakładał dotację dla szkół niepublicznych w rozdziale 80120 w wysokości 1.268.500,87 zł. Ogółem wydatek po dokonanych przekazaniu środków do poszczególnych placówek

według stanu na dzień 31.12.2013r zamknął się kwotą 1.171.583,76 zł. Rozliczenie dotacji przedłożyły wszystkie jednostki dotowane. Uznano kwoty dotacji w wysokości 1.170.647,72 zł za wykorzystane i rozliczone w całości, kwota 936,04 zł została zwrócona na rachunek bankowy powiatu mławskiego.

6. w rozdziale 80130 - Szkoły Zasadnicze planowane ogółem / po zmianach/ stanowią kwotę 13.110.919,99 zł , w tym szkoły niepubliczne 1.776.866 zł. Realizacja wydatków ogółem stanowi 96,40% planowanych wydatków.

W ramach poszczególnych placówek oświatowych wydatki na jednego ucznia / stan uczniów na 30.09.2013r / przedstawiają się następująco:

1. Zespół Szkół Nr 1 w Mławie – wykonane wydatki – 4.018.375,75 zł (realizacja 98,2%) , liczba uczniów – 518. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 7.757,48 zł i wykazują wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 11,5%.

W ramach zrealizowanych wydatków bieżących wynagrodzenie wraz z pochodnymi zrealizowano w 99,4%, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w 90,1% oraz inne wydatki w 100%.

Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 263.362,26 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych. Nie występują zobowiązania wymagalne.

2. Zespół Szkół Nr 2 w Mławie – wykonane wydatki – 3.248.994,75 zł (realizacja 98,98%) , liczba uczniów – 344. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 9.444,75 zł i wykazują wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 19,5%.

W ramach zrealizowanych wydatków bieżących wynagrodzenie wraz z pochodnymi zrealizowano w 99,8%, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w 93,7% oraz inne wydatki w 100%.

Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 220.431,99 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń. Nie występują zobowiązania wymagalne.

3. Zespół Szkół Nr 3 w Mławie – wykonane wydatki – 1.783.273,93 zł (realizacja 99,5%) , liczba uczniów – 299. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 5.964,13 zł i wykazują wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 6,3%.

W ramach zrealizowanych wydatków bieżących wynagrodzenie wraz z pochodnymi zrealizowano w 99,4%, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w 99,9% oraz inne wydatki w 100%.

Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 125.704,05 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń. Nie występują zobowiązania wymagalne.

4. Zespół Szkół Nr 4 w Mławie – wykonane wydatki – 2.008.228,67 zł (realizacja 99,9%) , liczba uczniów – 181. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 11.095,19 zł i wykazują wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 5,3%.

W ramach zrealizowanych wydatków bieżących wynagrodzenie wraz z pochodnymi zrealizowano w 99,9%, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w 99,8% oraz inne wydatki w 96,5%.

Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 140.413 zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od płac w wysokości 138.069,40 zł oraz z tytułu zobowiązań /media –energia/ w wysokości 2.343,60 zł mieszczących się w granicach upoważnienia Zarządu do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2013. Nie występują zobowiązania wymagalne.

Łącznie wydatki osobowe i rzeczowe / bez dotacji / zamknęły się kwotą 11.058.873,10 zł , co średnio na jednego ucznia / liczba uczniów 1.342 spadek o 8,6 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego / przypada 8.240,59 zł ,która wykazuje dynamikę rosnącą o 11,6%.

Ponadto w roku budżetowym realizowano zadanie w formie dotacji celowej związane z prowadzeniem kursów zawodowych przez inne powiaty w łącznej planowanej wysokości 62.720 zł wykonanej w 100% . Porozumienia dotyczyły następujących powiatów: ciechanowski, gostyniński, żuromiński, płoński, sztywniowski do których była kierowana młodzież z naszych szkół / Zespół szkół nr 3/ oraz wydatki związane z prowadzeniem kursów zawodowych przez placówki oświatowe Zespół Szkół Nr 1 i Nr 2 dla uczniów z innych powiatów w wysokości łącznie 20.520 zł.

Ze środków oświatowych wykonano remont dachu w Zespole Szkół Nr 2 w Mławie na kwotę 72.374,90 zł, oraz wypłacono stypendia dla najlepszych maturzystów.

Na placówki oświatowe łącznie, tj. I LO, ZS Nr 1,2,3,4 realizujące zadania szkolne sklasyfikowane w rozdziałach 80120 oraz 80130 wartość poniesionych wydatków / bez dotacji dla szkół niepublicznych / stanowi kwotę 16.652.409,36 zł. Wskaźnik wydatków na jednego ucznia / stan na dzień 30.09.2013r – 2.412 spadek o 5,4% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego / stanowi kwotę 6.903,98 zł, tj. wzrost o 5,1%.

W poszczególnych placówkach wynosi:

1. I Liceum Ogólnokształcące w Mławie – wykonane wydatki – 3.389.480,51 zł, liczba uczniów – 539. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 6.288,46 zł
2. Zespół Szkół Nr 1 w Mławie – wykonane wydatki – 4.018.375,75 zł, liczba uczniów – 518. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 7.757,48 zł,
3. Zespół Szkół Nr 2 w Mławie – wykonane wydatki – 3.306.105,77, liczba uczniów – 400. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 8.265,26 zł,
4. Zespół Szkół Nr 3 w Mławie – wykonane wydatki – 2.653.899,29, liczba uczniów 434. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 6.114,98 zł,
5. Zespół Szkół Nr 4 w Mławie – wykonane wydatki – 3.284.548,04 zł, liczba uczniów 521. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 6.304,31 zł.

W strukturze poniesionych wydatków ogółem 12.639.224,35 zł łącznie z dotacjami dla szkół niepublicznych / wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowią 76%, wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań – 12%, dotacje dla szkół niepublicznych 12%.

W ramach ustalonego planu dotacji celowych podmiotowych udzielonych szkołom niepublicznym rozdział 80130 w łącznej wysokości 1.776.866 zł / po dokonanych zmianach/ realizacja ukształtowała się na poziomie 84,81%.

Z budżetu powiatu w roku 2013 dotowane były następujące szkoły niepubliczne :

1. Niepubliczne Zaoczne Technikum Zawodowe dla Dorosłych w Mławie-I. Wiśniewska,
2. Policealna Szkoła Rolnicza dla Dorosłych TWP - Dzierzgowo,
3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa „Dźwigpol”,
4. Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna „Żak”,
5. Policealna Szkoła Informatyki „Żak”,
6. Policealna Szkoła Kosmetyczna „Żak”,
7. Policealna Szkoła Fryzjerska „Żak”,
8. Policealna Szkoła Logistyki „Żak”,
9. Policealna Szkoła Opiekun w domu pomocy społecznej „Żak”,
10. Policealna Szkoła BHP „Żak”,
11. Medyczna Szkoła Policealna Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ,
12. Policealna Szkoła Zawodowa Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ,
13. Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Mławie.

Dotacje przekazywano zgodnie z terminem w oparciu o informację z placówek niepublicznych o ilości uczniów z każdego miesiąca roku budżetowego.

Placówki niepubliczne złożyły stosowne rozliczenia z wydatkowanych kwot przekazanej dotacji w łącznej wysokości 1.444.256,35 zł.

W dwunastu placówkach przyjęto rozliczenie i uznano dotację za wykorzystaną zgodnie z przeznaczeniem. W dwóch placówkach na łączny plan przekazanej dotacji w wysokości 504.856,96 zł. przyjęto rozliczenie na kwotę 486.498,70 zł. Pozostała kwota w wysokości 18.358,26 zł została nie zatwierdzona i szkoły dokonały jej zwrotu w dniu 8.01.2014r.

w rozdziale 80134 - Szkoły Zawodowe Specjalne poniesione wydatki stanowią kwotę 806.285,20 zł, co stanowi 99,50% zestawionego planu /po dokonanych zmianach/. Wskaźnik wydatków na jednego ucznia / stan uczniów na 30.09.2013r - 46 / stanowi kwotę 17.527,94 zł i wykazuje wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 52,67%.

Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 71.325,50 zł i w pełnej wysokości dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń. Nie występują zobowiązania wymagalne.

w rozdziale 80142- Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr realizacja planowanych wydatków / 373.738,27 zł / ukształtowała się na poziomie 99,97%.

W ramach wydatków bieżących wynagrodzenia, pochodne i dodatkowe wynagrodzenie roczne zrealizowane na poziomie 100%, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na poziomie 99,89, inne wydatki w 100%.

Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 25.297,05 zł, i w pełnej wysokości dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występują zobowiązania wymagalne.

w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli realizacja planowanych wydatków po dokonanych zmianach / 133.760,35 zł /, ukształtowała się na poziomie 93,81%.

Zadanie z zakresu doksztalcania nauczycieli realizowane było w placówkach oświatowych:

1. I Liceum Ogólnokształcące – plan 9.9771 zł, realizacja 99,99%. Środki wydatkowano na dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących, szkolenia, pomoce naukowe i podróże służbowe.
2. Zespół Szkół Nr 1 – plan 6.905,88 zł, realizacja 100%. Środki wydatkowano na dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących, szkolenia i podróże służbowe.
3. Zespół Szkół Nr 2 – plan 9.750 zł, realizacja 100%. Środki wydatkowano na szkolenia, podróże służbowe oraz dopłatę na doskonalenie i doksztalcanie kadry nauczycielskiej.
4. Zespół Szkół Nr 3 – plan 3.020 zł, realizacja 98,17%. Środki wydatkowano na delegacje służbowe, dopłatę na doskonalenie i doksztalcanie kadry nauczycielskiej oraz szkolenia dla nauczycieli.
5. Zespół Szkół Nr 4 – plan 9.998 zł, realizacja 18,69%. Środki wydatkowano na delegacje oraz dopłatę na doskonalenie i doksztalcanie kadry nauczycielskiej oraz szkolenia dla nauczycieli.
6. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – plan 6.517,35 zł, realizacja 100%. Środki wydatkowano na dopłaty do czesnego dla pracowników studiujących oraz szkolenia pracowników.
7. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – plan 14.629 zł, realizacja 99,82%. Środki wydatkowano na dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących, podróże służbowe i szkolenia.
8. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – plan 67.657 zł, realizacja 99,96%. Środki wydatkowano na wsparcie doskonalenia zawodowego nauczycieli wyodrębnione w budżecie organu prowadzącego.

We wszystkich jednostkach realizowano zadanie zgodnie z założeniami doskonalenia kadr oraz zgodnie z ustalonym harmonogramem. Jedynie w ZS Nr 4 nie wykorzystano w pełni środków przeznaczonych na doskonalenie nauczycieli. Według wyjaśnień dyrektora placówki wynika, że niższe niż zakładano wydatkowanie środków podyktowane było uczestnictwem nauczycieli na szkoleniach, warsztatach i kursach bezpłatnych, rady szkoleniowe przeprowadzane były również nieodpłatnie przez pracowników Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, stąd powstały niższe potrzeby finansowe.

w rozdziale 80195 – Pozostała działalność– zaplanowano wydatki w łącznej wysokości / po dokonanych zmianach/ 1.385.562,07 zł, z czego realizacja zamknęła się kwotą 1.051.243,71 zł, co stanowi 75,87% zamierzeń planowanych. W ramach wydatków łącznych wydatki bieżące w wysokości 1.350.341,07 zł zrealizowano na poziomie 75,26%, z czego realizację projektu finansowanego ze środków unijnych na poziomie 65,96%. Wydatki natomiast inwestycyjne zaplanowano w wysokości 35.221 zł i zrealizowano na poziomie 99,39%.

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. 247.340,30 zł w ustawowych terminach.
2. projekt ze środków unijnych realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pn. „Szkoła na miarę XXI wieku - nowoczesne rozwiązania w edukacji niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w łącznej wysokości planowanej na rok 2013 /po zmianach/ 753.906,91 zł, w tym wydatki bieżące 718.685,91 zł oraz cross financing w kwocie 35.221 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 459.985,91 zł, co stanowi 64,01%, wydatki inwestycyjne w wysokości 35.007,15 zł, co stanowi 99,39%.

Projekt przyjęto do realizacji przez okres lat budżetowych 2012-2014 na łączną kwotę 1.094.422,93 zł. Finansowanie projektu zakończyło się w roku 2013, występujące zobowiązania na koniec roku 2013 dotyczą płatności w roku 2014 po całkowitym rozliczeniu projektu.

W ramach realizacji projektu poniesiono wydatki niekwalifikowane dotyczące projektu w wysokości 23.820 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2013r występują zobowiązania w wysokości 205.595,70 zł związane z płatnościami projektu przechodzącymi na rok 2014, mieszczącymi się w wysokości planu finansowego projektu zgodnie z udzielonymi upoważnieniami.

3. finansowanie komórki oświatowej obsługującej szkoły i placówki oświatowe. Plan na realizację powyższego zadania został zestawiony na poziomie 316.439,72 zł. Realizacja zamknęła się kwotą 241.036,21 zł, co stanowi 76,18% planu. Niższe wykonanie wynika z barku realizacji planowanych odpraw emerytalnych i oszczędności na wydatkach rzeczowych, które nie zostały w pełnych wysokościach wykonane z tytułu znacznie obniżonej na rok 2013 kwoty subwencji oświatowej.
4. zwrot dotacji w wysokości 41.255,14 zł związanej z wydatkami niekwalifikowanymi powstałymi przy realizacji projektu, pn. „Szkoła na miarę XXI wieku - nowoczesne rozwiązania w edukacji niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”.
5. wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie awansu zawodowego nauczycieli w wysokości 2.800 zł,
6. kwoty 23.820 zł stanowiącej wydatki niekwalifikowane przy realizacji projektów oświatowych.

W dziale 803, rozdział 80395 – Pozostała działalność

W ramach planowanej kwoty dotacji /po dokonanych zmianach / w wysokości 25.000 zł dokonano dofinansowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w postaci zakupu książek na kwotę 20.000 zł oraz dofinansowanie wydania materiałów pokonferencyjnych w pracy zbiorowej pt. „Powstanie styczniowe na Północnym Mazowszu w kwocie 5.000 zł. Dotacja została w całości rozliczona.

W dziale 851, rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne planowana dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej po zmianach w kwocie 2.988.958 zł przeznaczona została na opłacenie składek zdrowotnych w placówkach:

1. Dom Dziecka w Kowalewie – 25.319 zł
2. Powiatowy Urząd Pracy w Mławie – 2.963.639 zł.

Łącznie za rok 2013 opłacono składkę w wysokości 2.988.629,93 zł, co stanowi 99,99% planu.

W Domu Dziecka w Kowalewie opłacono ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków przeznaczając łączną kwotę 24.991,20 zł, co stanowi 98,71% ich planu.

W jednostce Powiatowy Urząd Pracy plan wydatków wykonany na poziomie 2.963.638,73 zł został wykonany w 100 %.

Na koniec roku występują zobowiązania w Powiatowym Urzędzie Pracy w wysokości 253.734,43 zł, które zostaną sfinansowane kwotą dotacji roku 2013, nie występują zobowiązania wymagalne.

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

/po dokonanych zmianach/ 42.800 zł dotyczył działań profilaktycznych i promocji zdrowia realizowanych przez powiat w ramach dotacji jako dofinansowanie do zadań zleconych stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości planowanej 28.000 zł oraz jako dofinansowanie zadań w kwocie 14.800 zł.

Realizacja łącznie ukształtowała się na poziomie 33.974,58 zł, co stanowi 79,38% planu, z czego realizacja dotacji stanowi 96,14% planu dotacji.

W ramach wydatków, w których powiat uczestniczył w formie dofinansowania zrealizowano między innymi następujące przedsięwzięcia:

1. Zakup pucharów dla honorowych dawców krwi z okazji Dni Honorowych Dawców Krwi organizowanych przez PCK,
2. Organizacja Dnia Konsultacji Diabetologicznych i Internistycznych w Mławie,-
3. Organizacja spektakli profilaktycznych w placówkach oświatowych (ZS nr 1, ZS nr 2, ZS nr 3, ZS nr 4, I Lo).

W ramach środków przekazanych stowarzyszeniom do realizacji dofinansowano następujące zadania:

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

Wykonaniem zadania oraz jego realizacją zajmowały się niżej wymienione stowarzyszenia:

Lp.	Nazwa organizacji pożytku publicznego	Wielkość dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji
1.	Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem” przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie, ul. Narutowicza 6, 06-500 Mława UMOWA NR 29/D/2013 <i>Udzielanie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym pomocy psychospołecznej. Wspomaganie rodzin w sytuacjach kryzysowych</i>	2 300,00 zł	2 300,00 zł
2.	Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Dzieł Miłosierdzia i ewangelizacji „Serce za serce”, ul. Wyspiańskiego 8, 06-500 Mława UMOWA NR 28/D/2013 <i>Zajęcia służące zapobieganiu wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych</i>	1 000,00 zł;	1 000,00 zł;
3.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mławie, ul. Wyspiańskiego 8, 06-500 Mława UMOWA NR 32/D/2013 <i>Program terapeutyczny wspierający aktywność i samodzielność osób z niepełnosprawnością intelektualną</i>	4 000,00 zł.	4 000,00 zł.
RAZEM		7 300,00	7 300,00

- II. Popularyzacja zasad promocji zdrowia.

Wykonaniem zadania oraz jego realizacją zajmowały się niżej wymienione stowarzyszenia:

Lp.	Nazwa organizacji pożytku publicznego	Wielkość dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji
1.	Mławskie Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii i innych chorobach Onkologicznych „Amazonki”, ul. Narutowicza 6, 06-500 Mława UMOWA NR 27/D/2013 <i>Promowanie zasad promocji zdrowia oraz zwiększenie świadomości społecznej w zakresie profilaktyki dbania o własne zdrowie – szkolenia</i>	1 140,00 zł;	1 140,00 zł;
2.	Klub Pływacki Płetwal Mława, ul. Kopernika 38, 06-500 Mława UMOWA NR 30/D/2013 <i>Popularyzacja zasad promocji zdrowie – Dzieci dzieciom</i>	2 000,00 zł	2 000,00 zł
RAZEM		3 140,00 zł	3 140,00 zł

- III. Wykonanie paczek świątecznych dla najuboższych mieszkańców powiatu mławskiego.

Wykonaniem zadania oraz jego realizacją zajmowały się niżej wymienione stowarzyszenia:

Lp.	Nazwa organizacji pożytku publicznego	Wielkość dotacji	Kwota wykorzystanej
-----	---------------------------------------	------------------	---------------------

			dotacji
1.	Strzegowskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Nasz Dom” ul. Słowackiego 33, 06-445 Strzegowo UMOWA NR 43/D/2013 <i>Wykonanie paczek świątecznych dla najuboższych mieszkańców powiatu mławskiego – wspierania i wyrównywanie szans rodzin i osób będących w trudnej sytuacji życiowej</i>	1 000,00 zł	1 000,00 zł
2.	Mławskie Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii i innych chorobach Onkologicznych „Amazonki”, ul. Narutowicza 6, 06-500 Mława UMOWA NR 42/D/2013 <i>Wykonanie paczek świątecznych dla najuboższych mieszkańców powiatu mławskiego</i>	680,00 zł	680,00 zł
RAZEM		1 680,00 zł	1 680,00 zł

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

Lp.	Nazwa organizacji pożytku publicznego	Wielkość dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji
1.	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Lepsze Jutro”, 06-500 Mława, ul. Os. Ks. Mazowieckich 29 m 61 UMOWA NR 36/D/2013 <i>Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym na terenie gmin Powiatu Mławskiego</i>	3 600,00 zł	3 600,00 zł
RAZEM		3 600,00 zł	3 600,00 zł

Wszystkie przyznane dotacje dla stowarzyszenia zostały rozliczone w roku 2013.

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

1. Mistrzostwa pierwszej pomocy przedlekarskiej

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

Lp.	Nazwa organizacji pożytku publicznego	Wielkość dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji
1	Polski Czerwony Krzyż, Oddział Rejonowy w Ciechanowie, 06-400 Ciechanów, ul. Rzeczkowska 11 UMOWA NR 24/D/2013 <i>Promocja Polskiego Czerwonego Krzyża w środowisku lokalnym poprzez popularyzowanie idei niesienia pomocy drugiemu człowiekowi oraz upowszechnianie wśród młodzieży zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej osobom poszkodowanym w różnych wypadkach i przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym</i>	2 000,00 zł	2 000,00 zł
RAZEM		2 000,00 zł	2 000,00 zł

2. Wykonanie paczek świątecznych dla najuboższych mieszkańców powiatu mławskiego

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

Lp.	Nazwa organizacji pożytku publicznego	Wielkość dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji
1.	Rzymsko- Katolicka Parafia Św. Jana Kantego, 06-500 Mława, ul. Graniczna 86 UMOWA NR 44/D/2013 <i>Wykonanie paczek świątecznych dla najuboższych mieszkańców powiatu mławskiego</i>	1 900,00 zł	1 900,00 zł
2.	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Anny, ul. Mickiewicza 15, 06-445 Strzegowo UMOWA NR 38/D/2013 <i>Wykonanie paczek świątecznych dla najuboższych mieszkańców powiatu mławskiego</i>	2 300,00 zł	2 300,00 zł
3.	Parafia Katolicka p. w. Świętej Rodziny 06-500 Mława ul. Kard. Wyszyńskiego 2 UMOWA NR 39/D/2013 <i>Wykonanie paczek świątecznych dla najuboższych mieszkańców powiatu mławskiego – wspieranie i wyrównywanie szans rodzin i osób będących w trudnej sytuacji życiowej</i>	1 500,00 zł	1 500,00 zł
4.	Kuria Diecezji Płockiej ul. Tumska 3 09-402 Płock UMOWA NR 40/D/2013 <i>Wykonanie 40 żywnościowych paczek świątecznych dla najuboższych dzieci i młodzieży z Ratowa, Gminy Radzanów oraz Powiatu Mławskiego, skupionych w prowadzonej przez Sanktuarium św. Antoniego z Padwy w Ratowie formacji modlitewnej Wojsko Gedeona</i>	1 500,00 zł	1 500,00 zł
5.	Rzymskokatolicka Parafia Matki Bożej Królowej Polski, 06-500 Mława, ul. Mariacka 20 UMOWA NR 41/D/2013 <i>Wykonanie paczek świątecznych dla najuboższych mieszkańców powiatu mławskiego</i>	2 000,00 zł	2 000,00 zł
RAZEM		9 200,00 zł	9 200,00 zł

Wszystkie przyznane dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zostały rozliczone w roku 2013.

W dziale 852, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze plan finansowy wydatków po zmianach wyniósł 2.751.299,23 zł, wykonanie 2.626.616,28 zł, co stanowi 95,47% planu po zmianach.

Finansowanie wydatków 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 na realizację zadania związanego z utrzymaniem dzieci z powiatu mławskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych innych samorządów w wysokości łącznie 426.027 zł, w tym dotacje przekazane gminie w wysokości 137.600 zł / Miasto Siedlce / i dotacje przekazane powiatom w wysokości 288.427 zł / Kraśnik -129.700 zł, Płońsk – 158.727 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 Domu Dziecka w Kowalewie w wysokości planowanej /po zmianach/ 733.177,72 zł, zrealizowano 100%.

W roku 2013 na mocy podpisanych porozumień w powiatach: Żuromin / 46.849,40 zł /, Sierpc / 372.604,40 zł /, Żyrardów / 313.723,92 zł/, zostały zrealizowane wydatki zgodnie z umowami w tym zakresie. Powiat mławski dokonał terminowego rozliczenia z przekazanych kwot dotacji zgodnie z podpisanymi porozumieniami.

5. Plan finansowy wydatków na usamodzielnienia wychowanków / po zmianach/ w wysokości 229.908 zł, zrealizowano na poziomie 106.958,19 zł, co stanowi 46,52%. Oszczędności, które powstały w planie finansowym związane są z mniejszymi faktycznymi potrzebami usamodzielnienia wychowanków niż zakładano pierwotnie w planie powyższego zadania.

Ze środków przeznaczonych na usamodzielnienia wychowanków wypłacono świadczenia w łącznej wysokości 106.958,19 zł, w tym:

- 1) na usamodzielnienia finansowe dla 3 osób wypłacono kwotę 19.764 zł,
 - 2) na usamodzielnienia rzeczowe dla 1 osoby – 2.499,98 zł,
 - 3) na kontynuowanie nauki dla 28 osób – 84.694,21 zł.
4. Plan finansowy środków własnych powiatu / po dokonanych zmianach/ przeznaczony na finansowanie utrzymania wychowanków z terenu powiatu mławskiego przebywających w Domu Dziecka w Kowalewie – 1.362.186,51 zł, zrealizowano w 99,87%.

W strukturze poniesionych wydatków dotyczących zrealizowanego planu finansowego Domu Dziecka w Kowalewie w wysokości ogółem – 2.093.631,09 zł wynagrodzenia oraz pochodne zrealizowano w 99,87%, wydatki związane ze statutową ich realizacją 100% oraz innych wydatków – świadczenia 100%.

Na koniec roku budżetowego nie występowały zobowiązania wymagalne. Występujące zobowiązania w wysokości 96.678,75 zł dotyczą zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego należnego za rok 2013 a wypłacanego w roku 2014.

W dziale 852, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia plan finansowy wydatków / po dokonanych zmianach/ zestawiono na poziomie 492.000 zł zrealizowano w wysokości 491.339,53 zł, co stanowi 99,87% 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 wykonano w 99,92% natomiast wydatki niezbędne do realizacji statutowych zadań w 99,72%.

Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 22.763,18 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013. Nie występowały zobowiązania wymagalne.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze.

Plan wydatków po zmianach stanowił kwotę 1.768.620,55 zł. Realizacja wyniosła 1.582.438,60 zł, co stanowi 89,47% 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 1.158.596 zł poniesione wydatki stanowią kwotę 996.276,18 zł, co stanowi 85,99% planu. Niższe wykonanie wynika z faktu założenia na etapie planowania wyższych wydatków.

- z terenu powiatu mławskiego przebywających na terenie innych powiatów w wysokości 242.822,31 zł / powiat ciechanowski – 20.120 zł, powiat nidzicki – 46.906,34 zł, powiat nidzicki (rodzinny dom dziecka) – 115.445,97 zł, powiat Ostrów Mazowiecka – 21.825 zł, powiat wołomiński – 27.785 zł, powiat pleszewski – 10.740 zł/ poniesione wydatki w postaci przekazania dotacji do tych powiatów stanowią kwotę łącznie 220.121,23 zł , co stanowi 90,66% planu. Środki wydatkowane zostały rozliczone zgodnie z podpisanymi porozumieniami.
- z terenu powiatu mławskiego przebywających na terenie gmin w wysokości 1.000 zł / Miasto Olsztyn – 1.000 zł, poniesione wydatki w postaci przekazania dotacji stanowią kwotę 1.000 zł , tj. 100% 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 301.405,02 zł , co stanowi 100% planu.
Na pokrycie powyższych wydatków powiaty / Ciechanów- 4.386,90 zł , Działdowo – 68.271,34 zł , Mrągowo – 5.280 zł , Olsztyn – 42.947,70 zł , Ostróda – 18.699,94 zł, Pruszków- 29.200,80 zł, Nidzica – 37.183,55 zł, Nowy Dwór – 27.428,36 zł, Lipsk -18.444,95 zł, Lidzbark Warmiński – 13.200 zł, Przasnysz – 2.640 zł, Żuromin 30.592,45 zł / przekazały dotację w wysokości poniesionych wydatków,
- z terenu gmin , z których dzieci przebywają na terenie naszego powiatu poniesione wydatki stanowią kwotę 38.513,22 zł , co stanowi 100% planu. Na pokrycie powyższych wydatków miasta /Szczecin – 12.000 zł, Warszawa – 16.019,50 zł, Gdańsk 10.493,72 zł / przekazały dotację w wysokości poniesionych wydatków,

W ramach zestawionych wydatków w powyższym rozdziale finansowano również :

1. wydatki koordynatora z dotacji celowej z budżetu państwa, którą otrzymano na poziomie 50% kosztów łącznych wydatków ,tj. 16.419 zł. Środki wykorzystano w wysokości 16.409,16 zł / realizacja 99,94% planu /, dokonano ich rozliczenia z dysponentem środków,
2. wydatki na realizację projektu dotyczącego resortowego programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2013 w wysokości 9.865 zł zrealizowanego na poziomie 8.713,79 zł, co stanowi 88,33% planu.

W roku 2013 objęto opieką 73 rodzin zastępczych, w których przebywało 120 dzieci.

Na łączną kwotę wypłaconych świadczeń złożyły się następujące zrealizowane zadania:

1. kontynuowanie nauki dla 35 wychowanków rodzin zastępczych wydatkowano kwotę 183.820,81 zł,
2. pomoc dla rodzin zastępczych wydatkowano kwotę 948.943,47 zł,
3. na wynagrodzenie dla 2 zawodowych rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia opiekuńczego , w których znajdowało się 4 dzieci oraz 3 zawodowych rodzin wielodzietnych rodzin zastępczych , w których znajdowało się 19 dzieci – 143.103,48 zł
4. usamodzielnienie finansowe dla 4 osób w wysokości 14.823 zł.

Według stanu na 31.12.2013r wystąpiły zobowiązania w wysokości 2.198,77 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występowały zobowiązania wymagalne.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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

Dodatkowo w roku 2013 jednostka realizowała program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zespół Ośrodków Wsparcia na ustalony przez Wojewodę Mazowieckiego plan finansowy /po dokonanych zmianach/ w wysokości 332.000 zł, zrealizował wydatki w 100%.

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

Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 22.408,62 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013. Nie występowały zobowiązania wymagalne.

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

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

1. plan finansowy wydatków ze środków własnych/ po dokonanych zmianach/ przeznaczonych na realizację bieżącego funkcjonowania jednostki w wysokości 453.191 zł ,zrealizowany w 99,92%.
2. plan finansowy wydatków ze środków własnych / po dokonanych zmianach/ przeznaczonych na realizację zadania finansowanego ze środków unijnych, pn. „Aktywna integracja społeczna i zawodowa w powiecie mławskim” w wysokości 45.050 zł , zrealizowany w 100%,
3. plan finansowy ze środków dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonych na dodatki socjalne dla pracowników wykonujących pracę socjalną w terenie w wysokości 6.000 zł, zrealizowany w 100%.

Łączny plan finansowy zestawiony był / po dokonanych zmianach/ na poziomie 504.241 zł. Wydatki zostały wykorzystane w 99,82%.

W ramach wydatków zrealizowanych ogółem wydatki osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od płac zrealizowano w 99,8% zestawionego planu, wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w 100%, wydatki majątkowe na plan 20.226,28 zł zrealizowano w 99,63% .

Wydatki inwestycyjne obejmowały swoim zakresem następujące zadania:

1. Zakup serwera wraz z oprogramowaniem, wydatki planowane na kwotę 16.526,28 zł zrealizowano w 100%,
2. Zakup zestawu komputerowego, wydatki planowane na kwotę 3.700 zł zrealizowano w 97,96%.

Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 28.210,40 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 / 286.283 zł / zrealizowany na poziomie 93,87% wydatków planowanych. Finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań prowadzonych przez Zespół Ośrodków Wsparcia odbywało się w oparciu o:

1. plan finansowy wydatków ze środków własnych przeznaczonych na realizację bieżącego funkcjonowania jednostki w wysokości 267.283 zł ,zrealizowany w 93,44%.
2. plan finansowy wydatków z pomocy finansowej otrzymanej z gmin w łącznej wysokości 19.000 zł /Miasto Mława -13.000 zł, Gminy: Wiśniewo, Wieczfnia Kościelna po 3.000 zł/ z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Plan zrealizowano w 100%, Dotacje rozliczono z ich dysponentami w terminie określonym umowami.

Niższe wykonanie w zakresie wydatków rzeczowych związane jest z wykonaniem niezbędnych prac remontowych w budynku przy ul. Słowackiego, które zostaną wykonane w roku 2014, stąd jednostka przekazała na koniec roku niewykorzystane z tego tytułu środki na rachunek budżetu powiatu.

W strukturze poniesionych wydatków ogółem wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych świadczeń zrealizowano w 99,97%, wydatki rzeczowe związane z realizacją statutowych zadań zrealizowano w 85,29% natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych w 99,74%.

Na 31.12.2013r jednostka nie wykazała zobowiązań wymagalnych, zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego stanowią kwotę 11.377,82 zł.

W dziale 853, rozdziale 85321- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności plan wydatków pochodzących z dotacji z zakresu administracji rządowej wynosił po zmianach 117.640 zł , plan środków własnych powiatu stanowił dofinansowanie na kwotę 39.596 zł.

Wydatki planowane ogółem w kwocie 157.236 zł zostały zrealizowane w wysokości 147.129,18 zł, co stanowi 93,57% planu.

Plan na zadania z zakresu administracji rządowej został zrealizowany na poziomie 99,94%, plan środków własnych na poziomie 74,67%.

W strukturze poniesionych wydatków wydatki osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym zrealizowano w 99,82%, wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych w 82,17%. Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie przedmiotowym.

Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 4.776,44 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występowały zobowiązania wymagalne.

Dział 853 , Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- Kwota wydatków /po zmianach / ustalona została na poziomie 20.430 zł , zrealizowana w 75,60% dotyczyła kwoty na finansowanie obsługi zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, tj. refundacji stanowiska pracownika obsługującego księgowość i ewidencję funduszu. Niższe wykonanie wynika z otrzymania mniejszej puli środków na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej w roku 2013.

W dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowy Urząd Pracy finansowanie wydatków na zadania związane z realizacją zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy odbywało się w oparciu o plan finansowy wydatków / po zmianach/ ze środków własnych powiatu w wysokości 2.078.144,24 zł przeznaczonej w pełnej wysokości na realizację zadań bieżących.

Realizacja wydatków własnych odbywała się w sposób prawidłowy i osiągnęła poziom planowanych wydatków 2.015.509,33 zł, co stanowi 96,99% realizacji planu.

W strukturze wydatków wydatki osobowe z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne ora pochodne od tych świadczeń wykonano na poziomie 96,62%, wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych jednostki na poziomie 99,99 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych w 100%.

Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 140.745,60 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występowały zobowiązania wymagalne.

W dziale 853, rozdziale 85395 – Pozostała działalność finansowanie wydatków na zadania związane z realizacją zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie odbywało się w oparciu o plany finansowe wydatków / po zmianach/ w łącznej wysokości 935.986,29 zł / realizacja 90,16%/, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki, a dotyczący:

1. Projektu pn. „ Pomagaj pracując” realizowanego w latach 2010 - 2013. W roku 2013 plan ustalono na poziomie limitu wydatków 143.951,96 zł, w całości ze środków unijnych. Projekt zrealizowano w wysokości 142.756,84 zł, co stanowi 99,17 % wydatków planowanych. Projekt został zakończony i rozliczony w roku 2013, zrealizowany w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym.
2. Projektu pn. „Aktywna integracja społeczna i zawodowa w powiecie mławskim” realizowanego ze środków unijnych w latach 2012-2014 , w tym na rok 2013 ustalono limit wydatków w rozdziale na kwotę 792.034,33 zł. Środki własne w wysokości 45.050 zł zaangażowano w rozdziale 85218, pozostałą kwotę 40.000 zł ze środków PFRON. Projekt zrealizowano na poziomie 701.087,43 zł , co stanowi 88,52% zestawionego planu wydatków. Środki niewykorzystane w roku 2013 zgodnie z pismem Instytucji Zarządzającej pozostały na rachunku projektu (cyfra 7) i mogą być wykorzystywane do dalszej realizacji zadania. Na koniec roku wykazano zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 10.782,59 zł.

W dziale 854- Edukacyjna Opieka Wychowawcza wydatki budżetowe po dokonanych zmianach zostały zaplanowane na poziomie 2.615.993,06 zł, realizacja ukształtowała się na poziomie 2.587.305,04 zł , co stanowi 98,90%.

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

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy /rozdział 85403/ – poziom realizacji wydatków bieżących 99,36 %. Poniesione wydatki bieżące ukształtowały się na poziomie 473.727,58 zł, co w przeliczeniu na jednego wychowanka / stan na 30.09.2013r – 32/ stanowią kwotę 14.803,99 zł.

W strukturze poniesionych wydatków wydatki osobowe z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych świadczeń zostały zrealizowane na poziomie 99,99%, wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych na poziomie 97,92%, świadczenia na rzecz osób fizycznych w 100%.

Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 2 5.605,75 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występowały zobowiązania wymagalne.

2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy / rozdział 85404/ – poziom realizacji 99,36%. Poniesione wydatki ukształtowały się na poziomie 219.006,55 zł, co w przeliczeniu na jednego wychowanka / stan na 30.09.2013r – 45/ stanowią kwotę 4.866,81zł.

W strukturze poniesionych wydatków wydatki osobowe z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych świadczeń zostały zrealizowane na poziomie 99,34%, wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych na poziomie 100%, świadczenia na rzecz osób fizycznych w 100%.

Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 19.144,74 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występowały zobowiązania wymagalne.

3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mławie- / rozdział 85406/ poziom realizacji ogółem 98,97%. Poniesione wydatki ukształtowały się na poziomie 905.706,05 zł.

W strukturze poniesionych wydatków wydatki osobowe z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych świadczeń zostały zrealizowane na poziomie 99,92%, wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych na poziomie 93,14%, świadczenia na rzecz osób fizycznych w 100%.

Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 62.283,26 zł, dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 60.536,39 zł oraz zobowiązania z tytułu zakupu energii w kwocie 1.746,87 zł mieszczące się w granicach planu finansowego. Nie występowały zobowiązania wymagalne.

4. Internaty i bursy szkolne / rozdział 85410/ .Poniesione wydatki ukształtowały się na poziomie 969.988,44 zł , na plan /po zmianach/ 984.053,47 zł, co stanowi 98,57%.

W strukturze poniesionych wydatków wydatki osobowe z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych świadczeń zostały zrealizowane na poziomie 99,78%, wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych na poziomie 95,42%, świadczenia na rzecz osób fizycznych w 100%.

Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości , w tym 53.886,65 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 ujętych w wydatkach roku 2014 oraz zobowiązania z tytułu zakupu energii w kwocie 9.634,32 zł mieszczące się w granicach planu finansowego.. Nie występowały zobowiązania wymagalne.

5. pomocy materialnej w postaci stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w łącznej wysokości planowanej w wysokości 14.212 zł, zrealizowanej w 94,30% przez placówki oświatowe.

Pozostałe środki w wysokości zrealizowanej 233,42 zł stanowią koszty sądowe związane z prowadzeniem spraw dotyczących zwrotów nadmiernie pobranych środków przez stypendystów.

6. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów, byłych pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Domu Dziecka w Kowalewie w wysokości 5.474 zł został zrealizowany w 100%.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , rozdziale 90095- Pozostała działalność

Plan finansowy ustalony na rok budżetowy 2013/ po dokonanych zmianach/ obejmował środki zaplanowane w łącznej wysokości 13.051,33 zł przeznaczone na zadania bieżące z zakresu ochrony środowiska.

W ramach poniesionych wydatków bieżących zrealizowanych na poziomie 96,87% zestawionego planu finansowego sfinansowano monitoring mogielnika, zaktualizowano oprogramowanie ARISCO, wyposażenie Społecznej Straży Rybackiej (łódź rybacka), nagrody rzeczowe na konkurs ekologiczny, prenumeratę specjalistycznych pism z ochrony środowiska, szkolenia i podróże służbowe dotyczące zakresu tematów ochrony środowiska.

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

1. Stan środków na początku roku – 0 zł
2. Wpływ środków / dochodów / w trakcie roku budżetowego – 195.503,65 zł,
3. Wydatki sfinansowane ze środków ochrony środowiska – 194.495,89 zł,
4. Stan środków na koniec roku/ środki wolne przeznaczone na ochronę środowiska/ - 1.007,76 zł.

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan po zmianach na 2013r wynosił 103.124 zł . Wykonanie stanowi kwotę 101.079,08 zł, tj. 98,02 % planu . W ramach wydatków ogółem kwotę 43.800 zł / plan po zmianie/ a wydatkowaną w kwocie 42.300 zł (96,58%) 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 11.800 zł. Realizacja tego zadania została wykonana w 100%.

Zadania zostały wykonane przez stowarzyszenia:

Lp.	Nazwa organizacji pożytku publicznego	Wielkość dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji
1.	Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej, ul. Stary Rynek 13, 06-500 Mława UMOWA NR 8/D/2013 <i>Ogólnopolski Plener Malarski</i>	3 200,00 zł	3 200,00 zł
2.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mławie, ul. Wyspiańskiego 8, 06-500 Mława UMOWA NR 31/D/2013 <i>V Powiatowy Konkurs Plastyczny dla osób niepełnosprawnych intelektualnie</i>	600,00 zł	600,00 zł
3.	Polski Klub Ekologiczny, Okręg Mazowiecki, Koło w Mławie, ul. Ceglana 17, 06-500 Mława UMOWA NR 35/D/2013 <i>IV Międzynarodowy Plener Malarski – Mazowsze Północne Pędzlem Malowane – Mława 2013</i>	2 000,00 zł	2 000,00
4.	Stowarzyszenie Wspólnota Mariacka, ul. Mariacka 20, 06-500 Mława UMOWA 9/D/2013 <i>Konkurs Wielkanocny na „Mławską Palmę Wielkanocną”</i>	1 000,00 zł	1 000,00 zł
RAZEM		6 800,00 zł	6 800,00 zł

Zadania zostały wykonane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych:

Lp.	Nazwa organizacji pożytku publicznego	Wielkość dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji
1.	Diecezja Płocka, ul. Tumską 3, 08-402 Płock UMOWA NR 26/D/2013 <i>Festiwal Kultury Ziemi Zawkrzeńskiej – Ratowskie Brzmienie Przeszłości – Jan III Sobieski z wizytą u Św. Antoniego</i>	5 000,00 zł	5 000,00
RAZEM		5 000,00 zł	5 000,00 zł

2. Organizowanie lub uczestnictwo w przedsięwzięciach podtrzymujących tradycję narodową, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, wspieranie przedsięwzięć jubileuszowych organizacji na które przeznaczono kwotę 10.000 zł, zrealizowano w 100%.

Zadania zostały wykonane przez stowarzyszenia:

Lp.	Nazwa organizacji pożytku publicznego	Wielkość dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji
1.	Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 79 pułku piechoty Strzelców Słonimskich im. Hetmana Lwa Sapiehy, Łysakowo 19, 06-460 Grudusk UMOWA NR 1/D/2013 <i>Inscenizacja Historyczna uwolnienia więźniów</i>	2 000,00 zł	2 000,00 zł

	<i>z PUBP w Mławie</i>		
2.	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mławskiej, ul. 3 Maja 5, 06-500 Mława UMOWA NR 22/D/2013 <i>Opracowanie i wydanie drukiem publikacji pt. „Najciekawsze zabytki Ziemi Mławskiej”</i>	3 000,00 zł	3 000,00 zł
3.	Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, Oddział w Mławie, ul. 3 Maja 5, 06-500 Mława UMOWA NR 21/D/2013 <i>Badanie pól bitewnych – dofinansowanie badań powierzchniowych i weryfikacja miejsc bitewnych w okolicy Ratowa i Radzanowa, oraz wydanie banknotu z pamiątkowym nadrukiem – 150 rocznicy Powstania Styczniowego (1863 – 2013)</i>	1 300,00 zł	1 300,00 zł
4.	Towarzystwo Miłośników Twórczości Tekli Bądarzewskiej, ul. Sienkiewicza 24, 06-500 Mława UMOWA NR 11/D/2013 <i>Katalog wystawy malarstwa Hanny Rudzkiej – Cybisowej z okazji uroczystych obchodów roku Hanny Rudzkiej - Cybisowej</i>	2 000,00 zł	2 000,00 zł
RAZEM		8 300,00 zł	8 300,00 zł

Zadania zostały wykonane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych:

Lp.	Nazwa organizacji pożytku publicznego	Wielkość dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji
1.	Diecezja Płocka, ul. Tumska 3, 08-402 Płock UMOWA NR 25/D/2013 <i>III Ratowskie Spotkania Patriotyczne: piknik religijno – historyczno – wojskowy w Sanktuarium Św. Antoniego z Padwy w Ratowie w dniach 15-16 czerwca 2013 r. wraz z rekonstrukcją Ratowo 2013</i>	1 700,00 zł	1 700,00 zł
RAZEM		1 700,00 zł	1 700,00 zł

3. Aktywizacja dzieci i młodzieży w zakresie kultury i sztuki, na które przeznaczono kwotę 8.000 zł i zrealizowano w kwocie 6.500 zł, co stanowi 81,25 %.

Zadania zostały wykonane przez stowarzyszenia:

Lp.	Nazwa organizacji pożytku publicznego	Wielkość dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji
1.	Klub Sportowy „Mławskie Centrum Tańca”, ul. Sportowa 1, 06-500 Mława UMOWA NR 20/D/2013 <i>I Otwarte Warsztaty Tańca Współczesnego</i>	1 500,00 zł	0,00 zł – rezygnacja przed przelaniem środków
2.	Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem” przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie, ul. Narutowicza 6, 06-500 Mława UMOWA NR 19/D/2013 <i>Organizacja warsztatów tematycznych dla</i>	2 160,00 zł	2 160,00 zł

	<i>dzieci i młodzieży</i>		
3.	Towarzystwo Miłośników Twórczości Tekli Bądarzewskiej, ul. Sienkiewicza 24, 06-500 Mława UMOWA NR 12/D/2013 <i>Konkurs plastyczny im. Hanny Rudzkiej - Cybisowej</i>	1 900,00 zł	1 900,00 zł
4.	Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości i Partnerstwa Lokalnego EURO-INICJATYWA, ul. Dzierzowska 8, 06-500 Mława UMOWA NR 33/D/2013 <i>Plener plastyczny w Ratowie</i>	1 440,00 zł	1 440,00 zł
RAZEM		7 000,00 zł	5 500,00 zł

Zadania zostały wykonane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych:

Lp.	Nazwa organizacji pożytku publicznego	Wielkość dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji
1.	Rzymsko-Katolicka Parafia Św. Jana Kantego, ul. Graniczna 86, 06-500 Mława, UMOWA NR 34/D/2013 <i>Warsztaty malarskie dla dzieci i młodzieży</i>	1 000,00 zł	1 000,00 zł
RAZEM		1 000,00 zł	1 000,00 zł

W ramach udzielonej pomocy finansowej dla Miasta Mława dofinansowano w postaci dotacji celowej:

- koszty widowiska „V Rekonstrukcja Bitwy pod Mławą” w kwocie 5.000 zł,
 - przeznaczonej dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej na konserwację muzealiów z działu sztuki / obraz olejny na płótnie, autorstwa Wojciecha Piechowskiego „Scena w karczmie” i z działu archeologicznego / ceramika z cmentarzyska kultury przeworskiej z I w. p.n.e. – III w. n.e. – Stupsk/ oraz dofinansowanie ratowniczych badań archeologicznych w wysokości łącznej 9.000 zł.
- Środki przekazane do Miasta zostały prawidłowo wydatkowane w wysokości 14.000 zł i rozliczone w terminie wskazanym w umowie.

W ramach poniesionych wydatków plan 59.324 zł /po dokonanych zmianach/ stanowił budżet projektu powiatu mławskiego przy realizacji przedsięwzięcia, pn. „Powiat Mławski stolicą kultury Mazowsza”. Realizacja wydatków zamknęła się kwotą 58.779,08 zł, co stanowi 99,09% zestawionego planu.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport plan wydatków / po zmianach/ ustalony został na poziomie łącznie 915.646,50 zł, z czego na wydatki Mławskiej Hali Sportowej zaplanowano na kwotę 837.645,50 zł, na inne wydatki w postaci dofinansowania / zakup towarów i usług/ innych imprez sportowych oraz dotacji zaplanowano kwotę w 78.001 zł.

W ramach dotacji ustalono kwotę w wysokości 52.000 zł, która obejmowała realizację zadań związanych :

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

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

Lp.	Nazwa organizacji pożytku publicznego	Wielkość dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji
1.	Uczniowski Klub Judo „Siódemka”, ul. Ordona 14,	3 000,00 zł	3 000,00 zł

	06-500 Mława, UMOWA NR 5/D/2013 <i>Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w judo</i>		
2.	Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca Mława im. K. H. Sokalskiego, ul. Ordona 14, 06-500 Mława UMOWA NR 6/D/2013 <i>Piłka nożna – moja pasja</i>	600,00 zł	600,00 zł
3.	Klub Sportowy „Zawkrze Mława”, Al. Piłsudskiego 33 A, 06-500 Mława, UMOWA NR 2/D/2013 <i>Szkolenie dzieci i młodzieży, sportowa rywalizacja dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych, w tym organizacja obozów sportowych i wyjazdów szkoleniowych</i>	14 500,00 zł	14 500,00 zł
4.	Gminny Klub Sportowy „Korona” Szydłowo, ul. Szkolna 2a lok. 5, 06-516 Szydłowo, UMOWA NR 16/D/2013 <i>Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych, w tym organizacja obozów sportowych i wyjazdów szkoleniowych</i>	3 000,00 zł	REZYGNACJA – zwrócono kwotę w wysokości 3 000,00 zł, odstąpienie od umowy nastąpiło po przekazaniu dotacji – zgodnie z § 3 ust. 3 umowy Nr 16/D/2013 zapłacono karę umowną w wysokości 0,1 % tj. 3,00 zł.
5.	Miejski Klub Sportowy „Mławianka” Mława, ul. Kopernika 38, 06-500 Mława, UMOWA NR 4/D/2013 <i>Szkolenie i współzawodnictwo sportowe drużyn dziecięcych i młodzieżowych MKS Mławianka Mława w 2013 r.</i>	4 000,00 zł	4 000,00 zł
6.	Stowarzyszenie Obszarów Wiejskich „Podkrajewiaczy”, Podkrajewo 19 d. 06-521 Wiśniewo UMOWA NR 15/D/2013 <i>Organizacja i szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego</i>	1 065,00 zł	1 065,00 zł
7.	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Wieczfnianka”, Wieczfnia Kościelna 56 c, 06-513 Wieczfnia Kościelna UMOWA NR 23/D/2013 <i>Organizacja obozu szkoleniowego dla dzieci uczestniczących w zajęciach piłki nożnej</i>	2 000,00 zł	REZYGNACJA – zwrócono kwotę dotacji w wysokości 2 000,00 zł wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych w wysokości 50,00

			zł, ponieważ zwrot nastąpił po terminie.
8.	Klub Sportowy „Mławskie Centrum Tańca”, ul. Sportowa 1, 06-500 Mława; UMOWA NR 14/D/2013 <i>Szkolenie par tanecznych. Przygotowanie reprezentacji klubu do udziału w systemie zawodów ogólnopolskich w tym Pucharu i Mistrzostw Okręgu Mazowieckiego. Szkolenie dzieci i młodzieży na obozie sportowym.</i>	1 835,00 zł	1 835,00 zł
RAZEM		30 000,00 zł	25 000,00 zł

Dotację zrealizowano w wysokości 25.000 zł , co stanowi 83,34%.Wszystkie dotacje zrealizowane rozliczono w całości.

W ramach drugiego zadania dotacje w łącznej wysokości 22.000 zł przyznano:

Lp.	Nazwa organizacji pożytku publicznego	Wielkość dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji
1.	Uczniowski Klub Judo „Siódemka”, ul. Ordona 14, 06-500 Mława, UMOWA NR 18/D/2013 <i>Mikołajkowy turniej Judo dzieci i młodzików</i>	1 500,00 zł	1 500,00 zł
2.	Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca Mława im. K. H. Sokalskiego, ul. Ordona 14, 06-500 Mława UMOWA NR 7/D/2013 <i>IV Mistrzostwa w Halowej Piłce Nożnej „Rekiny Futbolu 2013”</i>	1 300,00 zł	1 300,00 zł
3.	Klub Pływacki „Płetwal Mława”, ul. Kopernika 38, 06-500 Mława UMOWA NR 13/D/2013 <i>Mławska Liga Pływacka</i>	3 000,00 zł	3 000,00 zł
4.	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy, ul. Piłsudskiego 33A, 06-500 Mława UMOWA NR 3/D/2013 <i>Organizacja zawodów ogólnopolskich, udział w zawodach rejonowych i finałach MIMS</i>	13 000,00 zł	13 000,00 zł
5.	Gminny Klub Sportowy „Korona” Szydłowo, ul. Szkolna 2a lok. 5, 06-516 Szydłowo, UMOWA NR 10/D/2013 <i>Organizacja imprez i zawodów sportowych na poziomie powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim</i>	2 000,00 zł	2 000,00 zł
6.	Klub Sportowy „Mławskie Centrum Tańca”, ul. Sportowa 1, 06-500 Mława; UMOWA NR 14/D/2013 <i>IV Letni Festiwal Tańca</i>	1 200,00 zł	1 200,00 zł
RAZEM		22 000,00 zł	22 000,00 zł

Wszystkie dotacje w ramach zadania drugiego zrealizowano i rozliczono w całości.

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

Lp.	Nazwa organizacji pożytku publicznego	Wielkość dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji
1.	Gminny Klub Sportowy „Korona” Szydłowo, ul. Szkolna 2 a lok. 6, 06-516 Szydłowo UMOWA NR 37/D/2013 <i>Szkolenie i uczestnictwo w zawodach sportowych w rundzie jesiennej sezonu piłkarskiego 2013/2014</i>	3 000,00 zł	3 000,00 zł
RAZEM		3 000,00 zł	3 000,00 zł

Łącznie zatem zrealizowano dotacje na poziomie 50.000 zł , co stanowi 96,15% realizacji planowanych środków.

Dofinansowane w łącznej wysokości 9.899 zł / plan 9.901 zł/ zostały następujące imprezy :Bieg Solidarności, Turniej Piłki Siatkowej, zakup strojów sportowych, nagrody i puchary na różne imprezy sportowe.

W ramach powyższego planu przyznane zostały również nagrody o charakterze szczególnym dla sportowców i trenerów za wybitne osiągnięcia sportowe w roku 2013 w łącznej wysokości 16.100 zł.

Plan finansowy ustalony dla Mławskiej Hali Sportowej został ustalony w oparciu o środki własne powiatu i dotację z budżetu Miasta Mława w łącznej wysokości 823.614 zł . Zrealizowany został w 98,32%. Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo. W strukturze wydatków ogółem wydatki osobowe wraz z pochodnymi od oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym zrealizowano na poziomie 99,56%, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na poziomie 96,90%, świadczenia na rzecz osób fizycznych na poziomie 100% .

Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 32.331,60 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 2013 w powiecie mławskim osiągnięto wpływy na wydzielonych rachunkach dochodów w łącznej wysokości 188.667,83 zł na planowane 203.344 zł , co stanowi 92,79 % planu.

Plan wydatków tj. przeznaczenie dochodów ustalony został na poziomie 203.344 zł , zrealizowany na kwotę 188.667,83 zł, co stanowi 92,79%.

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. Mariusz Gębala.....
5. Marek Wiesław Linkowski.....