W dziale 754 rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji – W budżecie powiatu mławskiego ustalono plan finansowy / po dokonanych zmianach / na kwotę 32.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Policji w Mławie. Środki przekazano na Fundusz Wsparcia Policji w ramach podpisanego porozumienia.
Z powy ższych środków , w ramach wydatków inwestycyjnych pl anowano dofinansować zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 29 kwietnia 2014r zakup samochodu osobowego w policyjnej wersji „nieoznakowany" dla potrzeb Komendy Policji w Mławie. Łączny koszt samochodu stanowił kwotę 71.412,62 zł. Ze środków dotacji powiatu mławskiego sfinansowano 45,51% kosztu ogółem zakupu samochodu. Policja dokonała rozliczenia z przyznanej dotacji.

W dziale 754 rozdział 754 10- Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
W budżecie powiatu mławskiego ustalono plan finansowy / po dokonanych zmianach/ na kwotę 51.997,43 zł,w tym ze środków ochrony środowiska kwotę 22.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków majątkowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie. Środki przekazano na Fundusz Wsparcia w ramach podpisanego porozumienia . W ramach wydatków inwestycyjnych dofinansowano zadanie pn.„ Wykonanie modernizacji kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania oraz montaż instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie przy ul. Padlewskiego 15. Ogólny koszt przedsięwzięcia 106.897,43 zł.
W realizacji dofinansowania uczestniczyły oprócz powiatu mławskiego: Gmina Mława – 30.000,00 zł, Gmina Lipowiec Kościelny – 10.000,00 zł, Gmina Szydłowo, Stupsk, Strzegowo po 5.000,00 zł Łącznie samorządy dofinansowały w 79,51% powyższą inwestycję. Jednostka dotowana dokonała rozliczenia z przekazanych i wykorzystanych środków. Pozostałe niewykorzystane środki w wysokości 53,95 zł zwrócono do powiatu mławskiego

W dziale 754 rozdział 75411- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej plan finansowy wydatków po zmianach wyniósł 4.056.562,00 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 179.184,00 zł celem zwiększonych potrzeb wydatkowych jednostki.
W strukturze poniesionych wydatków bieżących z dotacji celowej zrealizowanej w 100% wynagrodzenia osobowe strażaków stanowią 87,00 % planu wydatków ogółem , wydatki rzeczowe 8,76 % , świadczenia dla funkcjonariuszy nie zaliczane do wynagrodzeń 4,24%.
Na 31.12.2014 r jednostka nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Wykazała zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 228.559,22 zł oraz wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom oraz zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług wykraczające poza plan finansowy (w ramach udzielonego upoważnienia) w łącznej wysokości 133.094,32zł.

W dziale 754 rozdział 75414 –Obrona cywilna
Wydatki w wysokości planowanej / po dokonanych zmianach/ 900,00 zł zostały wykorzystane w 100,00%. Sfinansowano z dotacji celowej budżetu państwa koszt szkolenia pracownika prowadzącego sprawy obrony cywilnej.
Na 31.12.2014r 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/ 45.873,80 zł i zrealizowane w 89,84%.
W ramach poniesionych wydatków / 41.212,06/ sfinansowano wynagrodzenie oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika prowadzącego zadanie w kwocie 33.009,19 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jak również sfinansowano wydatki rzeczowe związane z zadaniami z zakresu zarządzania kryzysowego w łącznej wysokości 8.202,87 zł. Wszystkie zadania rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z założeniami.
Na 31.12.2014r nie występują zobowiązania wymagalne. Kwota 2.300,11 zł dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego należnego za rok 2014 a będącego wydatkiem roku 2015.

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 15.861,00 zł a dotyczącej zadania pn. "Usuwanie klęsk żywiołowych."
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 335.967,44 zł i w stosunku do planu zostały zrealizowane w 91,39%.
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 31.12.2014 r wskaźnik obsługi długu / wysokość samych odsetek / w stosunku do zrealizowanych dochodów wynosi 0,49%. Realizacja odbywała się terminowo, w kwotach ustalonych i uzgodnionych z bankami.

W dziale 758, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.
Na rok 2014 została ustalona rezerwa ogólna w wysokości 324.115,00 zł / wykonana w 78,11%/ na wydatki nie przewidziane w budżecie na etapie planowania oraz kwota 452.359,00 zł / wykonana w 20,05%/ jako rezerwa celowa związana z:

1. Doskonaleniem zawodowym nauczycieli w wysokości 24.359,00 zł, wykorzystana w 100%, Środki zostały przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli w poszczególnych placówkach oświatowych,
2. Piecza zastępcza w wysokości 300.000 zł . Rezerwę wykorzystano w roku 2014 w wysokości 66.326,00 zł / 22,11% zestawionego planu / na realizację zadań związanych z pieczą zastępczą w placówce opiekuńczo - wychowawczej – Domu Dziecka w Kowalewie. Stanowi to
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 253.156,58 zł , które nie znalazły się w poszczególnych jednostkach na etapie planowania budżetu na rok 2014 , między innymi:
uzupełnienie środków własnych na wypłatę odszkodowań za grunty właścicieli, które stały się własnością powiatu, uzupełnienie środków na przeprowadzenie audytu energetycznego i opracowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu strategii rozwoju powiatu mławskiego na lata 2014-2020, uzupełnienie środków własnych w projekcie pn." Remont i przebudowa łazienki dla potrzeb osób niepełnosprawnych" uzupełnienie środków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, uzupełnienie środków na bieżące wydatki według zgłaszanych potrzeb przez jednostki organizacyjne powiatu.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie wydatki ogółem /plan po zmianach/ 26.759.539,01 zł ukształtowały się na poziomie 25.392.140,25 zł , co stanowi 94,89% realizacji ustalonych planów finansowych. W ramach wydatków ogółem plan wydatków bieżących zestawiono / po zmianach/ na poziomie 26.719.539,01 zł / realizacja 94,88%/ , plan wydatków inwestycyjnych zestawiono / po zmianach/ na kwotę 40.000,00 zł / realizacja na poziomie 100%/.
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 98,98%. Poniesione łączne wydatki bieżące / po dokonanych zmianach/ w tym rozdziale stanowią kwotę 1.766.701,03 zł. W trakcie roku budżetowego zwiększone zostały o kwotę 117.139.51 zł . Realnie na jednego ucznia / stan uczniów na 30.09.2014r - 65 / wydatki stanowią kwotę 27.180,02 zł (spadek o 13,31% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego)
   Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 123.449,80 zł , w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 120.606,85 zł oraz dostawy mediów w łącznej wysokości 2.842,95 zł mieszczącej się w planie finansowym na paragrafie 4260 i 4300/. Nie występują zobowiązania wymagalne.
2. **w rozdziale 80105 – Przedszkola specjalne** realizacja wydatków wynosi 97,30%. Poniesione wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 280.913,36 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano zwiększenia wydatków w oparcie o wnioski jednostki na kwotę 46.401,03 zł. Realnie na jednego

ucznia / stan uczniów na 30.09.2014r - 10 / wydatki stanowią kwotę 28.091,34 tj. wykazują spadek o 23,89% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.
Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 18.630,99 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występują zobowiązania wymagalne.

3. **w rozdziale 80111-** Gimnazja specjalne, realizacja wydatków wynosi 99,56%.
Poniesione wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 1.201.862,07 zł. Wskaźnik wydatków na jednego ucznia / stan uczniów na 30.09.2014r - 46 / stanowi kwotę 26.127,44 zł i wykazuje spadek o 1,62% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.
Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 86.900,17 zł dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występują zobowiązania wymagalne.
4. **w rozdziale 80120** – Licea Ogólnokształcące planowane ogółem wydatki bieżące/ po zmianach/ stanowią kwotę 6.900.018,92 zł , w tym szkoły niepubliczne 1.158.130,19 zł. Realizacja wydatków ogółem stanowi 95,49% planowanych wydatków.

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

1. Liceum Ogólnokształcące w Mławie – wykonane wydatki – 3.321.465,65 zł (realizacja 97,37%), liczba uczniów 510. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 6.512,67 zł i wykazuje wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 3,57%.
W ramach wydatków bieżących wynagrodzenie wraz z pochodnymi zrealizowano w 99,57%, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w 85% inne wydatki w 99,81%.
Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 232.796,69 zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 220.242,14 zł, z tytułu mediów na ogólną kwotę 12.554,55zł. Nie występują zobowiązania wymagalne.
2. Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w ZS Nr 2 w Mławie – wykonane wydatki – 74.540,04 zł (realizacja 64,81%), liczba uczniów 52. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 1.433,46 zł , co stanowi wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 40,56%.

   W ramach wydatków bieżących wynagrodzenie wraz z pochodnymi zrealizowano w 60,01%, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w 99,42%.Na koniec roku nie występują zobowiązania.
3. Liceum Ogólnokształcące w ZS Nr 3 w Mławie –wykonane wydatki – 853.328,97zł (realizacja 98,43%), liczba uczniów 134. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 6.368,13 i wykazują spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 1,26%.
W ramach wydatków bieżących wynagrodzenie wraz z pochodnymi zrealizowano w 98,15%, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i funduszem świadczeń socjalnych w 100% oraz inne wydatki w 100%.
Na koniec roku występują zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 53.528,13 zł. Nie występują zobowiązania wymagalne.
4. Liceum Ogólnokształcące w ZS Nr 4 w Mławie– wykonane wydatki – 1.309.297,79 zł (realizacja 99,41%), liczba uczniów 326. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 4.016,25 zł i wykazują wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 6,99%.
W ramach wydatków bieżących wynagrodzenie wraz z pochodnymi zrealizowano w 99,41%, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i funduszem świadczeń socjalnych w 99,46% oraz inne wydatki w 100%.
Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 82.552,98 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 a płatnego z wydatków roku 2015.
Nie występują zobowiązania wymagalne.

Łącznie wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale 80120 / bez dotacji dla szkół niepublicznych / w placówkach oświatowych zamknęły się kwotą 5.558.632,45 zł / tj. 97,35% zestawionego planu/ , co stanowi, że średnio na jednego ucznia w liceach ogólnokształcących wg stanu na 30.09.2014r / 1.022 uczniów – spadek o 4,49%w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego / przypada kwota 5.438,98 zł, która wykazuje wzrost o 4,04% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W strukturze poniesionych wydatków ogółem 6.589.027,14 zł wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne zostały zrealizowane w 97,91%, wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań – 90,31%, dotacje dla szkół niepublicznych - 88,80% oraz inne wydatki w 99,90%.

W ramach ustalonego planu dotacji celowych podmiotowych udzielonych szkołom niepublicznym w łącznej wysokości 1.158.130,19 zł / po dokonanych zmianach/ realizacja ukształtowała się na poziomie 88,80 %.

Z budżetu powiatu w roku 2014 dotowane były następujące szkoły niepubliczne:
1. Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Mławie,
2. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące - Centrum Nauki i Biznesu „Żak" dla Dorosłych,
3. Liceum Ogólnokształcące - Centrum Nauki i Biznesu „Żak" dla Dorosłych,
4. Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - W. Wiśniewski.
5. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ.
6. Liceum Ogólnokształcące Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ.

Dotacje przekazywano zgodnie z terminem w oparciu o informację z placówek niepublicznych o ilości uczniów z każdego miesiąca roku budżetowego.
Plan na rok 2014 zakładał dotację dla szkół niepublicznych w rozdziale 80120 w wysokości 1.158.130,19 zł. Ogółem wydatek po dokonanym przekazaniu środków do poszczególnych placówek według stanu na dzień 31.12.2014 zamknął się kwotą 1.028.394,69 zł. Rozliczenie dotacji przedłożyły wszystkie jednostki dotowane. Uznano kwoty dotacji w wysokości 1.027.858,14 zł za wykorzystane i rozliczone w całości, kwota dotacja w wysokości 536,55 zł została zwrócona na rachunek bankowy powiatu mławskiego w styczniu 2015r.

5. **w rozdziale 80130 - Szkoły Zasadnicze** planowane ogółem / po zmianach/ stanowią kwotę 14.287.880,37 zł , w tym szkoły niepubliczne 1.855.538,81 zł oraz środki unijne kwotę 269.250,00 zł. Realizacja wydatków ogółem stanowi 93,00% planowanych wydatków.

   W ramach poszczególnych placówek oświatowych wydatki na jednego ucznia / stan uczniów na 30.09.2014r / przedstawiają się następująco:
   1. Zespół Szkół Nr 1 w Mławie – wykonane wydatki – 3.971.081,56 zł (realizacja 96,59%) , liczba uczniów – 424 / spadek o 18,15% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 9.365,76 zł i wykazują wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 20,73%.
      W ramach zrealizowanych wydatków bieżących wynagrodzenie wraz z pochodnymi zrealizowano w 96,96%, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w 94,50% oraz inne wydatki w 100%.
      Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 268.297,15 zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych 254.355,45 zł oraz mediów w wysokości 13.941,70 zł, które mieszczą się w ramach limitu planu wydatków i zaangażowania na rok 2014.. Nie występują zobowiązania wymagalne.
   2. Zespół Szkół Nr 2 w Mławie – wykonane wydatki – 3.354.758,63 zł (realizacja 98,32%) , liczba uczniów – 321 / spadek o 6,69% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/ . Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 10.450,96 zł i wykazują wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 10,65%.
      W ramach zrealizowanych wydatków bieżących wynagrodzenie wraz z pochodnymi zrealizowano w 98,54%, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w 97,19% oraz inne wydatki w 100%.
      Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 219.464,80 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń oraz z tytułu dostaw robót i usług w łącznej kwocie 8.085,34 zł w ramach udzielonego upoważnienia przez Zarząd Powiatu Mławskiego . Nie występują zobowiązania wymagalne.
   3. Zespół Szkół Nr 3 w Mławie – wykonane wydatki –1.874.336,72 zł (realizacja 99,48%), liczba uczniów - 329 / wzrost o 10,03% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego / . Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 5.697,07 zł i wykazują spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 4,46%.
      W ramach zrealizowanych wydatków bieżących wynagrodzenie wraz z pochodnymi zrealizowano w 99,68%, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w 98,17% oraz inne wydatki w 99,68%.
      Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 127.421,10 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń oraz z tytułu dostaw robót i usług w łącznej kwocie 433,86 zł w ramach limitu planu wydatków na tych paragrafach.

4. Zespół Szkół Nr 4 w Mławie – wykonane wydatki – 2.086.392,83 zł (realizacja 98,75%) , liczba uczniów –178 / spadek o 1,66% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 11.721,31 zł i wykazują wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 5,64%.
   W ramach zrealizowanych wydatków bieżących wynagrodzenie wraz z pochodnymi zrealizowano w 98,76%, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w 98,66% oraz inne wydatki w 99,92%.
   Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 142.973,12 zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od płac w wysokości 136.631,73 zł oraz z tytułu dostaw, robót i usług w łącznej wysokości 6.341,39 zł mieszczących się w granicach upoważnienia Zarządu do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2014.
   Nie występują zobowiązania wymagalne.

Łącznie wydatki osobowe i rzeczowe / bez dotacji / zamknęły się kwotą 11.286.569,74 zł , co średnio na jednego ucznia / liczba uczniów 1252 /spadek o 6,71 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego / przypada 9.014,83 zł ,która wykazuje dynamikę rosnącą o 9,40%.

Ponadto w roku budżetowym realizowano zadanie w formie dotacji celowej związane z prowadzeniem kursów zawodowych przez inne powiaty w łącznej planowanej wysokości 61.600,00 zł wykonanej w 98,36% . Porozumienia dotyczyły następujących powiatów: ciechanowski, gostyniński, żuromiński, płoński, szydłowiecki i wyszkowski, 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 27.200,00 zł.
Ze środków oświatowych wypłacono również 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 16.845,202,19 zł. Wskaźnik wydatków na jednego ucznia / stan na dzień 30.09.2014r – 2.274 spadek o 5,72% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego / stanowi kwotę 7.407,74 zł , tj. wzrost o 7,30%.
W poszczególnych placówkach wynosi:

1. I Liceum Ogólnokształcące w Mławie – wykonane wydatki – 3.321.465,65 zł , liczba uczniów 510. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 6.512,68 zł
2. Zespół Szkół Nr 1 w Mławie – wykonane wydatki – 3.971.081,56 zł, liczba uczniów – 424 Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 9.365,76 zł,
3. Zespół Szkół Nr 2 w Mławie – wykonane wydatki – 3.429.298,67 zł , liczba uczniów – 373. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 9.193,83 zł,
4. Zespół Szkół Nr 3 w Mławie –wykonane wydatki – 2.727.665,69 zł , liczba uczniów 463. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 5.891,29 zł,
5. Zespół Szkół Nr 4 w Mławie– wykonane wydatki – 3.395.690,62 zł, liczba uczniów 504. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 6.737,48 zł.

W strukturze poniesionych wydatków ogółem 13.287.912,77 zł /łącznie z dotacjami dla szkół niepublicznych / wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowią 94,97%, wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań – 83,42%, dotacje dla szkół niepublicznych 91,87% świadczenia na rzecz osób fizycznych – 95,14% oraz wydatki inwestycyjne - 100%.

W ramach zestawionego planu finansowego wydatków oświaty w rozdziale 80130 w roku 2014 finansowano dwa projekty unijne na ogólną planowaną kwotę 269.250,00 zł z czego wykonanie ukształtowało się na poziomie 94,57%.
Realizatorem projektów był powiat mławski – Starostwo Powiatowe w Mławie i obejmował wydatki następujących zadań:.

1. „Rozwój szkół zawodowych powiatu mławskiego" w partnerstwie z Liderem projektu Częstochowa Cargo & Trawel Agency Jan Korsak w ramach konkursu Nr 2/POKL/9.2/2012 . Plan finansowy wydatków obejmował środki unijne w wysokości 14.512,46 zł oraz środki budżetu państwa w wysokości 367,54 zł. Zadanie zostało objęte zakresem przedsięwzięcia na lata budżetowe 2014-2015. Na rok 2014 ustalono limit wydatkowy w kwocie 14.880,00 zł.

Zrealizowano wydatki na poziomie 14.879,89 zł, co stanowi 100% planu. Wykonano w pełnym zakresie budżet przewidziany na rok 2014.

2. „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu- realizowanego w partnerstwie z Liderem - Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. oraz innymi powiatami województwa mazowieckiego w liczbie 20. Plan finansowy wydatków obejmował środki unijne w wysokości 247.171,63 zł oraz środki własne w wysokości 7.198,37 zł. Zadanie zostało objęte zakresem przedsięwzięcia na lata budżetowe 2014-2015. Na rok 2014 ustalono limit wydatkowy w kwocie 254.370,00 zł. Zrealizowano wydatki na poziomie 239.754,46 zł, co stanowi 94,25% planu.

W ramach zestawionego planu wydatków inwestycyjnych zrealizowano zadanie pn. „Modernizacja centralnego ogrzewania" w Zespole Szkól Nr 3 w Mławie. Realizacja ukształtowała się na poziomie 100% zestawionego planu finansowego, tj. 40.000,00 zł.

W ramach ustalonego planu dotacji celowych podmiotowych udzielonych szkołom niepublicznym rozdział 80130 w łącznej wysokości 1.704.708,68 zł / po dokonanych zmianach/ realizacja ukształtowała się na poziomie 91,87%.

Z budżetu powiatu w roku 2014 dotowane były następujące szkoły niepubliczne :

1. Niepubliczne Zaoczne Technikum Zawodowe dla Dorosłych w Mławie-I. Wiśniewska,
2. Policealne Studium Zawodowe – Wojciech Wiśniewski,
3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa „ Dźwigpol",
4. Policealna Szkoła Informatyki „Żak",
5. Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak" w Mławie.
6. Policealna Szkoła Kosmetyczna „Żak",
7. Policealna Szkoła BHP „Żak",
8. Policealna Szkoła Opiekun w domu pomocy społecznej „Żak",
9. Medyczna Szkoła Policealna Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ,
10. Policealna Szkoła Zawodowa Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ,
11. Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna „Żak".

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 1.704.708,68 zł.
W dziewięciu placówkach przyjęto rozliczenie i uznano dotację za wykorzystaną zgodnie z przeznaczeniem. W dwóch placówkach na łączny plan przekazanej dotacji w wysokości 570.613,43 zł. przyjęto rozliczenie na kwotę 565.667,35 zł. Pozostała kwota w wysokości 4.946,08 zł została nie zatwierdzona i szkoły dokonały jej zwrotu w styczniu.2015r.

w rozdziale 80134 - Szkoły Zawodowe Specjalne poniesione wydatki stanowią kwotę 1.018.027,95 zł, co stanowi 99,28% zestawionego planu /po dokonanych zmianach/. Wskaźnik wydatków na jednego ucznia / stan uczniów na 30.09.2014r - 39 / stanowi kwotę 26.103,28 zł i wykazuje wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 48,92%.
Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 75.231,21 zł i w pełnej wysokości dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń. Nie występują zobowiązania wymagalne.

w rozdziale 80142- Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr realizacja planowanych wydatków / 421.528,86 zł / ukształtowała się na poziomie 97,81%.
W ramach wydatków bieżących wynagrodzenia, pochodne i dodatkowe wynagrodzenie roczne zrealizowane na poziomie 98,01%, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na poziomie 97,23%, inne wydatki w 100%.
Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 25.622,83 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 25.565,67 zł oraz zobowiązań z tytułu dostaw, robót i usług w

kwocie 57,16 zł mieszczących się w ramach planu finansowego na tych paragrafach. Nie występują zobowiązania wymagalne.

w rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli realizacja planowanych wydatków po dokonanych zmianach / 74.874,00 zł /, ukształtowała się na poziomie 99,38%.
Zadanie z zakresu dokształcania nauczycieli realizowane było w placówkach oświatowych:

1. I Liceum Ogólnokształcące – plan 4.309,00 zł, realizacja 99,98%.Środki wydatkowano na dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących ,szkolenia i podróże służbowe.
2. Zespół Szkół Nr 1 – plan 7.427,40 zł , realizacja 99,91 %. Środki wydatkowano na dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących, szkolenia i podróże służbowe.
3. Zespół Szkół Nr 2 – plan 2.774,10 zł , realizacja 95,44%. Środki wydatkowano na szkolenia, podróże służbowe oraz dopłatę na doskonalenie i dokształcanie kadry nauczycielskiej.
4. Zespół Szkół Nr 3 – plan 1.975,00 zł , realizacja 94,90%. Środki wydatkowano na delegacje służbowe o raz szkolenia dla nauczycieli.
5. Zespół Szkół Nr 4 – plan 2.895,00zł , realizacja 95,01%. Środki wydatkowano na delegacje oraz dopłatę na doskonalenie i dokształcanie kadry nauczycielskiej oraz szkolenia dla nauczycieli.
6. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – plan 2.749,00 zł ,realizacja 100%. Środki wydatkowano na dopłaty do czesnego dla pracowników studiujących oraz szkolenia pracowników.
7. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – plan 8.188,00 zł , realizacja 100%. Środki wydatkowano na dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących i szkolenia.
8. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – plan 43.915,50 zł, realizacja 99,99%. Środki wydatkowano na wsparcie doskonalenia zawodowego nauczycieli wyodrębnione w budżecie organu prowadzącego,
9. Bursa Szkolna – plan 641,00 zł , realizacja 87,13%. Środki wydatkowano na delegacje służbowe oraz szkolenia dla nauczycieli.

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

w rozdziale 80195 – Pozostała działalność– zaplanowano wydatki w łącznej wysokości / po dokonanych zmianach/ 765.179,66 zł , z czego realizacja zamknęła się kwotą 761.002,95 zł ,co stanowi 99,45% zamierzeń planowanych. W ramach wydatków łącznych wydatki bieżące w wysokości 765.179,66 zł zrealizowano na poziomie 99,45%, z czego realizację projektu finansowanego ze środków unijnych na poziomie 99,36%.
W ramach zestawionych wydatków prowadzono następujące zadania:

1. zadania bieżące własne powiatu związane z przeznaczeniem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Odpisu dokonano w wysokości planowanej po dokonanych zmianach, tj. 262.401,80 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 planowanych przyjętych zobowiązań na rok 2014 / po zmianach/ 206.909,86 zł . Wydatki zrealizowano w wysokości 205.595,70 zł, co stanowi 99,36%.
3. finansowanie komórki oświatowej obsługującej szkoły i placówki oświatowe. Plan na realizację powyższego zadania został zestawiony na poziomie 292.868,00 zł. Realizacja zamknęła się kwotą 290.905,45 zł, co stanowi 99,33% planu.
4. wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie awansu zawodowego nauczycieli w wysokości planowanej 3000,00 zł , wykonanej w 70%.

W **dziale 851, rozdział 85111 – Szpitale ogólne** planowana kwota wydatków zestawiona została na poziomie 200.000,00 zł i obejmowała swoim zakresem zakup ambulansu sanitarnego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Zakupu dokonano w oparciu o umowę dotacji z montażem środków własnych powiatu w wysokości 100.000,00 zł oraz w oparciu o udzieloną pomoc finansową z Gminy Mława w kwocie 100.000,00 zł. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przedmiotem jej udzielenia i rozliczona w terminie przez SPZOZ w Mławie.

W **dziale 851, rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne** planowana dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej po zmianach w kwocie 2.984.798,00 zł przeznaczona została na opłacenie składek zdrowotnych w placówkach:

1. Dom Dziecka w Kowalewie – 21.014,00 zł
2. Powiatowy Urząd Pracy w Mławie – 2.963.784,00 zł.

Łącznie za rok 2014 opłacono składkę w wysokości 2.984.750,40 zł, co stanowi 100,00% planu.
W Domu Dziecka w Kowalewie opłacono ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków przeznaczając łączną kwotę 20.966,40 zł, co stanowi 99,77% ich planu.
W jednostce Powiatowy Urząd Pracy plan wydatków wykonany na poziomie 2.963.784,00 zł został wykonany w 100 %.

Na koniec roku występują zobowiązania w Powiatowym Urzędzie Pracy w wysokości 79.009,67 zł , które zostaną sfinansowane kwotą dotacji roku 2014, nie występują zobowiązania wymagalne.

W dziale 851,rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan finansowy ustalony na poziomie /po dokonanych zmianach/ 38.817,72 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 23.042,72 zł oraz jako dofinansowanie zadań w kwocie 15.775,00 zł.
Realizacja łącznie ukształtowała się na poziomie 35.175,00 zł , co stanowi 90,62% planu, z czego realizacja dotacji stanowi 94,09% planu dotacji.
W ramach wydatków , w których powiat uczestniczył w formie dofinansowania zrealizowano między innymi następujące przedsięwzięcia:

1. Zakup filmów edukacyjnych dla placówek oświatowych – I Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Nr 2,
2. Organizacja przesiewowych badań słuchu dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego,
3. Organizacja Dnia Konsultacji Diabetologicznych i Internistycznych
4. Konkurs pn. „Walka z otyłością"

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 wykorzystan dotacji
1.	Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem" przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mlawie, ul. Narutowicza 6, 06-500 Mława UMOWA NR 35/D/2014 Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży, wspieranie i podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców zamieszkałych na terenie powiatu mławskiego	2 140,00 zł	2 140,00 zł
2.	Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Dzieł Miłosierdzia i ewangelizacji „Serce za serce", ul. Wyspiańskiego 8, 06-500 Mława UMOWA NR 34/D/2014 Cykl spotkań mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych i ich rodzin	360,00 zł	360,00 zł;
3.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mławie, ul. Wyspiańskiego 8, 06-500 Mława UMOWA NR 43/D/2014 *Program wsparcia psychicznego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich*	2 000,00 zł.	2 000,00 zł.

	rodzin, pt. Ja też sobie poradzę		
4.	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Lepsze Jutro" ul. Os. Ks. Mazowieckich 29/61, 06-500 Mława UMOWA NR 39/D/2014 Wsparcie rodziny poprzez specjalistyczne poradnictwo	4 500,00 zł	4 500,00 zł
RAZEM		9 000,00	9 000,00

II. Popularyzacja zasad promocji zdrowia.
Wykonaniem zadania oraz jego realizacją zajmowały się niżej wymienione stowarzyszenia:

Lp.	Nazwa organizacji pożytku publicznego	Wielkość dotacji	Kwota wykorzystan dotacji
1.	Mławskie Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii i innych chorobach Onkologicznych „Amazonki", ul. Narutowicza 6, 06-500 Mława UMOWA NR 36/D/2014 *Promowanie zasad promocji zdrowia oraz zwiększenie świadomości społecznej w zakresie profilaktyki dbania o własne zdrowie*	1 000,00 zł;	1 000,00 zł;
2.	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju zasobó ludzkich „ Scientia Nobilitat" ul. Słowackieg 26a, 06-445 Strzegowo UMOWA NR 40/D/2014 Biały piknik	2 000,00 zł	2 000,00 zł
RAZEM		3 000,00 zł	3 000,00 zł

III. Promocja zdrowia psychicznego wśród mieszkańców powiatu mławskiego
Wykonaniem zadania oraz jego realizacją zajmowały się niżej wymienione stowarzyszenia:

Lp.	Nazwa organizacji pożytku publicznego	Wielkość dotacji	Kwota wykorzystan dotacji
1.	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Lepsze Jutro" ul. Os. Ks. Mazowieckich 29/61, 06-500 Mława UMOWA NR 42/D/2014 Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym na terenie gmin powiatu mławskiego-kontynuacja działań z roku 2013	5 000,00 zł	5 000,00 zł
RAZEM		5 000,00 zł	5 000,00 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 wykorzystan dotacji
1.	Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne „Tempo" Mława	2 000,00 zł	2 000,00 zł

	ul. Sportowa 7A 06-500 Mława UMOWA NR 48/D/2014 Ochrona i promocja zdrowia – *Bieg po zdrowie*		
RAZEM		2 000,00 zł	2 000,00 zł

Wszystkie przyznane dotacje dla stowarzyszenia zostały wykorzystane i rozliczone w roku 2014.

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

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

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

Lp.	Nazwa organizacji pożytku publicznego	Wielkość dotacji	Kwota wykorzystan dotacji
1	Polski Czerwony Krzyż, Oddział Rejonowy Ciechanowie, 06-400 Ciechanów, ul. Rzeczkowska 11 UMOWA NR 33/D/2014 Promocja Polskiego Czerwonego Krzyża środowisku lokalnym poprzez popularyzowan idei niesienia pomocy drugiemu człowiekov oraz upowszechnianie wśród młodzieży zasa udzielania pierwszej pomocy przedlekarski osobom poszkodowanym w różnych wypadkach i przeciwdziałanie zagrożenio zdrowotnym	1 680,00 zł	1 680,00 zł
RAZEM		1 680,00 zł	1 680,00 zł

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

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

Lp.	Nazwa organizacji pożytku publicznego	Wielkość dotacji	Kwota wykorzystan dotacji
1.	Polski Czerwony Krzyż, Oddział Rejonowy w Ciechanowie, 06-400 Ciechanów, u Rzeczkowska 11 UMOWA NR 44/D/2014 *Organizacja konferencji honorowego krwiodawstwa*	1 000,00 zł	1 000,00 zł
RAZEM		1 000,00 zł	1 000,00 zł

Wszystkie przyznane dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zostały wykorzystane w pełnej wysokości i rozliczone w roku 2014.

W dziale 852, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze plan finansowy wydatków po zmianach wyniósł 2.667.162,76 zł, wykonanie 2.606.365,09 zł , co stanowi 97,72% 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 405.519,00 zł, w tym dotacje przekazane gminom w wysokości 150.800,00 zł / Miasto Siedlce – 139.200,00 zł i Miasto Lublin – 11.600,00 zł/ i dotacje przekazane powiatom w wysokości 254.719,00 zł / Kraśnik - 92,800,00 zł, Płońsk – 161.919,00 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 Domu Dziecka w Kowalewie w wysokości planowanej /po zmianach/ 643.284,96 zł , zrealizowano 100%.
   W roku 2014 , na mocy podpisanych porozumień w powiatami: sierpecki na kwotę 365,782,56 zł , żyrardowski na kwotę 277.502,40 zł, zostały zrealizowane wydatki zgodnie z umowami w tym zakresie. Powiat mławski dokonał terminowego rozliczenia z przekazanych kwot dotacji zgodnie z podpisanymi porozumieniami.
3. plan finansowy wydatków na usamodzielnienia wychowanków / po zmianach/ w wysokości 203.961,00 zł, zrealizowano na poziomie 144.274,14 zł, co stanowi 70,74%. 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 w powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wypłacono świadczenia w łącznej wysokości 122.611,19 zł ,/ w tym:
   1) na usamodzielnienia finansowe dla 4 osób wypłacono kwotę 18.129,00 zł,
   2) na usamodzielnienia rzeczowe dla 6 osób – 13.399,38 zł,
   3) na kontynuowanie nauki dla 20 osób – 91.082,81 zł, oraz w Domu Dziecka w Kowalewie świadczenia na usamodzielnienia na kwotę 21.662,95 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 – 1.436.061,80 zł, zrealizowano w 99,92%.
   W strukturze poniesionych wydatków dotyczących zrealizowanego planu finansowego Domu Dziecka w Kowalewie w wysokości ogółem – 2.078.234,90 zł wynagrodzenia oraz pochodne zrealizowano w 99,93%, wydatki związane ze statutową ich realizacją 99,98% oraz innych wydatków – świadczenia 100%.

Na koniec roku budżetowego nie występowały zobowiązania wymagalne. Występujące zobowiązania w wysokości 98.307,40 zł dotyczą zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego należnego za rok 2014 a wypłacanego w roku 2015.

W dziale 852, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia plan finansowy wydatków / po dokonanych zmianach/ zestawionych na poziomie 507.373,02 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 niezbędnie do realizacji statutowych zadań wykonano w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym.
Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 24.324,86 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014. Nie występowały zobowiązania wymagalne.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze.
Plan wydatków po zmianach stanowił kwotę 1.780.317,63 zł . Realizacja wyniosła 1.553.041,10 zł, co stanowi 87,23% 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 1.249.739,83 zł poniesione wydatki stanowią kwotę 1.022.775,00 zł, co stanowi 81,84% planu. Niższe wykonanie wynika z faktu założenia na etapie planowania wyższych wydatków.
- z terenu powiatu mławskiego przebywających na terenie innych powiatów w wysokości planowanej 225.666,21 zł / powiat ciechanowski – 20.220 zł, powiat nidzicki – 38.261,40 zł, powiat nidzicki (rodzinny dom dziecka) – 115.572,42 zł, powiat Ostrów Mazowiecka – 17.517,82 zł, powiat

wołomiński – 23.774,57 zł, powiat pleszewski – 10.320 zł/ poniesione wydatki w postaci przekazania dotacji do tych powiatów stanowią kwotę łącznie 225.666,21 zł , co stanowi 100,00% planu. Środki wydatkowane zostały rozliczone zgodnie z podpisanymi porozumieniami.

- z terenu powiatu mławskiego przebywających na terenie gmin w wysokości 16.900,00 zł / Miasto Olsztyn – 12.000,00 zł, Miasto Warszawa – 4.900,05 zł / poniesione wydatki w postaci przekazania dotacji stanowią kwotę 16.588,35 zł , tj. 98,16% 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 216.320,34 zł , co stanowi 100% planu.
  Na pokrycie powyższych wydatków powiaty / Działdowo – 16.132,04zł ,Drawsko – 4.959,96 zł, , Olsztyn – 29.865,71 zł , Ostróda – 14.400,00 zł, Pruszków- 29.200,80 zł, Nidzica – 39.373,56 zł, Nowy Dwór – 36.785,40 zł, Lipsk – 9.842,87 zł, Lidzbark Warmiński – 15.840,00 zł, Przasnysz – 7.920,00 zł, Płock 12.000,00 zł / przekazały dotację w wysokości poniesionych wydatków,
- z terenu gmin , z których dzieci przebywają na terenie naszego powiatu poniesione wydatki stanowią kwotę 44.961,20 zł , co stanowi 100% planu. Na pokrycie powyższych wydatków miasta /Szczecin – 12.000 zł, Warszawa – 23.961,20 zł, Gdańsk 9.000,00 zł / przekazały dotację w wysokości poniesionych wydatków,

W ramach zestawionych wydatków w powyższym rozdziale finansowano również :

- wydatki koordynatora z dotacji celowej z budżetu państwa, którą otrzymano na poziomie 26.190,00 zł. Środki wykorzystano w pełnej wysokości, dokonano ich rozliczenia z dysponentem środków,
- wydatki na realizację projektu dotyczącego dofinansowania wydatków o wsparcie pieczy zastępczej na opiekę i wychowanie umieszczonego w spokrewnionej i niezawodowej rodzinie zastępczej utworzonych w roku 2014 w wysokości 540,00 zł zrealizowanych na poziomie planu.
  Dokonano ich rozliczenia z dysponentem środków.

W roku 2014 objęto opieką 66 rodzin zastępczych, w których przebywało 114 dzieci.
Na łączną kwotę wypłaconych świadczeń 1.221.297,09 zł złożyły się następujące zrealizowane zadania:

1. kontynuowanie nauki dla 33 wychowanków rodzin zastępczych wydatkowano kwotę 157.500,62 zł,
2. pomoc dla rodzin zastępczych wydatkowano kwotę 925.813,04 zł,
3. wynagrodzenie dla 1 zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia opiekuńczego , w których znajdowało się 3 dzieci oraz 3 zawodowych rodzin wielodzietnych rodzin zastępczych , w których znajdowało się 13 dzieci – 110.910,31 zł,
4. usamodzielnienie finansowe dla 5 osób w wysokości 19.770,00 zł,
5. usamodzielnienie rzeczowe dla 3 osób w wysokości 7.303,12 zł,

Według stanu na 31.12.2014r wystąpiły zobowiązania w wysokości 4.468,59 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 2014 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 342.000,00 zł , zrealizował wydatki w 100%.

W ramach wydatków zrealizowanych ogółem wydatki osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w 100% .
Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 21.175,90 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014.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 433.755,00 zł ,zrealizowany w 100,00%.
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 44.600,00 zł , zrealizowany w 44,49%,
3. plan finansowy ze środków PFRON-u przeznaczone na ich obsługę w wysokości 20.665,00 zł, zrealizowany w 78,01%.

Łączny plan finansowy zestawiony był / po dokonanych zmianach/ na poziomie 499.020,00 zł. Wydatki zostały wykorzystane w 94,13%.

W ramach wydatków zrealizowanych ogółem wydatki osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od płac zrealizowano w 99,81% zestawionego planu, wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w 92,05%, wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich w 44,49%.

Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 34.931,35 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 / 319.657,00 zł / zrealizowany na poziomie 95,57% 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 295.757,00 zł ,zrealizowany w kwocie 281.669,03 zł, co stanowi 95,24%.
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.
3. plan finansowy wydatków ze środków własnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Zakup kamery zewnętrznej „ w wysokości planowanej 4.900,00 zł zrealizowany w kwocie 4.836,00 zł, co stanowi 98,69%.

Niższe wykonanie w zakresie wydatków rzeczowych / 88,83%/ związane jest z wykonaniem niezbędnych prac remontowych w budynku przy ul. Słowackiego, które zostaną wykonane w roku 2015, 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 99,87%, wydatki rzeczowe związane z realizacją statutowych zadań zrealizowano w 88,83% natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych w 99,83%.

Na 31.12.2014r jednostka nie wykazała zobowiązań wymagalnych, zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego stanowią kwotę 14.731,03 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 121.000,00 zł , plan środków własnych powiatu stanowił dofinansowanie na kwotę 35.840,00 zł.

Wydatki planowane ogółem w kwocie 156.840,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 153.109,00 zł, co stanowi 97,62% planu.

Plan na zadania z zakresu administracji rządowej został zrealizowany na poziomie 100%, plan środków własnych na poziomie 89,59%.

W strukturze poniesionych wydatków wydatki osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym zrealizowano w 99,58%, wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych w 94,32%. Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie przedmiotowym.

Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 5.531,29 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występowały zobowiązania wymagalne.

W dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowy Urząd Pracy finansowanie wydatków na zadania związane z realizacją zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy odbywało się w oparciu o plan finansowy wydatków / po zmianach/ ze środków własnych powiatu w wysokości 2.565.674,22 zł, w tym przeznaczonej w wysokości 2.368.548,86 zł na realizację zadań bieżących oraz przeznaczonej na realizację inwestycyjnego przedsięwzięcia wieloletniego w kwocie 197.125,36 zł .

Realizacja wydatków własnych odbywała się w sposób prawidłowy i osiągnęła poziom planowanych wydatków ogółem 2.521.870,12 zł, co stanowi 98,29% realizacji planu.

W ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w latach 2014-2015, pn" Budowa budynku użyteczności publicznej jako uzupełnienie zabudowy pomiędzy dwoma istniejącymi budynkami położonymi w Mławie przy ul. Wyspiańskiego 7 i 8 wraz z niezbędną infrastrukturą" wykonano w 100% założony limit wydatków na rok 2015, tj. kwotę 197.125,36 zł.

W strukturze wydatków ogółem wydatki osobowe z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne ora pochodne od tych świadczeń wykonano na poziomie 100,00%, wydatki rzeczowe związane z realizacja zadań statutowych jednostki na poziomie 82,86 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych w 67,90% oraz wydatki majątkowe w 100%.

Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 140.929,46 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 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie odbywało się w oparciu o plany finansowe wydatków / po zmianach/ w łącznej wysokości 627.946,90 zł / realizacja 74,04%/, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki, a dotyczący:

1. Projektu pn. „Aktywna integracja społeczna i zawodowa w powiecie mławskim" realizowanego ze środków unijnych w latach 2012-2014 , w tym na rok 2014 ustalono limit wydatków w rozdziale na kwotę 627.946,90 zł. Środki własne w wysokości 44.600,00 zł zaangażowano w rozdziale 85218 . Projekt zrealizowano na poziomie 464.956,36 zł , co stanowi 74,04% zestawionego planu wydatków.

   Jak wynika z wyjaśnień Dyrektora Powiatowego Centrum Rodzinie niższe wykonanie wynika z oszczędności jakie powstały przy realizacji projektu. Jednostka dokonywała wydatków zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych , która weryfikowała kwoty założone w budżecie projektu, często w dużej skali różniącej się od tej ceny na korzyść budżetu. Mimo niewykorzystania w pełnej wysokości środków przeznaczonych na realizację projektu projekt został wykonany w pełnym zakresie przedmiotowym i rozliczonym z Instytucja Zarządzającą.

W dziale 854- Edukacyjna Opieka Wychowawcza wydatki budżetowe po dokonanych zmianach zostały zaplanowane na poziomie 2.849.862,79 zł, realizacja ukształtowała się na poziomie 2.674.349,02 zł , co stanowi 93,84%.

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

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy /rozdział 85403/ – poziom realizacji wydatków bieżących 97,28 %. Poniesione wydatki bieżące ukształtowały się na poziomie 515.983,38 zł, co w przeliczeniu na jednego wychowanka / stan na 30.09.2014r – 28/ stanowią kwotę 18.427,98 zł.

   W strukturze poniesionych wydatków wydatki osobowe z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych świadczeń zostały zrealizowane na poziomie 97,23%, wydatki rzeczowe związane z realizacja zadań statutowych na poziomie 97,37%, świadczenia na rzecz osób fizycznych w 100%.

   Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 29.392,78 zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 27.368,34 zł oraz z tytułu dostaw , robót i usług w wysokości 2.024,44 zł mieszczące się w limicie planu finansowego na tym paragrafie. Nie występowały zobowiązania wymagalne.
2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy / rozdział 85404- wczesne wspomaganie/ – poziom realizacji 89,80%. Poniesione wydatki ukształtowały się na poziomie 283.221,66 zł, co w przeliczeniu na jednego wychowanka / stan na 30.09.2014r – 41/ stanowią kwotę 6,907,85zł.

   W strukturze poniesionych wydatków wydatki osobowe z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych świadczeń zostały zrealizowane na poziomie 89,33%, wydatki rzeczowe związane z realizacja zadań statutowych na poziomie 100%, świadczenia na rzecz osób fizycznych w 99,84%.

   Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 20.952,30 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występowały zobowiązania wymagalne.

3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mławie- / rozdział 85406/ poziom realizacji ogółem 92,21%. Poniesione wydatki ukształtowały się na poziomie 891.965,77 zł.
   W strukturze poniesionych wydatków wydatki osobowe z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych świadczeń zostały zrealizowane na poziomie 91,29%, wydatki rzeczowe związane z realizacja zadań statutowych na poziomie 97,92%, świadczenia na rzecz osób fizycznych w 100%.
   Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 58.703,25 zł, dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 54.755,63 zł oraz zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług w kwocie 1.746,87 zł mieszczące się w granicach upoważnienia udzielonego przez Zarząd Powiatu Mławskiego. Nie występowały zobowiązania wymagalne.
4. Internaty i bursy szkolne / rozdział 85410/ .Poniesione wydatki ukształtowały się na poziomie 963.579,39 zł , na plan /po zmianach/ 1.014.878,05 zł, co stanowi 94,95%.
   W strukturze poniesionych wydatków wydatki osobowe z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych świadczeń zostały zrealizowane na poziomie 97,27%, wydatki rzeczowe związane z realizacja zadań statutowych na poziomie 88,89%, świadczenia na rzecz osób fizycznych w 99,92%.
   Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 68.338,12 zł, w tym 54.439,70 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 ujętych w wydatkach roku 2015 oraz zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług w kwocie 13.898,42 zł mieszczące się w granicach planu finansowego oraz upoważnieniu Zarządu Powiatu Mławskiego . Nie występowały zobowiązania wymagalne.
5. pomocy materialnej w postaci stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w łącznej wysokości planowanej w wysokości 13.700,00 zł, zrealizowanej w 98,18% przez placówki oświatowe.
6. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów, byłych pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Domu Dziecka w Kowalewie w wysokości 6.148,82 zł został zrealizowany w 100%.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , rozdziale 90095- Pozostała działalność plan finansowy ustalony na rok budżetowy 2014/ po dokonanych zmianach/ obejmował środki zaplanowane w łącznej wysokości 8.364,69 zł przeznaczone na zadania bieżące z zakresu ochrony środowiska.
W ramach poniesionych wydatków bieżących zrealizowanych na poziomie 100% zestawionego planu finansowego sfinansowano opracowanie raportu z wykonania programu ochrony środowiska dla powiatu mławskiego za lata 2011-2012, zaktualizowano oprogramowanie ARISCO, 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 – 1.007,76 zł
2. Wpływ środków / dochodów / w trakcie roku budżetowego –150.580,21 zł,
3. Wydatki sfinansowane ze środków ochrony środowiska – 148.615,97 zł,
4. Stan środków na koniec roku/ środki wolne przeznaczone na ochronę środowiska/ - 2.972,00 zł.

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan po zmianach na 2014r wynosił 69.424,00 zł . Wykonanie stanowi kwotę 60.955,01 zł, tj. 87,80 % planu . W ramach wydatków ogółem kwotę 52.924,00 zł / plan po zmianie/ a wydatkowaną w kwocie 47.800,00 zł (90,32%) 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 6.750,00 zł dla stowarzyszeń / wykonano w 98,71%/ oraz pozostałym jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych planowanych do realizacji na kwotę 2.500,00 zł przy realizacji 100% .

Zadania zostały wykonane przez następujące stowarzyszenia:

Lp.	Nazwa organizacji pożytku publicznego	Wielkość dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji
1.	Towarzystwo Miłośników Twórczości	1 750,00 zł	1 663,00 zł

	Tekli Bądarzewskiej, ul. Sienkiewicza 24, 06-500 Mława UMOWA NR 11/D/2014 *II edycja Konkursu Plastycznego im. Hanny Rudzkiej – Cybisowej*		
2.	Klub Sportowy „Mławskie Centrum Tańca", ul. Sportowa 1, 06-500 Mława UMOWA NR 15/D/2014 *Warsztaty salsy solo, salsy cali ente i rueda de casino dla młodzieży i dorosłych"*	2 000,00 zł	2 000,00 zł
3.	Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej, ul. Stary Rynek 13, 06-500 Mława UMOWA NR 7/D/2014 *Wystawa sztuki w Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej na 15-lecie ZTZZ*	2 000,00 zł	2 000,00 zł
4.	Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca Mława im. K. H. Sokalskiego, ul. Ordona 14, 06-500 Mława UMOWA NR 37/D/2014 *VIII Rajd Reduty*	1 000,00 zł	1 000,00 zł
RAZEM		**6 750,00 zł**	**6 663,00 zł**

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

Lp.	Nazwa organizacji pożytku publicznego	Wielkość dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji
1.	Diecezja Płocka ul. Tumska 3 08-402 Płock UMOWA NR 20/D/2014 *Organizacja imprezy masowej kulturalno-edukacyjnej o nazwie „Widowisko historyczne Ratowo 1920 – Radzanów 1939" w ramach IV Ratowskich Spotkań Patriotycznych*	2 500,00 zł	2 500,00 zł
RAZEM		2 500,00 zł	2 500,00 zł

2.Organizowanie lub uczestnictwo w przedsięwzięciach podtrzymujących tradycję narodową, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, wspieranie przedsięwzięć jubileuszowych przez organizacje na które przeznaczono kwotę 10.000 zł, /wykonano w 89,70%/ oraz przez pozostałe jednostki nie należące do sektora finansów publicznych planowane do realizacji na kwotę 1.700,00 zł przy realizacji 100% .

Zadanie, które zostały wykonane przez stowarzyszenia:

Lp.	Nazwa organizacji pożytku publicznego	Wielkość dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji
1.	Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, Oddział w Mławie Ul. 3 Maja 5, 06-500 Mława UMOWA NR 31/D/2014 *Wydanie Mławskiej Kroniki Archeologiczno - Numizmatycznej*	2 000,00 zł	2 000,00 zł

2.	Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich „Dąbkowiacy" Dąbek 124 06-561 Stupsk UMOWA NR 25/D/2014 *Organizacja wyjazdu na IV Ogólnopolski Zjazd Koła Gospodyń w Licheniu*	1 650,00 zł	1 650,00 zł
3.	Polski Związek Niewidomych, Okręg Mazowiecki 00-054 Warszawa ul. Jasna 22 UMOWA NR 22/D/2014 *Organizowanie lub uczestnictwo w przedsięwzięciach podtrzymujących tradycję narodową, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.*	1 470,00 zł	1 470,00 zł
4.	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mławskiej, ul. 3 Maja 5, 06-500 Mława UMOWA NR 27/D/2014 *Opracowanie i wydanie drukiem publikacji pt. „Postacie wpisane w dzieje Mławy i regionu"*	1 030,00 zł	1 030,00 zł
5.	Mławskie Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii i Innych Chorobach Onkologicznych „Amazonki" UMOWA NR 28/D/2014 *Organizowanie lub uczestnictwo w przedsięwzięciach podtrzymujących tradycję narodową, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, wspieranie przedsięwzięć jubileuszowych organizacji*	1 320,00 zł	1 320,00 zł
6.	Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej, ul. Stary Rynek 13, 06-500 Mława UMOWA NR 8/D/2014 *Almanach artystów Ziemi Zawkrzeńskiej na 15-lecie istnienia ZTZZ"*	1 030,00 zł	0,00 zł
7.	Towarzystwo Miłośników Twórczości Tekli Bądarzewskiej, ul. Sienkiewicza 24, 06-500 Mława UMOWA NR 12/D/2014 *Publikacja poświęcona życiu i działalności Anny Tomaszewskiej – dobrskiej z okazji uroczystych obchodów Roku Anny Tomaszewskiej – Dobrskiej"*	1 500,00 zł	1 500,00 zł
RAZEM		10 000,00 zł	8 970,00 zł

Zadnie wykonane przez pozostałe jednostki nie zaliczane 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 21/D/2014 *Organizacja Dni Św. Antoniego w zabytkowym Sanktuarium w Ratowie w związku z 790 rocznica powierzenia św. Antoniego misji nauczania braci franciszkanów*	1 000,00 zł	1 000,00 zł
2.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha ul. A. Mickiewicza 11 06-561 Stupsk UMOWA NR 6/D/2014 *Stupskie spotkania z historią*	700,00 zł	700,00 zł
RAZEM		1 700,00 zł	1 700,00 zł

3.Aktywizacja dzieci i młodzieży w zakresie kultury i sztuki zlecone stowarzyszeniom do realizacji na które przeznaczono kwotę 4.980,00 zł / zrealizowano w 100 % /oraz pozostałym jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych na kwotę 1.300,00 zł przy realizacji 100% .

Zadanie zostało wykonane przez 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 30/D/2014 Organizacja warsztatów tematycznych dla dzieci i młodzieży*	*840,00 zł*	*840,00 zł*
2.	*Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca Mława im. K. H. Sokalskiego, ul. Ordona 14, 06-500 Mława UMOWA NR 38/D/2014 Weekend z tradycjami i kulturą żeglarską*	*840,00 zł*	*840,00 zł*
3.	*Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej, ul. Stary Rynek 13, 06-500 Mława UMOWA NR 9/D/2014 Ogólnopolski Plener Malarski*	*1 300,00 zł*	*1 300,00 zł*
4.	*Stowarzyszenie na rzecz rozwoju zasobów ludzkich oraz poszerzania wiedzy „Scientia Nobilitat" UMOWA NR 23/D/2014 Z plastyką pod rękę*	*2 000,00 zł*	*2 000,00 zł*
RAZEM		*4 980,00 zł*	*4 980,00 zł*

Zadnie wykonane przez pozostałe jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych

Lp.	Nazwa organizacji pożytku publicznego	Wielkość dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji

1.	Rzymskokatolicka Parafia Św. Jana Kantego ul. Graniczna 86 06-500 Mława UMOWA NR 32/D/2014 *Warsztaty malarskie dla dzieci i młodzieży*	1 300,00 zł	1 300,00 zł

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

Lp.	Nazwa organizacji pożytku publicznego	Wielkość dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji
1.	Polski Związek Głuchych Odział Mazowiecki 03-741 Warszawa ul. Białostocka nr 4 UMOWA NR 41/D/2014 *Pielęgnowanie polskości wśród niesłyszących mieszkańców powiatu mławskiego*	1 300,00 zł	1 100,00 zł
RAZEM		1 300,00 zł	1 100,00 zł

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

Lp.	Nazwa organizacji pożytku publicznego	Wielkość dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji
1.	Rzymskokatolicka Parafia Matki Bożej Królowej Polski ul. Mariacka 20 06-500 Mława UMOWA NR 45/D/2014 *Wydanie płyty CD scholi Dziewczęta jednego serca i jednego ducha*	1 500,00 zł	1 500,00 zł
RAZEM		1 500,00 zł	1 500,00 zł

W ramach udzielonej pomocy finansowej dla Miasta Mława dofinansowano w postaci dotacji celowej koszty widowiska „ V Rekonstrukcja Bitwy pod Mławą" w kwocie 10.000,00 zł, oraz przekazano dotację udzieloną przez powiat mławski dla Miasta Mława z przeznaczeniem dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w wysokości 9.000,00 zł
Środki przekazane do Miasta zostały prawidłowo wydatkowane w wysokości 19.000 zł i rozliczone w terminie wskazanym w umowie.

W ramach poniesionych wydatków / plan 16.500,00 zł -po dokonanych zmianach/ sfinansowano głównie: zakup nagród na XX Mławski Festiwal Muzyki Akordeonowej organizowany przez Państwową Szkołę Muzyczną w Mławie, zakup nagród wręczanych podczas finału konkursu „Bądź widoczny – Zaprzyjaźnij się z Odblaskiem", zakup nagród na XII Festiwal Muzyki Młodzieżowej „Rockowania 2014",wydruk dyplomów do konkursu „Bądź widoczny – Zaprzyjaźnij się z Odblaskiem", wykonanie klucza ozdobnego – symbolu „Stolicy Kultury Mazowsza" oraz wykonanie aktu przekazania klucza Mazowsza". Realizacja wydatków zamknęła się kwotą 13.155,01 zł, co stanowi 79,73% zestawionego planu.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport plan wydatków / po zmianach/ ustalony został na poziomie łącznie 907.282,57 zł, z czego na wydatki Mławskiej Hali Sportowej zaplanowano na kwotę

822.381,57 zł , na inne wydatki w postaci dofinansowania / zakup towarów i usług/ innych imprez sportowych oraz dotacji zaplanowano kwotę w 84.901,00 zł.
W ramach dotacji ustalono kwotę w wysokości 52.000 zł, która obejmowała realizację zadań związanych :

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

W ramach zadania pierwszego zadania dotację w łącznej wysokości 29.600,00 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/2014 *Letni obóz sportowy Uczniowskiego Klubu Judo „Siódemka"*	3 000,00 zł	3 000,00 zł
2.	Klub Sportowy „Zawkrze Mława", Al. Piłsudskiego 33 A, 06-500 Mława, UMOWA NR 3/D/2014 *Sportowa rywalizacja dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych. Przygotowanie kadr sportowych i udział reprezentacji w systemie zawodów ogólnopolskich. Szkolenie dzieci i młodzieży na obozach sportowych i wyjazdach szkoleniowych*	15 000,00 zł	15 000,00 zł
3.	Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca Mława im. K. H. Sokalskiego, ul. Ordona 14, 06-500 Mława UMOWA NR 5/D/2014 *Piłka nożna – moja pasja*	650,00 zł	650,00 zł
4.	Gminny Klub Sportowy „Korona" Szydłowo, ul. Szkolna 2a lok. 5, 06-516 Szydłowo, UMOWA NR 29/D/2014 *Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych, w tym organizacja obozów sportowych i wyjazdów szkoleniowych*	3 400,00 zł	0,00 zł (zwrócono kwotę dotacji wraz z karą umowną)
5.	Miejski Klub Sportowy „Mławianka" Mława, ul. Kopernika 38, 06-500 Mława, UMOWA NR 26/D/2014 *Szkolenie i współzawodnictwo sportowe drużyn dziecięcych i młodzieżowych MKS Mławianka Mława w 2014 r.*	3 690,00 zł	3 690,00 zł
6.	Towarzystwo Sportowe „Konopianka" ul. Kredytowa 4 06-560 Konopki UMOWA NR 10/D/2014 *Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych, w tym organizacja obozów*	1 360,00 zł	1 360,00 zł

	sportowych i wyjazdów szkoleniowych		
7.	Klub Sportowy „Mławskie Centrum Tańca", ul. Sportowa 1, 06-500 Mława; UMOWA NR 14/D/2014 *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.*	2 500,00 zł	2 500,00 zł
RAZEM		29 600,00 zł	26 200,00 zł

Dotację zrealizowano w wysokości 29.600,00 zł. tj. 100%% planu. 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 17/D/2014 *Turniej Judo dzieci, młodzików i juniorów*	1 500,00 zł	0,00 zł (zwrócono kwotę dotacji wraz z kara umowną)
2.	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy, ul. Piłsudskiego 33A, 06-500 Mława UMOWA NR 4/D/2014 *Organizacja zawodów ogólnopolskich, udział w zawodach rejonowych i finałach MIMS*	13 000,00 zł	13 000,00 zł
3.	Klub Pływacki „Płetwal Mława", ul. Kopernika 38, 06-500 Mława UMOWA NR 13/D/2014 *Mławska Liga Pływacka – edycja II*	3 000,00 zł	3 000,00 zł
4.	Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca Mława im. K. H. Sokalskiego, ul. Ordona 14, 06-500 Mława UMOWA NR 2/D/2014 *V Mistrzostwa w Halowej Piłce Nożnej „Rekiny Futbolu 2014"*	1 300,00 zł	1 300,00 zł
5.	Gminny Klub Sportowy „Korona" Szydłowo, ul. Szkolna 2a lok. 5, 06-516 Szydłowo, UMOWA NR 24/D/2014 *Organizacja imprez i zawodów sportowych na poziomie powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim*	1 000,00 zł	1 000,00 zł
6.	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju zasobów ludzkich oraz poszerzania wiedzy „Scientia Nobilitat"	700,00 zł	700,00 zł

	ul. Słowackiego 26a, 06-445 Strzegowo UMOWA NR 19/D/2014 *Turniej dzikich drużyn*		
7.	Klub Sportowy „Mławskie Centrum Tańca", ul. Sportowa 1, 06-500 Mława; UMOWA NR 16/D/2014 *V Letni Festiwal Tańca*	1 500,00 zł	1 500,00 zł
RAZEM		22 000,00 zł	20 500,00 zł

Dotację na plan 22.000,00 zł zrealizowano w wysokości 20.500,00 zł , co stanowi 93,18%. 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.	Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne „Tempo" Mława ul. Sportowa 7A 06-500 Mława UMOWA NR 1/D/2014 *Udział w zawodach sportowych – Mistrzostwa Świata Weteranów w Budapeszcie*	400,00 zł	400,00 zł
2.	Gminnym Klubem Sportowym „Korona" Szydłowo 06-516 Szydłowie ul. Szkolna 2a lok. 6 UMOWA NR 46/D/2014 *Szkolenie i uczestnictwo w zawodach sportowych, w rundzie jesiennej sezonu piłkarskiego 2014/2015.*	3 400,00 zł	3 400,00 zł
3.	Klub Sportowy „Mławskie Centrum Tańca", ul. Sportowa 1, 06-500 Mława; UMOWA NR 47/D/2014 *Organizacja imprez i zawodów sportowych na poziomie powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim – Mistrzostwa Polski PTT Juniorów Młodszych w stylach tanecznych*	1 500,00 zł	1 500,00 zł
RAZEM		5 300,00 zł	5 300,00 zł

Dofinansowanie w łącznej wysokości 6.348,95 zł / plan 16.801,00 zł/ objęło :
nagrody i puchary związane biegiem solidarności ,VI Powiatowymi Zawodami Sportowo – Pożarniczymi jednostek OSP, rywalizacją sportową w roku szkolnym 2013/2014, turniejem piłki nożnej Św. Jana Kantego oraz turniejem piłki siatkowej samorządowców.

W ramach powyższego planu przyznane zostały również nagrody o charakterze szczególnym dla sportowców i trenerów za wybitne osiągnięcia sportowe w roku 2014 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 822.381,57 zł . Zrealizowany został w 100,00%. Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo. W strukturze wydatków ogółem wydatki osobowe wraz z pochodnymi od oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, wydatki związane z

realizacją ich statutowych zadań oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w wysokości zestawionego planu .

Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 33.379,97 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 2014 w powiecie mławskim osiągnięto wpływy na wydzielonych rachunkach dochodów w łącznej wysokości 188.352,13 zł na planowane 203.524,00 zł , co stanowi 92,55 % planu.
Plan wydatków tj. przeznaczenie dochodów ustalony został na poziomie 203.524 zł , zrealizowany na kwotę 188.352,13 zł, co stanowi 92,55%.
Na koniec roku budżetowego nie pozostały środki na wydzielonych rachunkach dochodów , stąd we wszystkich jednostkach stan środków pieniężnych jest zerowy.
We wszystkich jednostkach wydatki z rachunku dochodów dokonywane były w oparciu o sporządzony plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych i były realizowane do wysokości kwot zgromadzonych dochodów.

Zarząd Powiatu Mławskiego

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