

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W ramach środków przekazanych stowarzyszeniom do realizacji dofinansowano następujące zadania:

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

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

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

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

Wykonaniem zadania oraz jego realizacją zajmowały się niżej wymienione stowarzyszenia:

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

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

Wykonaniem zadania oraz jego realizacją zajmowały się niżej wymienione stowarzyszenia:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze.

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

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

- z terenu powiatu mławskiego przebywających na terenie powiatu mławskiego na plan 1.123.421,00 zł poniesione wydatki stanowią kwotę 1.117.184,21 zł, co stanowi 99,44% planu.
- z terenu powiatu mławskiego przebywających na terenie innych powiatów w wysokości planowanej 271.132,33 zł / powiat ciechanowski – 20.520 zł, powiat nidzicki (rodzinny dom dziecka) – 169.600,00 zł, powiat Ostrów Mazowiecka – 30.830,00 zł, powiat wołomiński – 28.049,00 zł, powiat pleszewski – 10.620,00 zł, powiat wąbrzeski – 9.533,33 zł, powiat przasnyski – 1.980,00 zł/ poniesione wydatki w postaci przekazania dotacji do tych powiatów stanowią kwotę łącznie 237.187,27 zł, co stanowi 87,48% planu. Środki wydatkowane zostały rozliczone zgodnie z podpisanymi porozumieniami.
- z terenu powiatu mławskiego przebywających na terenie gmin w wysokości 29.450,57 zł / Miasto Olsztyn – 12.300,00 zł, Miasto Warszawa – 8.183,90 zł / poniesione wydatki w postaci przekazania dotacji stanowią kwotę 29.150,57 zł, tj. 98,98% planu. Środki wydatkowane zostały rozliczone zgodnie z podpisanym porozumieniem.
- z terenu innych powiatów, z których dzieci przebywają na terenie naszego powiatu poniesione wydatki stanowią kwotę 245.290,15 zł, na plan 245.690,15 zł, co stanowi 99,84% .
Na pokrycie powyższych wydatków powiaty / Działdowo – 15.720,55 zł, Drawsko – 12.000,00 zł, Olsztyn – 45.003,42 zł, Ostróda – 24.901,70 zł, Pruszków – 29.200,80 zł, Nidzica – 37.496,83 zł, Nowy Dwór – 46.284,85 zł, Lidzbark Warmiński – 14.762,00 zł, Przasnysz – 7.920,00 zł, Płock 12.000,00 zł / przekazały dotację w wysokości poniesionych wydatków. Powiat Działdowski kwotę 400 zł przekazał w styczniu 2016r.
- z terenu gmin, z których dzieci przebywają na terenie naszego powiatu poniesione wydatki stanowią kwotę 29.780,29 zł, co stanowi 100% planu. Na pokrycie powyższych wydatków miasta /Szczecin – 1.714,32 zł, Warszawa – 28.065,97 zł / przekazały dotację w wysokości poniesionych wydatków.

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w latach 2014-2015, pn” Budowa budynku użyteczności publicznej jako uzupełnienie zabudowy pomiędzy dwoma istniejącymi budynkami położonymi w Mławie przy ul. Wyspiańskiego 7 i 8 wraz z niezbędną infrastrukturą” wykonano II etap inwestycji, przy ustalonym limicie środków w wysokości 3.136.062,74 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 2.350.355,18 zł. Niższe wykonanie wynika z faktu potrzeby zwiększenia w trakcie roku budżetowego środków zapewniających realizację pokrycia zaciągniętych zobowiązań w przypadku ewentualnego braku realizacji dochodów ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Piłsudskiego jak również otrzymanej pod koniec roku budżetowego pomocy finansowej z Miasta Mława w wysokości 100.000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zadania zostały wykonane przez następujące stowarzyszenia:

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

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

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

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

Zadanie, które zostały wykonane przez stowarzyszenia:

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

Zadanie wykonane przez pozostałe jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych

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

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

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

Zadanie zostało wykonane przez stowarzyszenia:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV. Dochody własne i wydatki nimi finansowane

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

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

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

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

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

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

Zarząd Powiatu Mławskiego

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