DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r.

Poz. 5130

Elektronicznie podpisany przez:
Sławomir Parys
Data: 2015-06-09 10:51:25

UCHWAŁA NR VII/40/2015
RADY POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 14 maja 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mławskiego za 2014 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), **Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Mławskiego za 2014 rok w brzmieniu Załącznika Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 87/2015 z dnia 30 marca 2015 r.

2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Powiatu Mławskiego za 2014 r. w brzmieniu przekazanym przez Zarząd Powiatu Mławskiego Uchwałą Nr 117/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego:
Henryk Antczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/40/2015
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 14 maja 2015 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU MŁAWSKIEGO ZA ROK 2014

Uchwała Nr ..87.... /2015
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia ...30.03.... 2015r

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu mławskiego za rok 2014 oraz informacji o stanie mienia.

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

§ 1

Przedstawić Radzie Powiatu Mławskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2014 wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia powiatu mławskiego stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2014 wraz z objaśnieniami podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

STAROSTWO POWIATOWE
Biuro Rady Powiatu
Mława, ul Reymonta 6
wpłynęło 31.03.2015r.
31.03.2015

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie
ZESPÓŁ TERYTORIALNY
w Ciechanowie
06-400 Ciechanów, ul. 17-go Stycznia 7
31.03.15
31.03.2015

RADCA PRAWNY
Bożenna Marchel-Potrzuska
OL-C-524

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu
Nr 87 /2015 z dnia 30.03.2015 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu mławskiego za rok 2014

Spis treści: **strona**

I. **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2014 wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia powiatu mławskiego**

1. Budżet powiatu mławskiego w 2014r.....
2. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych.....
3. Sprawozdanie z wydatków budżetowych.....
4. Dochody własne i wydatki nimi finansowane.....

Załączniki tabele:

1. Zestawienie dochodów wg działów.....
2. Dochody budżetu – ogółem.....
3. Realizacja dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.....
5. Zestawienie wydatków wg działów.....
6. Wydatki budżetu – ogółem.....
7. Realizacja wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.....
8. Sprawozdanie z wykonania rocznych wydatków inwestycyjnych.....
9. Realizacja za 2014 rok wydatków inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie finansowej.....
10. Realizacja dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.....
11. Stopień realizacji przedsięwzięć /programów/ wieloletnich w latach 2010-2015 według stanu na dzień 31.12.2014 roku.....
12. Informacja o stanie mienia powiatu mławskiego.....

I Budżet powiatu mławskiego na dzień 31.12.2014 r.
1. Plan budżetu powiatu.

1.1. Kwota planowanych dochodów według uchwały budżetowej – **62.506.635,86 zł.**

1.1.1. Zwiększenia planowanych dochodów na dzień 31.12.2014 r. o kwotę **10.537.611,12 zł.**

– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 899/2014 z 29.01.2014 r. – 7.920,00 zł.
– uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXXIV/272/2014 z 30.01.2014 r. – 104.206,00 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 921/2014 z 25.02.2014 r. – 21.850,00 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 934/2014 z 11.03.2014 r. – 3.079.717,00 zł.
– uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXXV/280/2014 z 27.03.2014 r. – 1.757.319,61 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 961/2014 z 29.04.2014 r. – 1.864,46 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 971/2014 z 13.05.2014 r. – 15.000,00 zł.
– uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXXVII/291/2014 z 28.05.2014 r. – 4.280.139,30 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 980/2014 z 30.05.2014 r. – 165.538,75 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 992/2014 z 11.06.2014 r. – 29.990,00 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 996/2014 z 24.06.2014 r. – 34.783,00 zł.
– uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXXVIII/295/2014 z 25.06.2014 r. – 7.689,42 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 1009/2014 z 23.07.2014 r. – 63.000,00 zł.
– uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXXIX/302/2014 z 05.08.2014 r. – 45.257,54 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 1030/2014 z 11.08.2014 r. – 6.995,00 zł.
– uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XL/306/2014 z 28.08.2014 r. – 148.500,00 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 1048/2014 z 09.09.2014 r. – 52.644,00 zł.
– uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XLI/312/2014 z 23.09.2014 r. – 225.928,63 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 1062/2014 z 30.09.2014 r. – 14.527,32 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 1067/2014 z 6.10.2014 r. – 75.980,00 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 1075/2014 z 16.10.2014 r. – 109.328,52 zł.
– uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XLII/321/2014 z 29.10.2014 r. – 27.600,00 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 1089/2014 z 30.10.2014 r. – 11.359,96 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 1096/2014 z 14.11.2014 r. – 37.179,00 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 14/2014 z 10.12.2014 r. – 198,08 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 23/2014 z 22.12.2014 r. – 117,74 zł.
– uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr III/16/2014 z 29.12.2014 r. – 212.977,79 zł

1.1.2. Zmniejszenia planowanych dochodów na dzień 31.12.2014 r. o kwotę **3.646.821,81 zł.**

– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 899/2014 z 29.01.2014 r. – 90.765,00 zł.
– uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXXIV/272/2014 z 30.01.2014 r. – 17.230,00 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 921/2014 z 25.02.2014 r. – 6.020,00 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 934/2014 z 11.03.2014 r. – 37.300,00 zł.
– uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXXV/280/2014 z 27.03.2014 r. – 2.159.627,60 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 946/2014 z 31.03.2014 r. – 131.954,40 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 961/2014 z 29.04.2014 r. – 1.864,46 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 976/2014 z 26.05.2014 r. – 38.688,54 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 980/2014 z 30.05.2014 r. – 37.075,75 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 992/2014 z 11.06.2014 r. – 800,00 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 1009/2014 z 23.07.2014 r. – 21.571,80 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 1030/2014 z 11.08.2014 r. – 663.305,00 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 1048/2014 z 09.09.2014 r. – 3.000,00 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 1057/2014 z 17.09.2014 r. – 14.068,56 zł.
– uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XLI/312/2014 z 23.09.2014 r. – 1.400,00 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 1062/2014 z 30.09.2014 r. – 47.516,09 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 1075/2014 z 16.10.2014 r. – 65.635,29 zł.
– uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XLII/321/2014 z 29.10.2014 r. – 255.584,03 zł.

– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 1096/2014 z 14.11.2014 r. – 3.986,00 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 14/2014 z 10.12.2014 r. – 18.000,32 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 23/2014 z 22.12.2014 r. – 0,20 zł.
– uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr III/16/2014 z 29.12.2014 r. – 31.352,45 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 27/2014 z 31.12.2014 r. – 76,32 zł.

Planowane dochody budżetu po zmianach na dzień 31.12.2014 r. – 69.397.425,17 zł.

1.2. Kwota planowanych wydatków według uchwały budżetowej – **67.232.232,86 zł.**

1.2.1. Zwiększenia planowanych wydatków na dzień 31.12.2014 r. o kwotę **18.635.329,58 zł.**

– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 899/2014 z 29.01.2014 r. – 15.681,00 zł.
– uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXXIV/272/2014 z 30.01.2014 r. – 435.075,90 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 913/2014 z 11.02.2014 r. – 47.060,09 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 921/2014 z 25.02.2014 r. – 52.229,00 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 934/2014 z 11.03.2014 r. – 3.347.672,00 zł.
– uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXXV/280/2014 z 27.03.2014 r. – 2.207.760,45 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 946/2014 z 31.03.2014 r. – 104.860,00 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 961/2014 z 29.04.2014 r. – 133.796,18 zł.
– uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXXVI/286/2014 z 30.04.2014 r. – 26.750,00 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 971/2014 z 13.05.2014 r. – 127.697,95 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 976/2014 z 26.05.2014 r. – 16.195,00 zł.
– uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXXVII/291/2014 z 28.05.2014 r. – 4.280.444,30 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 980/2014 z 30.05.2014 r. – 180.090,80 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 992/2014 z 11.06.2014 r. – 60.011,59 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 996/2014 z 24.06.2014 r. – 102.090,47 zł.
– uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXXVIII/295/2014 z 25.06.2014 r. – 997.715,28 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 1007/2014 z 8.07.2014 r. – 55.000,00 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 1009/2014 z 23.07.2014 r. – 65.300,00 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 1013/2014 z 31.07.2014 r. – 7.070,59 zł.
– uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXXIX/302/2014 z 05.08.2014 r. – 2.545.798,54 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 1030/2014 z 11.08.2014 r. – 15.995,00 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 1039/2014 z 20.08.2014 r. – 13.479,54 zł.
– uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XL/306/2014 z 28.08.2014 r. – 239.534,15 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 1048/2014 z 09.09.2014 r. – 149.865,47 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 1057/2014 z 17.09.2014 r. – 32.128,54 zł.
– uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XLI/312/2014 z 23.09.2014 r. – 440.369,15 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 1062/2014 z 30.09.2014 r. – 104.836,91 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 1067/2014 z 6.10.2014 r. – 150.412,18 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 1075/2014 z 16.10.2014 r. – 343.237,06 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 1080/2014 z 28.10.2014 r. – 102.000,00 zł.
– uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XLII/321/2014 z 29.10.2014 r. – 485.555,93 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 1089/2014 z 30.10.2014 r. – 100.517,12 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 1096/2014 z 14.11.2014 r. – 160.367,12 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 1102/2014 z 21.11.2014 r. – 729.647,90 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 1104/2014 z 27.11.2014 r. – 68.271,60 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 14/2014 z 10.12.2014 r. – 265.801,86 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 18/2014 z 17.12.2014 r. – 61.399,06 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 23/2014 z 22.12.2014 r. – 18.357,22 zł.
– uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr III/16/2014 z 29.12.2014 r. – 247.240,78 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 27/2014 z 31.12.2014 r. – 98.013,85 zł.

1.2.2. Zmniejszenia planowanych wydatków na dzień 31.12.2014 r. o kwotę **12.735.258,26 zł.**

– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 899/2014 z 29.01.2014 r. – 98.526,00 zł
– uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXXIV/272/2014 z 30.01.2014 r. – 260.583,00 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 913/2014 z 11.02.2014 r. – 47.060,09 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 921/2014 z 25.02.2014 r. – 36.399,00 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 934/2014 z 11.03.2014 r. – 305.255,00 zł.
– uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXXV/280/2014 z 27.03.2014 r. – 2.520.475,58 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 946/2014 z 31.03.2014 r. – 236.814,40 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 961/2014 z 29.04.2014 r. – 133.796,18 zł.
– uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXXVI/286/2014 z 30.04.2014 r. – 26.750,00 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 971/2014 z 13.05.2014 r. – 112.697,95 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 976/2014 z 26.05.2014 r. – 54.883,54 zł.
– uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXXVII/291/2014 z 28.05.2014 r. – 305,00 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 980/2014 z 30.05.2014 r. – 51.627,80 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 992/2014 z 11.06.2014 r. – 30.821,59 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 996/2014 z 24.06.2014 r. – 67.307,47 zł.
– uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXXVIII/295/2014 z 25.06.2014 r. – 1.353.330,65 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 1007/2014 z 8.07.2014 r. – 55.000,00 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 1009/2014 z 23.07.2014 r. – 23.871,80 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 1013/2014 z 31.07.2014 r. – 7.070,59 zł.
– uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXXIX/302/2014 z 05.08.2014 r. – 3.339.772,00 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 1030/2014 z 11.08.2014 r. – 672.305,00 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 1039/2014 z 20.08.2014 r. – 13.479,54 zł.
– uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XL/306/2014 z 28.08.2014 r. – 91.034,15 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 1048/2014 z 09.09.2014 r. – 100.221,47 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 1057/2014 z 17.09.2014 r. – 46.197,10 zł.
– uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XLI/312/2014 z 23.09.2014 r. – 228.131,37 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 1062/2014 z 30.09.2014 r. – 137.825,68 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 1067/2014 z 6.10.2014 r. – 74.432,18 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 1075/2014 z 16.10.2014 r. – 299.543,83 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 1080/2014 z 28.10.2014 r. – 102.000,00 zł.
– uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XLII/321/2014 z 29.10.2014 r. – 666.541,07 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 1089/2014 z 30.10.2014 r. – 89.157,16 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 1096/2014 z 14.11.2014 r. – 127.174,12 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 1102/2014 z 21.11.2014 r. – 729.647,90 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 1104/2014 z 27.11.2014 r. – 68.271,60 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 14/2014 z 10.12.2014 r. – 283.604,10 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 18/2014 z 17.12.2014 r. – 61.399,06 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 23/2014 z 22.12.2014 r. – 18.239,68 zł.
– uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr III/16/2014 z 29.12.2014 r. – 65.615,44 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 27/2014 z 31.12.2014 r. – 98.090,17 zł.

1.3.Planowane wydatki budżetu po zmianach na dzień 31.12.2014 r. – 73.132.304,18 zł.

1.4. Planowany deficyt budżetowy – **3.734.879,01 zł**
1.5. Finansowanie netto - **2.477.991,01 zł**, z czego:
1.5.1. Planowane przychody z wolnych środków z roku 2013 planowane na pokrycie deficytu – **1.163.879,01 zł,**
1.5.2. Planowane przychody z tytułu zaciągniętych kredytów na pokrycie deficytu – **2.571.000,00 zł,**
1.5.3. Planowane przychody z wolnych środków roku 2013 planowane na pokrycie rozchodów, tj. spłaty rat kredytów i pożyczek – **1.256.888,00 zł,**
1.5.4. Planowane rozchody budżetu związane ze spłatą pożyczek i kredytów – **1.256.888,00 zł.**

2. **Wykonanie budżetu powiatu mławskiego**

2.1. Wykonanie dochodów budżetowych – **69.026.618,19 zł ,**
2.2. Wykonanie wydatków budżetowych – **69.102.159,77 zł,**

2.3. Deficyt budżetu - **75.541,58 zł**
2.4. Finansowanie netto - **6.178.549,37 zł** , z czego:
2.4.1. Wolne środki z roku 2013 - **4.864.437,37 zł,**
2.4.2. Zaciągnięty kredyt w roku 2014 - **2.571.000,00 zł**
2.4.3. Wykonanie rozchodów związanych ze spłatą pożyczek i kredytów– **1.256.888,00 zł** pokryte wolnymi środkami z roku 2013 w wysokości **1.256.888,00 zł**.

Środki budżetowe / środki wolne / stanowiące różnicę pomiędzy faktycznymi dochodami i wydatkami oraz przychodami i rozchodami wynoszą 6.103.007,79 zł.

W ramach środków wolnych kwota 819.252,59 zł dotyczy środków gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym natomiast kwota 2.972,00 zł środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Do budżetu powiatu na rok 2015 uwzględniono z wolnych środków roku 2013 planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 1.414.226,00 zł oraz kwotę 1.000.000,00 zł przeznaczoną na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadania wieloletniego 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 „

Według stanu na 31.12.2014r powiat mławski posiadał zobowiązania stanowiące kwotę zadłużenia powiatu na ogólną kwotę 12.797.026,00 zł . W stosunku do roku ubiegłego stanowi to wzrost o 11,44% i wynika z zaciągnięcia kredytu bankowego w wysokości 2.571.000,00 zł .

Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w stosunku do wykonanych dochodów ogółem stanowi 2,31% na dopuszczalny ustalony dla roku 2014 7,18%.

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

Spłata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości łącznej 1.256.888,00 zł odbywała się terminowo w oparciu o przedłożone harmonogramy ich spłat na rok 2014.

Na dzień 31.12.2014r nie stwierdza się na podstawie jednostkowych sprawozdań złożonych przez jednostki organizacyjne powiatu występowania zobowiązań wymagalnych.

W jednostkach posiadających osobowość prawną /Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie/ należących do sektora finansów publicznych , którym organem założycielskim jest powiat mławski na dzień 31.12.2014r nie występują zobowiązania wymagalne.

Według złożonego sprawozdania Rb-Z na dzień 31.12.2014r w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mławie nie występuje również zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów .

Na 31.12.2014r powiat mławski posiadał należności wymagalne w wysokości 186.577,80 zł .

Dużą dynamikę wzrostu wykazują należności wymagalne w Starostwie Powiatowym w Mławie, których wartość w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosła o 79.589,55 zł.

Przyczyną wzrostu jest dochodzenie należności od wykonawcy, który nie dokonał w ramach rękojmi napraw poremontowych dachu na budynku w Powiatowym Urzędzie Pracy. Na obecnym etapie należności wymagalne z tego tytułu stanowią kwotę 59.901,12 zł i przekazane są do egzekucji. W dniu 19 stycznia 2015r została ściągnięta kwota 19.905,88 zł.

Wzrost należności dotyczy również należności z tytułu zwrotu kosztów za przechowywanie pojazdów osób fizycznych na ogólną kwotę 54.046,85 zł oraz prowizji z tytułu zaległości od dzierżawy i wieczystego użytkowania mienia skarbu państwa na kwotę łącznie 32.673,46 zł.

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

W strukturze należności wymagalnych największy udział mają należności wymagalne wykazane

w sprawozdaniu :

1. Starostwa Powiatowego – 149.868,42 zł,

2. Zespołu Ośrodka Wsparcia – 16.113,75 zł ,
3. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie – 7.890,00 zł,
4. Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – 10.695,50 zł,
5. Bursa Szkolna – 1.730,50 zł,
6. Mławska Hala Sportowa – 279,63,00 zł

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie wykazał kwotę 20.826,28 zł stanowiącą wymagalne należności z tytułu wykonanych badań diagnostycznych oraz odpłatności za pobyt w szpitalu .

II. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych w roku 2014.

Budżet po stronie dochodów zrealizowany został w 99,47%, w tym dochody bieżące zrealizowano na poziomie 99,86%, dochody majątkowe na poziomie 96,24%.

W strukturze według rodzaju dochodów realizacja przedstawiała się następująco:

1/.Dotacje celowe z budżetu państwa zrealizowano w 96,89% , w tym na zadania z zakresu administracji rządowej - zrealizowano w 97,88%.

2/. Dochody własne powiatu realizowane przez jednostki organizacyjne zrealizowano w 101,73 %,

3/. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w 101,11 %,

4/. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w 85,83 %,

5/. Subwencje powiatu zrealizowano w 100%,

6/. Dotacje celowe /pomoc finansowa / realizowane na podstawie porozumień z gminami i powiatami zrealizowano w 100%,

7/. Dotacje celowe otrzymane z od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań powierzonych do wykonania zrealizowano w 83,62%,

8/. Środki z tytułu dotacji celowych w ramach programów unijnych zrealizowano w 83,72%.

9/. Inne środki zrealizowano w 100,08%.

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

Dział 010, Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
W rozdziale 01005 środki w wysokości planu pierwotnego 35.000 zł zostały zwiększone w trakcie roku budżetowego do poziomu 1.621.000 zł i dotyczą dotacji budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 35.000 zł oraz dotacji na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn ."Zagospodarowanie poscaleniowe na obiekcie Marysinek, Rudowo i Budy Matusy" w wysokości 1,586.000,00 zł.
Na dzień 31.12.2014 roku Wojewoda Mazowiecki przekazał środki dotacji celowej w wysokości 1.293.856,49 zł , co stanowi 79,82 % dochodów planowanych.
Niewykonanie dochodów na kwotę 327.143,51 zł spowodowane było wydatkowaniem mniejszej kwoty niż planowano przy realizacji zadania inwestycyjnego związanego z zagospodarowaniem poscaleniowym na obiekcie Marysinek, Rudowo i Budy Matusy na kwotę 292.143,51 zł oraz brakiem realizacji wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej w pełnej wysokości dotacji, tj. 35.000,00 zł.

Dział 020 , Rozdział 02001 – Gospodarka leśna.
Dochody stanowią środki przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację zadań związanych z wypłatą ekwiwalentów dla rolników. Pierwotna kwota środków w wysokości 321.391,00 zł została zwiększona w trakcie roku budżetowego do poziomu 324.288,70 zł. Dysponent przekazał zaplanowaną kwotę w 100% w prawidłowych terminach.

Dział 600 , Rozdział 60014 – Drogi powiatowe publiczne.

Pierwotne dochody bieżące zaplanowano na poziomie 57.537,00 zł i dotyczyły zaplanowanych dochodów z tytułu najmu lokali mieszkalnych będących w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w wysokości 29.537,00 zł oraz wpływów z tytułu wycinki drzew w wysokości 28.000 zł.
W trakcie roku budżetowego, zwiększono planowane dochody do poziomu łącznie 259.457,00 zł, w tym z tytułu wycinki drzew o kwotę 70.732,50 zł oraz innych nieplanowanych dochodów o kwotę 201.920,00 zł.
Plan dochodów ustalony łącznie w rozdziale 60014 /po dokonanych zmianach / na poziomie 259.457,00 zł został zrealizowany w 61,52% .
Zrealizowane kwoty dochodów Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie przekazywał miesięcznie na rachunek dochodów budżetowych częściej niż w ustalonym harmonogramie.
W ramach dochodów majątkowych pierwotny plan zakładał kwotę dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Wieczfnia Kościelna w wysokości 600.000,00 zł oraz pomoc finansowa z Gminy Mława w wysokości 200.000,00 zł. Wykonanie stanowiło 100% planowanej wartości.
Pomoc finansowa dotyczyła realizacji zadań inwestycyjnych , pn.:

1. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2307W Mława- Grzybowo-Wieczfnia Kościelna -Pepłówek- wraz z przebudową mostu w m. Chmielewko o JNI 01005626 - Etap I"
2. Rozbudowa skrzyżowania dr. powiat. nr P4640 Bieżuń-Szreńsk-Mława (ul. Sienkiewicza) z dr. powiat. nr P 2383W (ul. Powstańców Styczniowych) na skrzyżowanie typu małe rondo wraz z dojazdami w Mławie.

Na dzień 31.12.2014 r nie występują należności wymagalne.

Dział 700, Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.
Dochody bieżące w rozdziale 70005 planowano uzyskać z :

1. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości po zmianach 52.000 zł / pierwotnie 32.000 zł/,
2. najmu i dzierżawy składników majątkowych , opłat za zarząd , wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prowizji dotyczącej realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości po zmianach 274.508,00 zł / pierwotnie 12.508,00 zł /.

Na planowaną wielkość łącznie /po zmianach/ 326.508,00 zł zrealizowano kwotę 327.843,42 zł , co stanowi 100,41%.
W ramach dochodów majątkowych planowano uzyskać wpływ środków z tytułu sprzedaży ratalnej lokali w latach poprzednich z limitem na rok 2014 kwoty 19.725,00 zł. Realizacja zamknęła się kwotą 22.561,00 zł , o stanowi 114,38 zł wysokości planu.

Dział 710, Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne / nieinwestycyjne/.
Planowana kwota po dokonanych zmianach 452.865,75 zł / pierwotnie 427.200,00 zł / dotyczyła:

1. ustalonego planu finansowego dotacji celowej z budżetu państwa na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości po zmianach 55.000,00 zł / pierwotnie 25.000,00 zł/
2. ustalonego planu finansowego opłat geodezyjnych w wysokości po zmianach 397.865,75 zł.

Realizacja zamknęła się kwotą 513.493,28 zł , co stanowi 113,39% zestawionego planu dochodów.

Dział 710, Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne / .
Planowana pierwotnie dotacja, na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, wynosiła 30.000zł.
W trakcie roku nie dokonywano korekt jej wysokości. Na koniec roku realizacja wyniosła 30.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu.

Dział 710, Rozdział 71015 – Nadzór budowlany .
Planowana pierwotnie dotacja, na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, wynosiła 348.000,00 zł.
W trakcie roku wysokość dotacji ulegała podwyższeniu do poziomu 366.231,00 zł. Realizacja dotacji na koniec roku zamknęła się kwotą 366.231,00 zł, co stanowi 100% wykonania przyznanej dotacji. Dodatkowo jednostka realizująca zadanie przekazała bo budżetu powiatu odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym w wysokości 710,05 zł oraz dochody w postaci prowizji związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 1,46 zł .

Na plan dochodów w wysokości łącznej 366.381,00 zł zrealizowano kwotę 366.942,51 zł , co stanowi 100,15% planu.
W trakcie roku budżetowego przekazywanie środków przez dysponenta odbywało się sukcesywnie w kwotach miesięcznego planu finansowego.

Dział 710, Rozdział 71095 – Pozostała działalność
Plan finansowy dochodów po dokonanych zmianach ustalony został na poziomie 4.334,25 zł i obejmował swoim zakresem zaległości z tytułu dochodów wypracowanych poprzez sprzedaż dokumentów z zakresu ewidencji gruntów (wypisy, wyrysy), map do celów opiniodawczych, opłat za uzgodnienie dokumentacji projektowej, które zostały wykazane według stanu na dzień 31.12.2013r. Od dnia 1 stycznia 2014r opłaty te realizuje się tylko gotówkowo zgodnie z nowym brzmieniem przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Celem prawidłowej realizacji kwot zaległości dochody te zostały zrealizowane w tym rozdziale. Ostatecznie realizacja planu finansowego z tym związana ukształtowała się na poziomie 3.692,41 zł.
W ramach tego rozdziału zrealizowano kwotę 47.443,09 zł dotyczącą zwrotu niewykorzystanej dotacji, którą powiat przekazał w roku 2013 w postaci dotacji na realizację zadania pn. „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu".

Rozdział 750, Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie.
Pierwotna dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej ustalona została na poziomie 207.327,00 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano zwiększeń do poziomu 211.322,00 zł. Realizację wykonano w 100%.
Przekazywanie środków dotacji odbywało się miesięcznie, w terminach nie powodujących trudności w realizacji zadań.
W ramach prowadzenia zadań Starosty związanego z prowadzeniem zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa zaplanowano pierwotnie prowizję w wysokości 175.000,00 zł. W trakcie roku budżetowego na podstawie zmiany przepisów w sprawie sprawozdawczości budżetowej przeniesiono powyższą kwotę do rozdziałów z których powstaje źródło zrealizowanych dochodów.

Dział 750, Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe.
Łączne planowane dochody bieżące ustalone / po zmianach/ na poziomie 277.124,00 zł zostały wykonane w wysokości 257.868,37 zł i stanowią 93,05% zakładanego planu.
W strukturze dochodów bieżących / po zmianach/ planowano uzyskać:
1. wpływy z różnych opłat /za dzienniki budowy, specyfikacje, karty wędkarskie / w wysokości 17.124,00 zł, zrealizowano 11.542,50 zł, co stanowi 67,41% planu.
2. wpływy z różnych dochodów / głównie prowizja za opłatę skarbową/ w wysokości 10.000,00 zł, zrealizowano 12.157,33 zł, co stanowi 121,57% planu.
3. wpływy z odsetek bankowych w wysokości 240.000,00 zł, zrealizowano kwotę 223.195,03 zł, co stanowi 93,00% planu.
4. w tytułu darowizn w wysokości 10.000 zł , które wpłynęły na rachunek w wysokości planowanej,

W wielkościach ponadplanowych uzyskano wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 1.219,51 zł.

Dział 750, Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa.
Pierwotna kwota dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej związana z przeprowadzeniem poboru wynosiła 23.000,00 zł. W trakcie roku dokonano jej zmniejszenia do poziomu wykonanych wydatków, tj. kwoty 22.305,00 zł. Dotacja przekazana została przez dysponenta w całości. Pozwoliło to na prawidłową realizację tego zadania.

Dział 754, Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o raz 75478- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
Pierwotna dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczona na wydatki bieżące ustalona została na poziomie 3.877.378,00 zł.
W trakcie roku budżetowego dokonywano jej zwiększenia do poziomu 4.056.562,00 zł . Dochody zostały zrealizowane na poziomie 100%.
Realizacja dotacji odbywała się według wpływów środków od dysponenta.

W ramach powyższego rozdziału , w trakcie roku budżetowego pozyskano dodatkowe środki w postaci dotacji celowej z budżetu państwa na wydatki bieżące w łącznej wysokości 179.184,00 zł.
W ramach rozdziału 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej otrzymała w trakcie roku budżetowego kwotę dotacji celowej w wysokości 15.861,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie klęsk żywiołowych.

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

Plan pierwotny ustalono na poziomie 1.650.210,00 zł .W trakcie roku budżetowego zwiększono do poziomu 1.809.090,00 zł. Realizacja zamknęła się kwotą w wysokości 1.913.648,92 zł, co stanowi 105,78 % planu.
Realizacja dochodów w tym rozdziale odbywała się zgodnie z ustalonymi harmonogramami i dotyczyła wpływów z opłat komunikacyjnych / realizacja 96,75 %/ , wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez powiat na podstawie odrębnych ustaw – zajęcie pasa drogowego, opłaty za holowanie i parkowanie/ realizacja 148,16%/ oraz wpłat za koncesje i licencje / realizacja 200,89%/.

Dział 756, Rozdział 75622 –Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.
Prognozowana kwota udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2014 została ustalona /po dokonanych zmianach/ na poziomie 9.854.249,00 zł.
Według sprawozdania z Ministerstwa Finansów kwota podatku dochodowego od osób fizycznych przypadająca na powiat mławski za rok 2014 wyniosła 9.910.193,40 zł, co stanowi 100,57 % planu po zmianach.
Realizacja środków odbywała się terminowo ,bardzo słabiej w pierwszym półroczu roku budżetowego, lepiej w półroczu drugim, a szczególnie większe transze przypadły za miesiąc listopad i grudzień.
Planowana kwota jako udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 349.721,00 zł została zrealizowana ostatecznie na poziomie 300.175,40 zł, co stanowi wykonanie planu w 85,83%.
Realizacja tego podatku w I półroczu 2014 przebiegała na poziomie 34,44% planu rocznego. W II półroczu 2014r zrealizowano zdecydowanie wyższe wpływy niż w pierwszym okresie / 51,47%/ jednak ich wpływ nie osiągnął planowanej kwoty rocznej.

Dział 758, Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej.
Pierwotny plan zakładał kwotę subwencji w wysokości 27.424.733,00 zł . Po uchwaleniu ustawy budżetowej państwa na rok 2014 zwiększono ją o kwotę 1.287.801,00 zł.
Realizacja subwencji oświatowej w ostatecznej wysokości 28.712.534,00 zł odbywała się terminowo w wysokości 100% planu , zgodnie z harmonogramem wpływu dochodów.

Dział 758, Rozdział 75802 – Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej.
W trakcie roku budżetowego dysponent środków, tj. Minister Finansów dokonał w oparciu o złożone wnioski Zarządu Powiatu Mławskiego zwiększenia środków subwencji ogólnej w wysokości 4.267.100,00 zł z przeznaczeniem 50% udziału dofinansowania zadania inwestycyjnego pn."
."Rozbudowa drogi pow. nr 2370W Mława-Grzybowo-Wieczfnia Kościelna- Pepłówek wraz z przebudową mostu w m. Chmielewko - Etap I"
Po dokonaniu wyłonienia wykonawcy za zgodą Ministra Finansów środki z rezerwy ogólnej przeznaczone na realizację powyższej inwestycji zostały podzielone w sposób następujący:

1. Rozbudowa drogi pow. nr 2370W Mława-Grzybowo-Wieczfnia Kościelna- Pepłówek wraz z przebudową mostu w m. Chmielewko - Etap I" w wysokości 3.176.315,00 zł

2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2346W Kosiny Bartosowe - droga krajowa Nr 7 na odcinku od km 1+970,00 do km 2+600,00 w wysokości 338.752,00 zł

3. Przebudowa drogi powiatowej Nr P 2361W Szemplino-Brzozowo Maje -Dzierzgowo-Rzęgnowo-Grójec-Klewki na odcinku od km 18+000,00 do km 19+335,00 w wysokości 752.033,00 zł.

Dział 758, Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów. Pierwotny plan zakładał kwotę subwencji w wysokości 3.981.260,00 zł. Po uchwaleniu ustawy budżetowej kwota subwencji została na tym samym poziomie.
Część wyrównawczą subwencji przekazano w kwocie planowanej z zachowaniem ustawowych terminów.

Dział 758, Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.
Pierwotny plan zakładał kwotę subwencji w wysokości 2.518.104,00 zł. Po uchwaleniu ustawy budżetowej kwota subwencji została na tym samym poziomie.
Realizacja subwencji równoważącej odbywała się terminowo w wielkościach planowanych.

Dział 801, Rozdział 80102- Szkoły podstawowe specjalne
Łączne planowane pierwotnie dochody ustalone zostały na poziomie 78.000,00 zł, po zmianach na koniec roku zwiększyły się do poziomu 78.100,00 zł , wykonanie zaś wyniosło 77.973,74 zł, co stanowi 99,84% planu. Realizatorem planu dochodów był Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie.
Wszystkie zaplanowane dochody zostały zrealizowane w sposób prawidłowy zgodnie z harmonogramem.
Na dzień 31.12.2014 r nie występują należności wymagalne.

Dział 801, Rozdział 80105- Przedszkola specjalne
Łączne planowane pierwotnie dochody ustalone zostały na poziomie 28.000 zł, po zmianach na koniec roku wzrosły do poziomu 28.000 zł , wykonanie zaś wyniosło 32.521,47 zł, co stanowi 116,15% planu. Realizatorem planu dochodów był Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie.
Źródłem wypracowanych dochodów była realizacja wpłat od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w ośrodku.
Wszystkie zaplanowane dochody zostały zrealizowane w sposób prawidłowy zgodnie z harmonogramem.
Na dzień 31.12.2014 r występują zaległości w wysokości 1.216,84 zł.

Dział 801, Rozdział 80111- Gimnazja specjalne
Łączne planowane pierwotnie dochody ustalone zostały na poziomie 39.000 zł, po zmianach na koniec roku osiągnęły plan 39.000 zł , wykonanie zaś wyniosło 26.159,68 zł, co stanowi 67,08% planu. Realizatorem planu dochodów był Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie.
W strukturze dochodów / po zmianach/ planowano uzyskać:
1. Wpływy z usług najmu i dzierżawy zrealizowano w kwocie 320,00 zł pozaplanowo,
2. Wpływy z różnych dochodów zrealizowano w kwocie 25.839,68 zł, na planowane 39.000,00 zł ,co stanowi 66,26%.

Na dzień 31.12.2014r nie występują zaległości.

Dział 801, Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące .
Łączne planowane pierwotnie dochody ustalone zostały na poziomie 90.191,00 zł, w trakcie roku nie dokonywano zmian. Wykonanie wyniosło 85.213,60 zł, co stanowi 94,48% planu. Realizatorem planu dochodów było I Liceum Ogólnokształcące w Mławie oraz Zespół Szkół Nr 3 w Mławie.
W strukturze dochodów / po zmianach/ planowano uzyskać:
1. Wpływy z najmu lokali stanowiących dochód budżetu powiatu w wysokości 62.100,00 zł, zrealizowano kwotę 58.034,86 zł, co stanowi 93,45% planu,
2. Wpływy z różnych dochodów w wysokości 27.900,00 zł ,zrealizowano kwotę 25.541,81 zł, co stanowi 91,55% planu,
3. Wpływy z odsetek bankowych zrealizowanych w wysokości 1.445,93 zł,
4. Wpływy z opłat w wysokości 191,00 zł, zrealizowano na poziomie planu.

Na dzień 31.12.2014r nie występują należności wymagalne.

Dział 801, Rozdział 80130- Szkoły zasadnicze.
Łączne planowane pierwotnie dochody ustalone zostały na poziomie 225.246,00 zł, po zmianach na koniec roku osiągnęły plan 488.869,12 zł , wykonanie zaś wyniosło 453.984,13 zł, co stanowi 92,86% planu.
W strukturze dochodów / po zmianach/ planowano uzyskać:

1. Wpływy z najmu lokali stanowiących dochód budżetu powiatu w wysokości 63.827,00 zł, zrealizowano 63.854,31 zł, co stanowi 100,04% ,
2. Wpływy z różnych opłat w wysokości 880 zł, zrealizowano 1.237,00 zł, co stanowi 140,57%,
3. Wpływy z różnych dochodów w wysokości 129.310,49 zł ,zrealizowano 96.007,07 zł, co stanowi 74,25%.
4. Dotacje od innych powiatów / Płońsk, Pułtusk, Ciechanów, Nowy Dwór Mazowiecki, Żuromin/ z tytułu powierzenia przez nich zadań z zakresu oświaty związanych z prowadzeniem kursów zawodowych w wysokości 27.200,00 zł zrealizowane w 100%.
5. Wpływy z odsetek bankowych zrealizowano w wysokości 3.633,26 zł,
6. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 0,97 zł.
7. Wpływy dotacji celowej w ramach realizacji projektu pn."Rozwój szkół zawodowych powiatu mławskiego" w partnerstwie z Liderem projektu Częstochowa Cargo & Trawel Agency Jan Korsak w ramach konkursu Nr 2/POKL/9.2/2012 w wysokości 14.880,00 zł, zrealizowano w 100%.
8. Wpływy dotacji celowej w ramach realizacji projektu pn. „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu- realizowanego w partnerstwie z Liderem - Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. oraz innymi powiatami województwa mazowieckiego w liczbie 20, zrealizowano w 100%.

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

1. Zespół Szkół Nr 1, planowane dochody w wysokości 173.099,09 zł zrealizowano w kwocie 135.953,04 zł, co stanowi to 78,54% planu,
2. Zespół Szkół Nr 2, planowane dochody w wysokości 14.900,00 zł, zrealizowano w kwocie 15.594,21 zł, co stanowi 104,66% planu,
3. Zespół Szkół Nr 4, planowane dochody w wysokości 6.018,40 zł, zrealizowano w kwocie 7.842,21 zł, co stanowi 130,30% planu.

W Zespole Szkół Nr 1, według stanu na dzień 31.12.2014r , wystąpiły należności wymagalne w wysokości 7.699,33 zł.

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

Łączne planowane pierwotnie dochody ustalone zostały na poziomie 101.904,00 zł, po zmianach na koniec roku osiągnęły plan 138.205,00 zł , wykonanie zaś wyniosło 140.365,07 zł, co stanowi 101,56%.

W strukturze dochodów / po zmianach/ planowano uzyskać:

1. Wpływy z najmu lokali stanowiących dochód budżetu powiatu w wysokości 45.793,00 zł, zrealizowano 100% planu,
2. Wpływy z usług w wysokości 92.312,00 zł, zrealizowano 101,30% planu,
3. Odsetki bankowe nieplanowane zrealizowano w wysokości 931,02 zł,
4. Wpływy z różnych dochodów w wysokości 100 zł zrealizowano na poziomie 77% planu,
5. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli zrealizowano w wysokości 51,66 zł.

Według złożonych sprawozdań o realizacji dochodów w jednostce realizującej, tj. Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli nie występują na dzień 31.12.2014r należności wymagalne.

Dział 801, Rozdział 80195- Pozostała działalność

Pierwotnie planowane dochody bieżące stanowiły kwotę 206.909,86 zł i dotyczyły zakończonej realizacji przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy projektu ze środków unijnych pn." Szkoła na miarę XXI wieku- nowoczesne rozwiązania w edukacji niepełnosprawnych – Wyrównywanie szans edukacyjnych" .

Realizacja projektu zamknęła się kwotą 205.595,70 zł, co stanowi 99,36% realizacji planu.

W ramach rozliczenia projektu wpłynęła kwota nadpłaty w wysokości 7.894,80 zł.

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

Łącznie planowana pierwotnie kwota dotacji na realizację tego zadania stanowiła kwotę

3.026.000,00 zł. W trakcie roku budżetowego dokonywano korekt i na koniec roku budżetowego ustalony plan wynosił 2.984.798,00zł. Realizacja ukształtowała się na poziomie 2.984.750,40 zł, co stanowi 100% planu.
Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej obejmowała środki przekazane na realizację zadań prowadzonych przez niżej wymienionych dysponentów środków:
1. Powiatowy Urząd Pracy w Mławie w wysokości ostatecznej kwoty dotacji 2.963.784,00 zł, wykonanie 2.963.784,00 zł, co stanowi 100% planu.
2. Dom Dziecka w Kowalewie w wysokości 21.014,00 zł, wykonanie 20.966,40 zł, co stanowi 99,77% planu.

Dział 852 , Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze.
Pierwotny plan na rok 2014 zakładał realizację dochodów w wysokości 928.149,00 zł. Po korekcie w trakcie roku budżetowego dochody określono na poziomie 858.556,30 zł, z czego zrealizowano kwotę 867.611,76 zł, co stanowi 101,05% planu .
W strukturze dochodów / po zmianach/ realizacja przedstawiała się następująco:
1. Kwota dotacji celowej przekazanej przez inne powiaty na realizację zadań związanych z umieszczeniem dzieci w Domu Dziecka w Kowalewie w wysokości planowanej 643.284,96 zł, zrealizowano w 100%.
2. Dochody z tytułu odsetek bankowych zrealizowano w kwocie 2.832,05 zł, co stanowi 104,06% planu.
3. Otrzymane przez Dom Dziecka spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej zrealizowano na poziomie 44.143,26 zł, co stanowi 115,98% planu.
4. Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w Domu Dziecka w Kowalewie w wysokości 3.371,47 zł, co stanowi 116,76% realizacji planu.
5 Wpływy z tytułu różnych opłat (opłaty ponoszone przez GOPS- Gminę Wieczfnia Kościelna, Miasto Mława-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie oraz GOPS- Gminę Strzegowo z tytułu umieszczenia dzieci po raz pierwszy w pieczy zastępczej) zrealizowano w wysokości 172.949,02 zł , co stanowi 101,40% wielkości planowanej.
6. Wpływy z różnych dochodów zrealizowano w kwocie 1.131,00 zł , co stanowi 100,00% realizację planu.

Według złożonych sprawozdań o realizacji dochodów w jednostce realizującej, tj. Domu Dziecka w Kowalewie nie występują na dzień 31.12.2014r należności wymagalne.

Dział 852 , Rozdział 85203 – Ośrodki Wsparcia.
Pierwotna dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej ustalona została na poziomie 501.840,00 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano jej zwiększenia do poziomu 506.840,00 zł. Dotację zrealizowano w 100%.
Realizacja dotacji odbywała się miesięcznie, w terminach nie powodując trudności w realizacji zadań.

Dział 852 , Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze i własne.
Planowane pierwotnie dochody zostały ustalone na poziomie 538.981,00 zł. Po dokonanych zmianach stanowiły kwotę 417.194,63 zł. Dochody zrealizowano w wysokości 394.669,25 zł ,co stanowi 94,60% planu. W ramach struktury zrealizowanych dochodów występowały następujące źródła planowanych dochodów:
1. Dotacje celowe otrzymane z powiatów (Drawsko, Działdowo, Lidzbark Warmiński, Lipsk, Nidzica, Nowy Dwór Mazowiecki, Olsztyn, Ostróda, Płock, Pruszków, Przasnysz, Żuromin) na realizację porozumień zawartych pomiędzy powiatami a przeznaczonych na sfinansowanie wydatków w rodzinach zastępczych i w rodzinie o charakterze pogotowia rodzinnego w wysokości zrealizowanej 216.320,34 zł.
2. Dotacje celowe otrzymane z gmin (Miasto Gdańsk, Warszawa, Szczecin) na realizację porozumień zawartych pomiędzy jednostkami a przeznaczonych na sfinansowanie wydatków w rodzinach zastępczych w wysokości zrealizowanej 44.961,20 zł.
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących powiatu w wysokości zrealizowanej 26.190,00 zł na realizację programu ,pn: Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2014 rok- "Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej"
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w ramach rezerwy celowej na realizację zadań bieżących powiatu otrzymanej w wysokości zrealizowanej 540,00 zł przeznaczone na

dofinansowanie wydatków związanych z opieką i wychowaniem osób umieszczonych w spokrewnionej i niezawodowej rodzinie zastępczej utworzonej w roku 2014.
5. Opłaty z Ośrodków Pomocy Społecznej przeznaczonej na współfinansowanie kosztów rodzin zastępczych dzieci po raz pierwszy umieszczonych w pieczy zastępczej w wysokości zrealizowanej 104.925,80 zł (plan 129.183,09 zł).
6. Odsetki bankowe i inne dochody w wysokości 1.731,91 zł , nie planowane na etapie realizacji budżetu.

Dział 852 , Rozdział 85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Pierwotna dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej ustalona została na poziomie 324.000 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano jej zwiększenia do poziomu 342.000 zł. Dotację zrealizowano w pełnej wysokości planu po zmianach.
Realizacja dotacji odbywała się miesięcznie, w terminach nie powodując trudności w realizacji zadań.

Dział 852 , Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.
Realizacja w tym rozdziale obejmowała nieplanowane dochody z tytułu odsetek bankowych w wysokości 11.355,80 zł.

Dział 852, Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.
Pierwotna kwota dochodów ustalona została na poziomie 183.640,40 zł.
W trakcie roku budżetowego zmniejszono ją do poziomu 80.686,00 zł ,zrealizowano w wysokości 81.494,87 zł, co stanowi 101,00%.
W trakcie roku budżetowego uzyskano wyższe dochody z tytułu najmu pomieszczeń mieszkalnych / realizacja 101,71%/ uzyskano dochody z tytułu odpłatności za zużytą wodę , odprowadzenie ścieków od lokali mieszkalnych, odpłatności za mieszkanie chronione , odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych w łącznej wysokości 3.919,58 zł oraz pozyskano środki w wysokości 19.000 zł jako pomoc finansową z gmin /Miasto Mława - 13.000 zł, Gminy: Wiśniewo, Wieczfnia Kościelna po 3.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Interwencji Kryzysowej . Dotacje wpłynęły w zaplanowanych wysokościach.
Zespół Ośrodków Wsparcia w sprawozdaniu jednostkowym wykazał należności wymagalne na dzień 31.12.2014r stanowiące kwotę 21.872,38 zł. Należności te dotyczą głównie zaległości w opłatach czynszowych w budynku przy ul. Słowackiego.

Dział 853 , Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności.
Pierwotna planowana dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej została ustalona w wysokości 90.000 zł. W ciągu roku budżetowego dokonano korekt do poziomu 121.000,00 zł.
Na koniec roku zamknęła się kwotą planowaną. Realizacja dotacji odbywała się miesięcznie nie powodując trudności w realizacji zadań.

Dział 853, Rozdział 85324- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- Pierwotna kwota dochodów ustalona była na poziomie 20.665,00 zł. W trakcie roku budżetowego nie dokonywano jej zmian . Na koniec roku zrealizowano na poziomie 16.121,00 zł , co stanowi 78,01% planu.

Dział 853 ,Rozdział 85333 - Powiatowy Urząd Pracy.
Planowane pierwotne dochody zostały ustalone w wysokości 391.640,00 zł i dotyczyły środków z funduszu pracy / 5%/ otrzymanych przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 371.340,00zł. W trakcie roku budżetowego zwiększono ją o kwotę 148,500,00 zł /2%/ z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników realizujących zadania z zakresu łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowej bezrobotnych.
Dodatkowo jednostka zrealizowała wpływy z różnych dochodów w wysokości 18.781,97 zł na planowane 20.000,00 zł.
Realizacja wszystkich dochodów na dzień 31.12.2014r osiągnęła poziom 538.581,97 zł, co stanowi 99,71% ogółu planu.

Dział 853 ,Rozdział 85395 - Pozostała działalność.

Planowane dochody po dokonanych zmianach zostały ustalone w wysokości 540.430,00 zł i dotyczyły kontynuacji realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu na lata 2012-2014 , pn. „ Aktywna integracja społeczna i zawodowa w powiecie mławskim „ z limitem środków unijnych i budżetu państwa na rok 2014 – 540.430,00 zł.
Ostatecznie realizacja dochodów ogółem osiągnęła poziom 377.439,46 zł , tj. 69,84%. i pozwoliła w pełni na prawidłową realizację zadań przewidzianych w projektach.

Dział 854, Rozdział 85403- Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze
Pierwotne dochody ustalone zostały na poziomie 41.000,00 zł . W trakcie roku nie dokonano korekt.
Osiągnięto realizację planu w wysokości 41.105,10 zł, co stanowi 100,26%.
Dochody stanowią wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie wychowanków w ośrodku oraz zrealizowanych odsetek bankowych.
Należności wymagalne z tego tytułu na dzień 31.12.2014r stanowią kwotę 9.762,69 zł.

Dział 854, Rozdział 85406- Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne
Dochody w planie pierwotnym zostały ustalone na poziomie 25.513,00 zł . W trakcie roku budżetowego nie dokonywano korekt planu. Zrealizowano dochody łącznie na kwotę 23.380,88 zł, co stanowi 91,64% planu.
Źródłem uzyskania dochodów są:
1. odsetki bankowe w wysokości 751,75 zł,
2. dochody z tytułu zwrotów ze Starostwa Powiatowego wydatków poniesionych przez Poradnię za zużytą energię w budynku przy ul. Wyspiańskiego w wysokości 21.309,13 zł,
3. dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 1.320 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2014r poradnia posiada należności niewymagalne na kwotę 2.156,51 zł.

Dział 854, Rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne
Planowane do realizacji dochody pierwotnie ustalone zostały w wysokości 220.000,00 zł.
W trakcie roku budżetowego dokonano korekty poziomu dochodów do wysokości 210.000,00 zł.
Realizacja ukształtowała się na poziomie 207.690,56 zł, co stanowi 98,90% planu.
W realizacji dochodów dominują dochody z tytułu świadczonych usług / realizacja 157.147,61 zł / oraz z tytułu najmu i dzierżawy/ 49.208,92 zł/ .
Na dzień 31.12.2014r występują należności wymagalne w wysokości 1.655,97 zł.

Dział 854, Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów
Pierwotnie planowano dochody z tytułu zwrotów nadmiernie pobranych stypendiów w wysokości 472,00 zł, w trakcie roku budżetowego nie dokonywano korekt.
Nie osiągnięto realizacji na koniec roku budżetowego.

Dział 900, Rozdział 90002- Gospodarka odpadami
W trakcie roku budżetowego utworzono plan finansowy dochodów w wysokości 84.000 zł.
Dochody te dotyczyły wpływów z tytułu recyklingu samochodów , które przekazano na złom.
Ogółem planowano pozyskać środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach realizacji programu w wysokości 84.000 zł, tj. za złomowanie 21 samochodów po 4.000,00 zł za każdy. Ostatecznie udało się pozyskać 96.000,00 zł , czyli za 24 złomowane samochody.

Dział 900, Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Na początek roku budżetowego zakładano wykonanie dochodów z tytułu wpłat dotyczących opłat i kar za zanieczyszczenia środowiska w łącznej wysokości 400.000,00 zł. W trakcie roku budżetowego po dokonaniu analizy za I półrocze 2014r zmniejszono ich plan do poziomu 148.615,97 zł.
W stosunku do planu po dokonanych zmianach realizacja ukształtowała się na poziomie 150.580,21 zł, tj. w 101,32%.

Dział 926, Rozdział 92601- Obiekty Sportowe .
Łączne dochody w roku 2014 zamknęły się kwotą 457.955,01 zł na planowane pierwotnie 454.916,00 zł a po zmianach 456.748,57 zł i obejmowały:

1. Dochody własne dotyczące odpłatności za korzystanie z pomieszczeń hali zrealizowane na poziomie 103.115,57 zł , w stosunku do planu po zmianach 103.115,57 zł, stanowią 100,00% planu po zmianach .
2. Dotację na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Miastem Mława w wysokości 353.633,00 zł, zrealizowaną w 100%.
3. Odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych i innych dochodów w łącznej zrealizowanej wysokości 1.206,44 zł nie planowanej na rok 2014.

III. Realizacja wydatków budżetowych za 2014r.

Budżet po stronie wydatków ogółem zrealizowany został w 94,49 %, w tym z tytułu wydatków bieżących realizacja zamknęła się na poziomie 94,38%, wydatków majątkowych na poziomie 95,01%.

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

W dziale 010, rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - wydatki zrealizowano w 79,82 % ze środków zaplanowanych po zmianach w łącznej wysokości 1.621.000,00 zł, w tym z planowanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na wydatki bieżące w wysokości 0 zł / plan 35.000,00 zł/ , oraz z tytułu zaplanowanej dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie poscaleniowe obiektu Marysinek, Rudowo, Budy Matusy" w wysokości 1.293.856,49 zł / plan 1.586.000,00 zł/

Wydatkowana kwota tego rozdziału została wykorzystana na sfinansowanie zagospodarowania poscaleniowego na obiekcie Marysinek, Rudowo i Budy Matusy w ramach którego wybudowano 3,2 km dróg transportu rolnego i 14 przepustów na rowach melioracyjnych. Wysokość planowanych wydatków wynikała z kosztorysów inwestorskich prac budowlanych, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wartość zadania inwestycyjnego oszacowana została na niższą kwotę. Niewykorzystane środki nie mogły być w pełni wykorzystane , ponieważ nie można było ich przeznaczone na inny cel z uwagi na źródło finansowania tego zadania , jakim była dotacja celowa z budżetu państwa.

W dziale 020 – Leśnictwo, rozdział , 02001- Gospodarka leśna planowane wydatki / po zmianach/ w wysokości 324.288,70 zł zrealizowano w 100% . Kwotę powyższą przeznaczono na wypłatę rolnikom ekwiwalentu wynikającego z zalesienia gruntów V i VI klasy bonitacyjnej, tj. zakres rzeczowo-finansowy zrealizowano w 100%.

W dziale 020 – Leśnictwo, rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarka leśną - finansowanie wydatków /po dokonanych zmianach/ odbywało się w oparciu o plan finansowy wydatków ze środków własnych powiatu w wysokości 166.598,89 zł. Wydatki zrealizowano na poziomie 155.720,83 zł, tj. w 93,47 %.

W ramach tych wydatków sfinansowano ze środków własnych zadania bieżące w zakresie nadzoru nad lasami niepaństwowymi w oparciu o podpisane aneksy do porozumień na rok 2014 z poszczególnymi Nadleśnictwami w łącznej wysokości 143.121,94 zł / nadzór dotyczył 11.009,38 ha przy stawce 13,00 zł za ha/ oraz zadanie związane z przekwalifikowaniem z urzędu 45 działek gruntów na leśne w ramach działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich –zalesienia na kwotę 12.598,89 zł . W ramach zamierzeń planowanych wykonano przedmiotowo wszystkie zadania za niższą niż planowaną kwotę.

Na 31.12.2014r nie wystąpiły zobowiązania.

W dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Na planowaną kwotę wydatków budżetowych ogółem / po zmianach/ w wysokości 14.008.900,09 zł zrealizowano kwotę 13.811.083,08 zł , tj. 98,59% planu, z czego dysponentem planowanych środków :

1. w wysokości 13.708.814,09 zł był Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie zarządzający drogami pozamiejskimi ,
2. w wysokości 300.000,00 zł było Miasto Mława zarządzające drogami powiatowymi w obrębie Miasta Mława w ramach funkcjonującego porozumienia na bieżące utrzymanie dróg,
3. Starostwo Powiatowe w Mławie w zakresie opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 86 zł

Powiatowy Zarząd Dróg w 2014 r na plan 13.708.814,09 zł wydatkował (łącznie w ustalonymi przez Radę Powiatu Mławskiego wydatkami niewygasającymi – 159.900,00 zł) kwotę 13.517.726,55 zł ,co stanowi 98,61% planu rocznego.

Wykonanie nakładów wg planu rzeczowo-finansowego przedstawia się następująco:

I. Na utrzymanie dróg powiatowych wydatkowano kwotę 1.835.049,29 zł , co stanowi 91,10% zestawionego planu na rok 2014 z czego:
   1. na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 942.037,91 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego.
   2. na odśnieżanie dróg i usuwanie gołoledzi wydatkowano kwotę 670.573,98 zł, co stanowi 81,11% planu,
   3. na bieżące utrzymanie obiektów mostowych wydatkowano kwotę 49.046,25 zł, co stanowi 98,09% planu,
   4. na zadanie odnowa nawierzchni bitumicznej wydatkowano kwotę 173.391,15 zł , co stanowi 100,00% planu. Systemem zleconym wykonano nawierzchnię bitumiczną na drogach powiatowych: Nr 2361W Brzozowo Maje – Dzierzgowo- Rzęgnowo – Grójec – Klewki na odcinku o długości 1,824 km, Nr 4640W Bieżuń – Szreńsk – Mława na odcinku o długości 2,026 km.

II. Na wydatki inwestycyjne drogowe (łącznie z wydatkami niewygasającymi) wydatkowano kwotę 10.630.524,43 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu na inwestycje.

W ramach zadań inwestycyjnych zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2307W Mława- Grzybowo-Wieczfnia Kościelna -Pepłówek- wraz z przebudową mostu w m. Chmielewko o JNI 01005626 - Etap I .
  Na powyższe zadanie inwestycyjne po dokonanych zmianach w trakcie roku budżetowego zaplanowano środki w łącznej wysokości 6.403.401,00 zł.
  Źródłem finansowania tej inwestycji były:
  1. środki pomocy finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna w wysokości 600.000,00 zł (umowa podpisana z Gminą Wieczfnia Kościelna w dniu 2 czerwca 2014r o udzieleniu pomocy finansowej i rozliczona przez powiat mławski w terminie wskazanym w umowie)
  2. środki własne w wysokości 1.226.697,94 zł, z czego cześć zadania na kwotę 110.253,85 zł została sfinansowana ze środków ochrony środowiska,
  3. środki pozyskane z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 3.176.315,00 zł (pismo do Ministerstwa Infrastruktury akceptujące podział środków z rezerwy subwencji budżetu państwa),
  4. Środki pozyskane z zewnątrz planowany kredyt 1.400.388,06zł.

  Na dzień 30.12.2014r realizacja stanowiła kwotę 6.403.371,40 zł, co stanowi 100% wykonanie założeń planowanych.

- Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr P4640W Bieżuń-Szreńsk-Mława / ul. Sienkiewicza / z drogą powiatową Nr P2383W (ul. Powstańców Styczniowych) na skrzyżowanie typu małe rondo w Mławie wraz z dojazdami" objęta wieloletnią prognozą finansową w wysokości łącznej ,po dokonanych zmianach 1.654.825,09 zł, w tym z limitem na rok 2014 w wysokości 1.654.825,09 zł.
  Źródłem finansowania powyższej inwestycji były środki w wysokości:
  1. 827 412,00 zł -w formie dotacji celowej z budżetu państwa pozyskanych w ramach narodowego programu przebudowy dróg lokalnych,
  2. 627 413,09 zł - środki własne powiatu mławskiego,
  3. 200 000,00 zł - środki partnera zadania Miasta Mława w formie dotacji udzielonej jako pomoc finansowa (rozliczona w terminie określonym w umowie o udzieleniu dotacji).

  Realizacja przedmiotowej inwestycji zakończyła się w przewidywanym terminie w pełnym zakresie rzeczowo i 100% finansowym.

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2346W Kosiny Bartosowe - droga krajowa Nr 7 na odcinku od km 1+970,00 do km 2+600,00 na którą zaplanowano łączne wydatki w wysokości 1.563.281,00 zł.
  Źródłem finansowania były :

1. środki własne w wysokości 359.752,00 zł, z czego przeważająca cześć zadania na kwotę 359.732,06 zł została sfinansowana ze środków zewnętrznych , tj. kredytu,
2. środki pozyskane z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 338.752,00 zł (pismo do Ministerstwa Infrastruktury akceptujące podział środków z rezerwy subwencji budżetu państwa).

Realizacja przedmiotowej inwestycji zakończyła się w przewidywanym terminie w pełnym zakresie rzeczowo i 100% finansowym.

- Przebudowa drogi powiatowej Nr P 2361W Szemplino-Brzozowo Maje-Dzierzgowo-Rzęgnowo-Grójec-Klewki na odcinku od km 18+000,00 do km 19+335,00

Źródłem finansowania były :

1. środki własne w wysokości 811.248,00 zł, z czego przeważająca cześć zadania na kwotę 810.879,88 zł została sfinansowana ze środków zewnętrznych , tj. kredytu,
2. środki pozyskane z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 752.033,00 zł (pismo do Ministerstwa Infrastruktury akceptujące podział środków z rezerwy subwencji budżetu państwa).

Realizacja przedmiotowej inwestycji zakończyła się w przewidywanym terminie w pełnym zakresie rzeczowo i 99,98% finansowym.

- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2307W Mława- Grzybowo-Wieczfnia Kościelna -Pepłówek- wraz z przebudową mostu w m. Chmielewko o JNI 01005626 - Etap II .

Na dzień 31.12.2014r realizacja stanowiła jedynie kwotę 4.230,00 zł i stanowiła wypłacone odszkodowania za nieruchomości przejęte na potrzeby inwestycji drogowej II etapu.

- Zakup piaskarki na kwotę 87.330,00 zł, zakup samochodu osobowego na kwotę 50.000 zł oraz zakup ubijaka wibracyjnego na kwotę 9.4721,00 zł niezbędnych do realizacji podstawowych zadań drogowych bieżących. Na dzień 31.12.2014r zrealizowano zaplanowane wydatki w łącznej wysokości 146.801,00 zł, co stanowi 100% zaplanowanych środków / po dokonanych zmianach/.

III. Na wydatki związane z zarządzaniem siecią drogową wydatkowano kwotę 1.212.052,83 zł, co stanowi 99,07% planu.

W strukturze poniesionych wydatków na zarządzanie siecią drogową wynagrodzenia i pochodne stanowią 80,20 %, wydatki administracyjne natomiast 19,80%.

Na koniec roku budżetowego jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 wraz z pochodnymi stanowią kwotę 71.266,14 zł, z tytułu dostaw, robót i usług w granicach planu finansowego wynoszą 1.984,78 zł.

W ramach wydatków udzielonej dotacji celowej dla Miasta Mława po dokonanych zmianach w trakcie roku budżetowego w wysokości 300.000 zł / wykorzystano w 97,76%/ przeznaczonej na utrzymanie dróg powiatowych w granicach Miasta Mława sfinansowano:

1. Bieżące utrzymanie ulic:

Planowane środki finansowe na bieżące utrzymanie dróg powiatowych zestawiono na poziomie 150.743,00 zł. Wykorzystano je w 100,00%.

1.1. W ramach bieżącego utrzymania wykonano naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych na n/w ulicach: Płocka, Nowowiejska, Sienkiewicza, Powstańców Styczniowych, Kościuszki, Graniczna, Lelewela, Nowa - o łącznej powierzchni – 107,31 m2.
Dokonano naprawy nawierzchni bitumicznych masą zalewową w ul. Kościuszki i ul. Nowej – 384,60 m2 , ustawiono krawężnik w ul. Padlewskiego – 85 mb oraz dokonano naprawy chodników w ul. Szpitalnej – 171,30 m2. Koszt wykonania robót stanowi łącznie kwotę 59.094,85 zł.

1.2. W ramach utrzymania znaków poziomych wykonano malowanie pasów na przejściach dla pieszych farbą chlorokauczukową oraz malowanie linii oznakowania poziomego typu P – linie osiowe ogółem 1.918,56 m2. Koszt wykonania wynosi 44.310,95 zł.

1.3. W ramach utrzymania oznakowania pionowego w ulicach powiatowych ustawiono znaki, dokonano montażu barier segregacyjnych, betonowych , dokonano demontażu tablic i słupków..
Łączny koszt utrzymania oznakowania pionowego stanowi kwotę 8.418,38 zł.

1.4. W ramach oczyszczania urządzeń odwadniających wykonano: czyszczenie studni rewizyjnych – 267 szt., wymianę rusztu wpustu ulicznego w ul. Nowowiejskiej, naprawiono kratki ściekowe w ul. Kościuszki oraz dokonano regulacji kratki ściekowej w ul. Granicznej wraz z naprawą nawierzchni bitumicznej – 13,3 m2 . Koszt wykonania robót wyniósł 19.292,09 zł.

1.5. Zimowe utrzymanie ulic powiatowych - długość utrzymywanych dróg ok. 14,00 km .
Do zakresu zimowego utrzymania wchodzi : odśnieżanie, zwalczanie śliskości, wywóz nadmiaru śniegu i lodu, oraz utrzymanie dyżurów akcji zimowej. Planowane środki finansowe w wysokości 75.000,00 zł wykorzystano w kwocie 68.271,04 zł , co stanowi 91,03%.

2 W ramach remontów ulic i chodników powiatowych w granicach Miasta Mławy planowane środki finansowe w wysokości 74.257,00 zł wykorzystano w 100%.
Wykonano remont chodnika polegający na przebudowie chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Szpitalnej na odcinku 128,70 m2, strona prawa od ul. Wojska Polskiego, tj. chodnik z kostki- 179,14 m2, zjazdy z kostki – 220,42 m2, ciąg pieszo-rowerowy – 164,44 m2, pasy zieleni – 250,00 m2.

W dziale 600, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne.
W ramach zestawionego pierwotnego planu finansowego na rok 2014 Rada Powiatu Mławskiego przyznała dotację celową stanowiącą pomoc dla Miasta Mławy na realizację inwestycji ""Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście Mława poprzez remont i przebudowę ulicy Kopernika" w ramach NPPDL-Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój w partnerstwie z Miastem Mława. W trakcie roku budżetowego po uzyskaniu informacji, ze miasto nie uzyskało akceptacji dofinansowania w przedmiocie realizacji inwestycji środki te zostały przesunięte na realizację bieżących potrzeb drogowych.

W dziale 630- Turystyka i wypoczynek
Planowane wydatki po dokonanych zmianach trakcie roku budżetowego ustalone na poziomie 7.000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 2.500,00 zł, co stanowi 35,71% . Niskie wykonanie wynika z braku zapotrzebowania, ponieważ podmioty, które w latach ubiegłych korzystały z dofinansowania w roku 2014 korzystały ze środków sponsorów i nie występowały o dofinansowanie do powiatu.

W dziale 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wydatki planowane w ogólnej wysokości po zmianach 103.799,86 zł zrealizowane w 68,75% dotyczyły realizacji zadań wynikających z dotacji celowej z budżetu państwa / 52.000,00 zł/ oraz zadań własnych związanych z regulowaniem stanu prawnego mienia powiatu mławskiego / 51.799,86 zł /.
Środki przyznane w formie dotacji wydatkowano w 61,75 % na sfinansowanie:

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

Przyczyną niewykorzystania wszystkich środków było przeszacowanie kosztów wykonania dokumentacji geodezyjno-prawnej do założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości Skarbu Państwa. Do kalkulacji kosztów przyjęto bowiem poziom cen z lat poprzednich. Uzyskana w postępowaniu przetargowym cena była o ponad połowę niższa niż wynikająca z kalkulacji. Czas jaki pozostał od zakończenia przetargu do końca roku był za krótki do przeprowadzenia kolejnego postępowania i wykonania kolejnej dokumentacji. Zwiększona kwota dotacji z rezerwy celowej Wojewody została bowiem przekazana w końcu III kwartału 2014r.

Ze środków własnych / realizacja 75,78% / sfinansowano następujące zadania:

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

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

W dziale 710, rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne zaplanowano wydatki budżetowe / po dokonanych zmianach/ na poziomie 515.534,69 zł. Realizacja ukształtowała się na poziomie 77,29% i dotyczyła wydatków z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 55.000,00 zł oraz wydatków bieżących z zakresu realizacji zadań gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym w wysokości 460.534,69 zł.
Środki finansowe z dotacji celowej wydatkowano w pełnej wysokości planu na dofinansowanie modernizacji geodezyjnej osnowy szczegółowej na terenie miasta Mława.
Wydatki zestawione w budżecie powiatu mławskiego dotyczące zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym zaplanowano w wysokości 460.474,69 zł.
Wydatki zrealizowano w kwocie 343.407,67 zł, co stanowi 74,58 % planu.
W ramach wydatków bieżących:

- kwotę 55 489,63zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych (tusze, tonery, przyrządy kreślarskie, papier, folia itp.), sprzętu i wyposażenia Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a także na zakup akcesoriów komputerowych i licencji na programy komputerowe
- kwotę 187 863,20 zł wydatkowano na dofinansowanie modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej dla miasta Mława,
- kwotę 60 314,75zł wydatkowano na usługi związane z utrzymaniem pomieszczeń wydziału w należytym stanie, usługi pocztowe, a także na drobne opracowania geodezyjne,
- kwotę 5.928,60 zł wydatkowano na usługi związane z remontem pomieszczeń, utrzymaniem, konserwacją i naprawami sprzętu,
- kwotę 2 780,86zł wydatkowano na finansowanie szkoleń dla pracowników Wydziału Geodezji dotyczących nowych uregulowań prawnych, prowadzenia zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz obsługi nowych programów komputerowych,
- kwotę 23 930,99zł wydatkowano na zakup energii do budynku Wydziału Geodezji , Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Stary Rynek 10,
- kwotę 1 455,06zł wydatkowano na zakup usługi dostępu do sieci Internet,
- kwotę 5584,58 zł przeznaczono na sfinansowanie połączeń telefonicznych wykonywanych przez pracowników Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
- kwota 60,00zł stanowi opłatę sądową związana z windykacją należności.

W dziale 710 , rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne
Wydatki planowane /po zmianach/ w wysokości 30.000 zł zrealizowano w 100% z przekazanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej .Wszystkie środki finansowe wydatkowano na dofinansowanie modernizacji geodezyjnej osnowy szczegółowej na terenie miasta Mława.

W dziale 710, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany finansowanie wydatków odbywało się w oparciu o plan finansowy wydatków z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości planowanej po zmianach 366.231,00 zł, zrealizowanej w 100%.
Na realizację wynagrodzeń / paragraf- 4010.4110,4120/ przeznaczono środki w wysokości

301.614,14 zł, tj. 82,36% wydatków poniesionych ogółem, dodatkowe wynagrodzenie roczne zrealizowano na poziomie 100%, co stanowi 4,62% wydatków poniesionych ogółem, fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano na poziomie 100%, co stanowi 1,49%, wydatki rzeczowe zrealizowano na poziomie 100% co stanowi 11,53% wydatków poniesionych ogółem.
Na koniec roku 2014 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Kwota wykazanych zobowiązań w wysokości 21.405,88 zł dotyczy zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 ujętego jako wydatek roku 2015.

W dziale 710, rozdziale 71095 – Pozostała działalność

W ramach wydatków majątkowych inwestycyjnych ujętych w wieloletnim planie finansowym kwotę 272.322,31 zł / zgodnie z podpisana umową dotacji na rok 2014 / przekazano do Samorządu Województwa Mazowieckiego jako wkład własny w ramach realizacji projektu kluczowego „ Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu." W dniu 30.12.2014r Marszałek dokonał zwrotu powiatowi mławskiemu niewykorzystanej dotacji w wysokości 268.827,16 zł wykorzystując tylko kwotę 3.495,15 zł , stąd realizacja na powyższym zadaniu jest bardzo niska i stanowi tylko 1,28%. Zrost dotacji nastąpił pod koniec roku budżetowego w związku z tym nie było obiektywnej możliwości skorygowania planu finansowego po stronie wydatków.
W ramach wydatków inwestycyjnych rocznych planowano realizację dwóch zadań inwestycyjnych pn.:

1. Wyposażenie pomieszczeń w urządzenia do przechowywania dokumentacji wraz z konstrukcją nośną oraz przystosowanie pomieszczeń magazynowych archiwum PODGiK do przepisów określających wymogi techniczne w zakresie temperatury i wilgotności oraz zabezpieczeniem w łącznej wysokości 85.000 zł. Zadanie nie zrealizowane w roku 2014.
   Według wyjaśnień wydziału geodezji w roku 2014 odstąpiono od wykonania tej inwestycji w związku z rozpoczęciem w trzecim kwartale realizacji projektu kluczowego, pn *„ Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu."* W ramach tego zadania wykonywana jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie 7 gmin, założenie mapy zasadniczej w systemie informatycznym, informatyzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wykonawca prac na bieżąco korzysta z materiałów zasobu, a rozpoczęcie prac budowlanych zakłóciłoby udostępnianie tych materiałów. Zgodnie z umową zakończenie prac miało nastąpić do dnia 31 października 2014r. Do chwili obecnej nie zostały jednak zakończone,
2. Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem do Wydziału Geodezji w wysokości 10.000 zł. Zadnie z realizowano w całości, koszt zakupu stanowił kwotę 9.780,25 zł.

dziale 750, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie finansowanie wydatków w łącznej wysokości /po zmianach / 318.180,90 zł odbywało się w oparciu o:

1. plan finansowy wydatków z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości planowanej 211.322,00 zł.
2. plan finansowy wydatków ze środków własnych powiatu w wysokości 106.858,90 zł .

Wydatki pochodzące z dotacji w roku 2014 wykorzystano w 100% planu i finansowały potrzeby w zakresie wynagrodzeń brutto oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących czynności związane z zadaniami z zakresu administracji rządowej na postawie ustaw. Pozostałe wydatki / pochodne od płac, część wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS / finansowane były w ramach zestawionego planu finansowego ze środków własnych powiatu.
Środki własne zestawione w planie finansowym wykorzystano w 99,07%.
Na koniec roku 2014 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Kwota wykazanych zobowiązań w wysokości 8.439,00 zł dotyczy zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 ujętego jako wydatek roku 2015.

W dziale 750, rozdziale 75019 – Rady Powiatów.
Wydatki wykonano w kwocie 224.144,96 zł , w stosunku do planu /po dokonanych zmianach / realizacja stanowi 94,19 % .

Na realizację diet stanowiących 87,87% zrealizowanych wydatków ogółem w tym rozdziale przeznaczono środki w wysokości 196.967,20 zł , co stanowi 97,50% planowanej wielkości .
Wydatki rzeczowe stanowiące 12,13% wykonanych wydatków zrealizowano w 75,59%.
Na 31.12.2014r wystąpiły zobowiązania z tytułu usług telefonii stacjonarnej w wysokości 108,13 zł , które nie przekroczyły wysokości ustalonego zaangażowania wydatków na paragrafie.

W dziale 750, rozdział 75020- Starostwo Powiatowe.
Zaplanowane wydatki / po dokonanych zmianach/ w wysokości 6.591.334,81 zł, zrealizowano w kwocie 6.210.438,62 zł, co stanowi 94,22% planu.
W strukturze planowanych wydatków bieżących po zmianach /6.571.334,81 zł / realizacja wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowiła 99,58% planu i 74,12 % zrealizowanych wydatków bieżących ogółem, realizacja wydatków bieżących związanych z zadaniami statutowymi i świadczeniami na rzecz osób fizycznych stanowiła 80,69% planu i 24,39 % wydatków zrealizowanych bieżących ogółem, realizacja wydatków bieżących związanych ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych stanowiła 99,95% planu i 1,49 % wydatków zrealizowanych bieżących ogółem.

W ramach wydatków inwestycyjnych ustalonych na poziomie / po dokonanych zmianach/ 20.000,00 zł planowano realizację zadania inwestycyjne pn. „ Zakup cyfrowej centralki telefonicznej".
Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie przedmiotowym i w 99,87% planowanych środków finansowych.
Na koniec roku 2014 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Kwota wykazanych zobowiązań w wysokości 361.454,70 zł dotyczy zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 ujętego jako wydatek roku 2015 w wysokości 339.293,12 zł oraz zakupu usług w wysokości 22.161,58 zł a dotyczącego zakupu mediów, które mieszczą się w granicach planu finansowego na tych paragrafach.

W dziale 750, rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa .
Plan finansowy / po dokonanych zmianach/ określony został na poziomie po zmianach 22.305,00 zł, przekazaną kwotę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano na poziomie 22.304,36 zł, co stanowi 100% planu.
Z powyższej kwoty sfinansowano zakup niezbędnych materiałów biurowych, delegacje służbowe , zakup usług ,/ tj. wykonanie pieczątek ,dokonano opłaty za wynajęcie pomieszczeń/ oraz umowy zlecenie osób zatrudnionych przy poborze łącznie ze składkami na ubezpieczenie społeczne i składkami na Fundusz Pracy. Zadanie zrealizowano w całości, dokonano rozliczenia z dysponentem środków.

W dziale 750, rozdziale 75075 –Promocja jednostek samorządu terytorialnego poniesiono wydatki w wysokości 63.221,77 zł na plan 71.851,00 zł / po dokonanych zmianach/ , co stanowi 87,99%.
W ramach poniesionych wydatków:
1. publikacja „Informatora Samorządowego Powiatu Mławskiego" w lokalnej prasie . Całkowity koszt publikacji 2.760,00 zł,
2. wsparcie dla zespołu lokalnego na wyjazd Top Trendy w wysokości – 5.000,00 zł
3. sfinansowano folder powiatu mławskiego na kwotę 9.815,40 zł,
4. zakupiono kalendarze na rok 2015 z logiem powiatu mławskiego łączny koszt – 5.498,10 zł,
5. zakupiono materiały promocyjne / gadżety, książki, breloki, okładki okolicznościowe ,itp. i inne usługi promocyjne/ na ogólną kwotę 40.148,27 zł.

W dziale 751, rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.
Na realizację wyborów samorządowych powiatowi mławskiemu przyznano kwotę dotacji celowej w wysokości 75.980,00 zł. Realizacja ukształtowała się na poziomie 70.769,31 zł, co stanowi 93,14% wydatków planowanych. W ramach poniesionych wydatków zrealizowano pełny zakres przedmiotowy zadania. Pozostałe niewydatkowane środki zwrócono do dysponenta, tj. Biura Wyborczego. Rozliczenie z wydatkowanych środków zostały przyjęte przez dysponenta.

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, [redacted]oński, 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.....

Zestawienie tabelaryczne dochodów wg działów za 2014 rok

LP.	Dział	Nazwa działu	Plan pierwotny na 1.01.2014 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 007 227,60	1 621 000,00	1 293 856,49	79,82
2.	020	Leśnictwo	321 391,00	324 288,70	324 288,70	100,00
3.	600	Transport i łączność	857 537,00	1 886 869,00	1 787 032,16	94,71
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	64 233,00	346 233,00	350 404,42	101,20
5.	710	Działalność usługowa	805 200,00	853 581,00	961 571,29	112,65
6.	750	Administracja publiczna	681 146,00	510 751,00	491 494,73	96,23
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	75 980,00	70 769,31	93,14
8.	752	Obrona narodowa	10 000,00	10 000,00	9 859,51	98,60
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 878 278,00	4 077 073,00	4 081 081,64	100,10
10.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 504 459,00	11 663 339,00	11 823 842,32	101,38
11.	758	Różne rozliczenia	33 924 097,00	39 478 998,00	39 482 688,00	100,01
12.	801	Oświata i wychowanie	769 250,86	1 069 274,98	1 029 808,20	96,31
13.	851	Ochrona zdrowia	3 026 000,00	3 084 798,00	3 084 750,40	100,00
14.	852	Pomoc społeczna	2 476 610,40	2 206 654,95	2 205 287,18	99,94
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 039 305,00	1 222 235,00	1 053 142,43	86,17
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	286 985,00	276 985,00	272 176,54	98,26
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	232 615,97	246 580,21	106,00
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	5,15	0,00
19.	926	Kultura fizyczna i sport	454 916,00	456 748,57	457 979,51	100,27
Ogółem			62 506 635,86	69 397 425,17	69 026 618,19	99,47

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Dochody budżetu Powiatu Mławskiego za 2014 rok

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu	Plan pierwotny na 1.01.2014 rok	Plan po zmianach na 31.12.2014 rok	Realizacja na dzień 31.12.2014 rok	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
		Bieżące				
010		***Rolnictwo i łowiectwo***	***35 000,00***	***35 000,00***	***0,00***	***0,00***
	01005	***Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa***	***35 000,00***	***35 000,00***	***0,00***	***0,00***
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
020		***Leśnictwo***	***321 391,00***	***324 288,70***	***324 288,70***	***100,00***
	02001	***Gospodarka leśna***	***321 391,00***	***324 288,70***	***324 288,70***	***100,00***
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	321 391,00	324 288,70	324 288,70	100,00
	02002	***Nadzór nad gospodarką leśną***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	*0,00*
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	*0,00*
600		***Transport i łączność***	***57 537,00***	***259 457,00***	***159 620,16***	***61,52***
	60014	***Drogi publiczne i powiatowe***	***57 537,00***	***259 457,00***	***159 620,16***	***61,52***
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	*0,00*	102 080,00	1 080,00	1,06
		Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	*0,00*	*1 300,00*	*1 300,00*	100,00
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	*0,00*	*26 600,00*	*26 600,00*	100,00
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	108,00	*0,00*
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 537,00	28 137,00	28 131,36	99,98
		Pozostałe odsetki	0,00	2 640,00	3 668,30	138,95
		Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	98 700,00	98 732,50	100,03
700		***Gospodarka mieszkaniowa***	***44 508,00***	***326 508,00***	***327 843,42***	***100,41***
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***44 508,00***	***326 508,00***	***327 843,42***	***100,41***
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	969,00	969,00	968,99	100,00
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 592,91	0,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 871,00	4 871,00	6 233,65	127,97
		Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	2 093,81	69,79
		Wpływy z różnych dochodów	3 668,00	3 668,00	3 205,55	87,39
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	52 000,00	32 107,90	61,75

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu	Plan pierwotny na 1.01.2014 rok	Plan po zmianach na 31.12.2014 rok	Realizacja na dzień 31.12.2014 rok	% realizacji
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	262 000,00	278 640,61	106,35
710		***Działalność usługowa***	***805 200,00***	***853 581,00***	***961 571,29***	***112,65***
	71013	***Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)***	***427 200,00***	***452 865,75***	***513 493,28***	***113,39***
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	383 200,00	396 095,75	455 032,17	114,88
		Wpływy z usług	17 000,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe odsetki	2 000,00	1 770,00	692,61	39,13
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 768,50	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	25 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
	71014	***Opracowanie geodezyjne i kartograficzne***	***30 000,00***	***30 000,00***	***30 000,00***	***100,00***
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustwami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	30 000,00	***100,00***
	71015	***Nadzór budowlany***	***348 000,00***	***366 381,00***	***366 942,51***	***100,15***
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	710,05	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustwami realizowane przez powiat	348 000,00	366 231,00	366 231,00	100,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	150,00	1,46	0,97
	71095	***Pozostała działalność***	***0,00***	***4 334,25***	***51 135,50***	***1 179,80***
		Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	91,05	45,53
		Wpływy z usług	0,00	3 904,25	3 468,25	88,83
		Pozostałe odsetki	0,00	230,00	133,11	57,87
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	47 443,09	0,00
750		***Administracja publiczna***	***681 146,00***	***510 751,00***	***491 494,73***	***96,23***
	75011	***Urzędy wojewódzkie***	***382 327,00***	***211 322,00***	***211 322,00***	***100,00***
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	207 327,00	211 322,00	211 322,00	100,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175 000,00	0,00	0,00	0,00
	75020	***Starostwa powiatowe***	***275 819,00***	***277 124,00***	***257 868,37***	***93,05***
		Wpływy z różnych opłat	15 819,00	17 124,00	11 542,50	67,41
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 219,51	0,00
		Pozostałe odsetki	240 000,00	240 000,00	223 195,03	93,00
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	12 157,33	121,57

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu	Plan pierwotny na 1.01.2014 rok	Plan po zmianach na 31.12.2014 rok	Realizacja na dzień 31.12.2014 rok	% realizacji
		Wpływyw do wyjaśnienia	0,00	0,00	-246,00	0,00
	75045	***Kwalifikacja wojskowa***	***23 000,00***	***22 305,00***	***22 304,36***	***100,00***
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	22 305,00	22 304,36	100,00
751		***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa***	***0,00***	***75 980,00***	***70 769,31***	***93,14***
	75109	***Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojwódzkie***	***0,00***	***75 980,00***	***70 769,31***	***93,14***
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	75 980,00	70 769,31	93,14
752		***Obrona narodowa***	***10 000,00***	***10 000,00***	***9 859,51***	***98,60***
	75212	***Pozostałe wydatki obronne***	***10 000,00***	***10 000,00***	***9 859,51***	***98,60***
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	9 859,51	98,60
754		***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***	***3 878 278,00***	***4 077 073,00***	***4 081 081,64***	***100,10***
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***3 877 378,00***	***4 060 312,00***	***4 064 320,64***	***100,10***
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 718,64	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 877 378,00	4 056 562,00	4 056 562,00	100,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 750,00	5 040,00	134,40
	75414	***Obrona cywilna***	***900,00***	***900,00***	***900,00***	***100,00***
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900,00	900,00	900,00	100,00
	75478	***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***	***0,00***	***15 861,00***	***15 861,00***	***100,00***
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 861,00	15 861,00	100,00
756		***Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem***	***11 504 459,00***	***11 663 339,00***	***11 823 842,32***	***101,38***
	75618	***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***	***1 650 210,00***	***1 809 090,00***	***1 913 648,92***	***105,78***
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 542 210,00	1 542 210,00	1 492 059,33	96,75

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu	Plan pierwotny na 1.01.2014 rok	Plan po zmianach na 31.12.2014 rok	Realizacja na dzień 31.12.2014 rok	% realizacji
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	82 000,00	219 700,00	325 505,76	148,16
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	450,00	450,00	100,00
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	26 000,00	46 600,00	95 478,00	204,89
		Pozostałe odsetki	0,00	130,00	155,83	119,87
	75622	***Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***	***9 854 249,00***	***9 854 249,00***	***9 910 193,40***	***100,57***
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 504 528,00	9 504 528,00	9 610 018,00	101,11
		Podatek dochodowy od osób prawnych	349 721,00	349 721,00	300 175,40	85,83
758		***Różne rozliczenia***	***33 924 097,00***	***35 211 898,00***	***35 211 898,00***	***100,00***
	75801	***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***27 424 733,00***	***28 712 534,00***	***28 712 534,00***	***100,00***
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 424 733,00	28 712 534,00	28 712 534,00	***100,00***
	75803	***Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów***	***3 981 260,00***	***3 981 260,00***	***3 981 260,00***	***100,00***
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 981 260,00	3 981 260,00	3 981 260,00	100,00
	75832	***Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów***	***2 518 104,00***	***2 518 104,00***	***2 518 104,00***	***100,00***
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 518 104,00	2 518 104,00	2 518 104,00	100,00
801		***Oświata i wychowanie***	***769 250,86***	***1 069 274,98***	***1 029 808,20***	***96,31***
	80102	***Szkoły podstawowe specjalne***	***78 000,00***	***78 100,00***	***77 973,74***	***99,84***
		Wpływy z usług	78 000,00	78 000,00	76 490,22	98,06
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 431,17	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	100,00	52,35	52,35
	80105	***Przedszkola specjalne***	***28 000,00***	***28 000,00***	***32 621,48***	***116,51***
		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	28 000,00	28 000,00	32 521,47	116,15
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	100,01	0,00
	80111	***Gimnazja specjalne***	***39 000,00***	***39 000,00***	***26 159,68***	***67,08***
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	320,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	39 000,00	39 000,00	25 839,68	66,26
	80120	***Licea Ogólnokształcące***	***90 191,00***	***90 191,00***	***85 213,60***	***94,48***
		Wpływy z różnych opłat	191,00	191,00	191,00	100,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 000,00	62 100,00	58 034,86	93,45
		Pozostałe odestki	0,00	0,00	1 445,93	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	27 900,00	25 541,81	91,55
	80130	***Szkoły zawodowe***	***225 246,00***	***488 869,12***	***453 984,13***	***92,86***
		Wpływy z różnych opłat	880,00	880,00	1 237,00	140,57
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 827,00	63 827,00	63 854,31	100,04

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu	Plan pierwotny na 1.01.2014 rok	Plan po zmianach na 31.12.2014 rok	Realizacja na dzień 31.12.2014 rok	% realizacji
		Wpływy z usług	18 000,00	5 600,00	0,00	0,00
		Pozostałe odsteki	0,00	0,00	3 633,26	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	130 635,00	129 310,49	96 007,07	74,25
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 118,40	261 684,09	261 683,99	100,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 785,60	367,54	367,53	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27 200,00	27 200,00	100,00
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,97	0,00
	80142	***Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr***	***101 904,00***	***138 205,00***	***140 365,07***	***101,56***
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 968,00	45 793,00	45 793,39	100,00
		Wpływy z usług	78 836,00	92 312,00	93 512,00	101,30
		Pozostałe odestki	0,00	0,00	931,02	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	77,00	77,00
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	51,66	0,00
	80195	***Pozostała działalność***	***206 909,86***	***206 909,86***	***213 490,50***	***103,18***
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 894,80	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	182 729,07	182 729,07	182 044,09	99,63
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 180,79	24 180,79	23 551,61	97,40
851		***Ochrona zdrowia***	***3 026 000,00***	***2 984 798,00***	***2 984 750,40***	***100,00***
	85156	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***3 026 000,00***	***2 984 798,00***	***2 984 750,40***	***100,00***
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 026 000,00	2 984 798,00	2 984 750,40	100,00
852		***Pomoc społeczna***	***2 476 610,40***	***2 206 654,95***	***2 205 287,18***	***99,94***
	85201	***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***928 149,00***	***858 556,30***	***867 611,76***	***101,05***

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu	Plan pierwotny na 1.01.2014 rok	Plan po zmianach na 31.12.2014 rok	Realizacja na dzień 31.12.2014 rok	% realizacji
		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0,00	2 887,63	3 371,47	116,76
		Wpływy z różnych opłat	167 447,00	170 469,31	172 849,02	101,40
		Pozostałe odsetki	1 000,00	2 721,62	2 832,05	104,06
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	38 061,78	44 143,26	115,98
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 131,00	1 131,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na postawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	759 702,00	643 284,96	643 284,96	100,00
	85203	***Ośrodki wsparcia***	***501 840,00***	***508 218,02***	***508 155,50***	***99,99***
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	533,02	533,02	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	501 840,00	506 840,00	506 840,00	100,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	845,00	782,48	92,60
	85204	***Rodziny zastępcze***	***538 981,00***	***417 194,63***	***394 669,25***	***94,60***
		Wpływy z różnych opłat	127 210,00	129 183,09	104 925,80	81,22
		Wpływy z usług	0,00	0,00	820,18	0,00
		Odsetki od nietrminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	613,72	0,00
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	36,88	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	261,13	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	26 730,00	26 730,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na postawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 304,00	44 961,20	44 961,20	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na postawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	356 467,00	216 320,34	216 320,34	100,00
	85205	***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	***324 000,00***	***342 000,00***	***342 000,00***	***100,00***
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	324 000,00	342 000,00	342 000,00	100,00
	85218	***Powiatowe centra pomocy rodzinie***	***0,00***	***0,00***	***11 355,80***	***0,00***
		Pozostałe odestki	0,00	0,00	11 355,80	0,00
	85220	***Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej***	***183 640,40***	***80 686,00***	***81 494,87***	***101,00***
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 500,00	5 511,00	100,20

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu	Plan pierwotny na 1.01.2014 rok	Plan po zmianach na 31.12.2014 rok	Realizacja na dzień 31.12.2014 rok	% realizacji
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 086,00	52 173,72	53 064,29	101,71
		Wpływy z usług	1 000,00	1 543,99	1 543,99	100,00
		Pozostałe odsetki	1 500,00	1 600,00	1 507,30	94,21
		Wpływy z różnych dochodów	100,00	868,29	868,29	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	131 954,40	0,00	0,00	0,00
853		***Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***	***1 039 305,00***	***1 222 235,00***	***1 053 142,43***	***86,17***
	85321	***Zespoły do sprwa orzekania o niepełnosprawności***	***90 000,00***	***121 000,00***	***121 000,00***	***100,00***
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00	121 000,00	121 000,00	100,00
	85324	***Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych***	***20 665,00***	***20 665,00***	***16 121,00***	***78,01***
		Wpływy z różnych dochodów	20 665,00	20 665,00	16 121,00	78,01
	85333	***Powiatowe urzędy pracy***	***391 640,00***	***540 140,00***	***538 581,97***	***99,71***
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 026,61	0,00
		Pozostałe odestki	0,00	0,00	1 125,51	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	20 300,00	20 300,00	16 629,85	81,92
		Srodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	371 340,00	519 840,00	519 800,00	99,99
	85395	***Pozostała działalność***	***537 000,00***	***540 430,00***	***377 439,46***	***69,84***
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500 550,00	510 000,00	363 959,46	71,36
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	36 450,00	30 430,00	13 480,00	44,30
854		***Edukacyjna opieka wychowawcza***	***286 985,00***	***276 985,00***	***272 176,54***	***98,26***
	85403	***Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze***	***41 000,00***	***41 000,00***	***41 105,10***	***100,26***

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu	Plan pierwotny na 1.01.2014 rok	Plan po zmianach na 31.12.2014 rok	Realizacja na dzień 31.12.2014 rok	% realizacji
		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	41 000,00	41 000,00	40 963,80	*99,91*
		Pozostałe odesestki	0,00	0,00	141,30	*0,00*
	85406	***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***	***25 513,00***	***25 513,00***	***23 380,88***	***91,64***
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 320,00	1 320,00	1 320,00	100,00
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	751,75	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	24 193,00	24 193,00	21 309,13	88,08
	85410	***Internaty i bursy szkolne***	***220 000,00***	***210 000,00***	***207 690,56***	***98,90***
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 196,00	50 846,00	49 208,92	96,78
		Wpływy z usług	169 204,00	158 554,00	157 147,61	99,11
		Pozostałe odestki	0,00	0,00	864,05	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	464,40	77,40
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	5,58	0,00
	85415	***Pomoc materialna dla uczniów***	***472,00***	***472,00***	***0,00***	***0,00***
		Wpływy z różnych dochodów	472,00	472,00	0,00	0,00
900		***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***	***400 000,00***	***232 615,97***	***246 580,21***	***106,00***
	90002	***Gospodarka odpadami***	***0,00***	***84 000,00***	***96 000,00***	***114,29***
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	84 000,00	96 000,00	114,29
	90019	***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***400 000,00***	***148 615,97***	***150 580,21***	***101,32***
		Wpływy z różnych opłat	400 000,00	148 615,97	150 580,21	101,32
921		***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***0,00***	***0,00***	***5,15***	***0,00***
	92105	***Pozostałe zadania w zakresie kultury***	***0,00***	***0,00***	***5,15***	***0,00***
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	5,15	0,00
926		***Kultura fizyczna i sport***	***454 916,00***	***456 748,57***	***457 979,51***	***100,27***
	92601	***Obiekty sportowe***	***454 916,00***	***456 748,57***	***457 955,01***	***100,26***
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	16 397,55	16 397,55	100,00
		Wpływy z usług	69 283,00	86 718,02	86 718,02	100,00
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 206,44	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353 633,00	353 633,00	353 633,00	100,00
	92605		***0,00***	***0,00***	***24,50***	***0,00***
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	24,50	0,00

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu	Plan pierwotny na 1.01.2014 rok	Plan po zmianach na 31.12.2014 rok	Realizacja na dzień 31.12.2014 rok	% realizacji
		Bieżące razem:	*59 714 683,26*	*61 797 188,17*	*61 711 998,70*	*99,86*
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*887 768,26*	*1 009 391,49*	*845 086,68*	*83,72*
		Majątkowe				
010		***Rolnictwo i łowiectwo***	*1 972 227,60*	*1 586 000,00*	*1 293 856,49*	*81,58*
	01005	***Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa***	*0,00*	*1 586 000,00*	*1 293 856,49*	*81,58*
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	372 000,00	241 940,64	65,04
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 214 000,00	1 051 915,85	86,65
	01041	***Program rozwoju Obszarów Wiejskicj 2007-2013***	*1 972 227,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 972 227,60	0,00	0,00	0,00
600		***Transport i łączność***	*800 000,00*	*1 627 412,00*	*1 627 412,00*	*100,00*
	60014	***Drogi publiczne i powiatowe***	*800 000,00*	*1 627 412,00*	*1 627 412,00*	*100,00*
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	827 412,00	827 412,00	100,00
700		***Gospodarka mieszkaniowa***	*19 725,00*	*19 725,00*	*22 561,00*	*114,38*
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	*19 725,00*	*19 725,00*	*22 561,00*	*114,38*
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 725,00	19 725,00	22 561,00	114,38
758		***Różne rozliczenia***	*0,00*	*4 267 100,00*	*4 270 790,00*	*100,09*
	75802	***Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	*0,00*	*4 267 100,00*	*4 267 100,00*	*100,00*
		Srodki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	4 267 100,00	4 267 100,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	***0,00***	***0,00***	***3 690,00***	0,00
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	3 690,00	0,00
851		***Ochrona zdrowia***	*0,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*100,00*
	85111	***Szpitale ogólne***	*0,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*100,00*

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu	Plan pierwotny na 1.01.2014 rok	Plan po zmianach na 31.12.2014 rok	Realizacja na dzień 31.12.2014 rok	% realizacji
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		Majątkowe razem:	*2 791 952,60*	*7 600 237,00*	*7 314 619,49*	*96,24*
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*1 972 227,60*	*1 214 000,00*	*1 051 915,85*	*0,00*
		OGÓŁEM:	*62 506 635,86*	*69 397 425,17*	*69 026 618,19*	*99,47*
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*2 859 995,86*	*2 223 391,49*	*1 897 002,53*	*85,32*

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2014 rok

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan pierwotny na 1.01.2014 rok	Plan po zmianach na 31.12.2014 rok	Realizacja na dzień 31.12.2014 rok	% realizacji
Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7
		Bieżące				
010		***Rolnictwo i łowiectwo***	***35 000,00***	***35 000,00***	***0,00***	***0,00***
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
700		***Gospodarka mieszkaniowa***	***32 000,00***	***52 000,00***	***32 107,90***	***61,75***
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000,00	52 000,00	32 107,90	61,75
710		***Działalność usługowa***	***403 000,00***	***451 231,00***	***451 231,00***	***100,00***
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/	25 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	348 000,00	366 231,00	366 231,00	100,00
750		***Administracja publiczna***	***230 327,00***	***233 627,00***	***233 626,36***	***100,00***
	75011	Urzędy wojewódzkie	207 327,00	211 322,00	211 322,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	22 305,00	22 304,36	100,00
751		***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa***	***0,00***	***75 980,00***	***70 769,31***	***93,14***
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	75 980,00	70 769,31	93,14
752		***Obrona narodowa***	***10 000,00***	***10 000,00***	***9 859,51***	***98,60***
	75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000,00	10 000,00	9 859,51	98,60
754		***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***	***3 878 278,00***	***4 073 323,00***	***4 073 323,00***	***100,00***
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 877 378,00	4 056 562,00	4 056 562,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	900,00	900,00	900,00	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 861,00	15 861,00	100,00
801		***Oświata i wychowanie***	***0,00***	***100,00***	***52,35***	***52,35***
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	100,00	52,35	52,35
851		***Ochrona zdrowia***	***3 026 000,00***	***2 984 798,00***	***2 984 750,40***	***100,00***
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 026 000,00	2 984 798,00	2 984 750,40	100,00
852		***Pomoc społeczna***	***825 840,00***	***848 840,00***	***848 840,00***	***100,00***
	85203	Ośrodki wsparcia	501 840,00	506 840,00	506 840,00	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	324 000,00	342 000,00	342 000,00	100,00
853		***Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***	***90 000,00***	***121 000,00***	***121 000,00***	***100,00***
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	90 000,00	121 000,00	121 000,00	100,00
		Bieżące razem:	***8 530 445,00***	***8 885 899,00***	***8 825 559,83***	***99,32***
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

		Majątkowe				
010		***Rolnictwo i łowiectwo***	***0,00***	***1 586 000,00***	***1 293 856,49***	***81,58***
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	372 000,00	241 940,64	65,04
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	1 214 000,00	1 051 915,85	86,65
		Majątkowe razem:	***0,00***	***1 586 000,00***	***1 293 856,49***	***81,58***
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	***0,00***	***1 214 000,00***	***1 051 915,85***	***0,00***
		OGÓŁEM:	***8 530 445,00***	***10 471 899,00***	***10 119 416,32***	***96,63***
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	***0,00***	***1 214 000,00***	***1 051 915,85***	***86,65***

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Zestawienie tabelaryczne wydatków wg działów za 2014 rok

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan pierwotny na 1.01.2014 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 rok	% wykonania
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 007 227,60	1 621 000,00	1 293 856,49	79,82
2.	020	Leśnictwo	510 391,00	490 887,59	480 009,53	97,78
3.	600	Transport i łączność	9 869 484,88	14 008 900,09	13 811 083,08	98,59
4.	630	Turystyka	7 000,00	7 000,00	2 500,00	35,71
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	58 110,00	103 799,86	71 361,13	68,75
6.	710	Działalność usługowa	1 230 797,00	1 285 088,00	813 972,93	63,34
7.	750	Administracja publiczna	7 033 155,00	7 241 639,71	6 837 297,27	94,42
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	75 980,00	70 769,31	93,14
9.	752	Obrona narodowa	10 000,00	10 000,00	9 859,51	98,60
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 979 622,00	4 203 694,23	4 198 981,11	99,89
11.	757	Obsługa długu publicznego	529 348,12	367 601,97	335 967,44	91,39
12.	758	Różne rozliczenia	776 474,00	432 632,42	0,00	0,00
13.	801	Oświata i wychowanie	25 300 152,86	26 759 539,01	25 392 140,25	94,89
14.	851	Ochrona zdrowia	3 070 100,00	3 223 615,72	3 219 925,40	99,89
15.	852	Pomoc społeczna	6 285 761,40	6 115 530,41	5 784 001,60	94,58
16.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 820 275,00	3 350 461,12	3 139 935,48	93,72
17.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 704 460,00	2 849 862,79	2 674 349,02	93,84
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 000,00	8 364,69	8 364,69	100,00
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 424,00	69 424,00	60 955,01	87,80
20.	926	Kultura fizyczna i sport	903 450,00	907 282,57	896 830,52	98,85
Ogółem			67 232 232,86	73 132 304,18	69 102 159,77	94,49

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Wydatki budżetu Powiatu Mławskiego za 2014 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Przebieg realizacji planu wydatków	Plan/Realizacja	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	x	Rolnictwo i łowiectwo	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014r	2 007 227,60	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 227,60	1 972 227,60	1 972 227,60	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	1 621 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 000,00	1 586 000,00	1 214 000,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	1 293 856,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 856,49	1 293 856,49	1 051 915,85	0,00
			% realizacji	*79,82*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*81,58*	*81,58*	*86,65*	*0,00*
x	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014r	2 007 227,60	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 227,60	1 972 227,60	1 972 227,60	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	1 621 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 000,00	1 586 000,00	1 214 000,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	1 293 856,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 856,49	1 293 856,49	1 051 915,85	0,00
			% realizacji	*79,82*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*81,58*	*81,58*	*86,65*	*0,00*
020	x	Leśnictwo	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014r	510 391,00	510 391,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	321 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	490 887,59	490 887,59	166 598,89	0,00	166 598,89	0,00	324 288,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	480 009,53	480 009,53	155 720,83	0,00	155 720,83	0,00	324 288,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*97,78*	*97,78*	*93,47*		*93,47*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
x	02001	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014r	321 391,00	321 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	324 288,70	324 288,70	0,00	0,00	0,00	0,00	324 288,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	324 288,70	324 288,70	0,00	0,00	0,00	0,00	324 288,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
x	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014r	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	166 598,89	166 598,89	166 598,89	0,00	166 598,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	155 720,83	155 720,83	155 720,83	0,00	155 720,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*93,47*	*93,47*	*93,47*	*0,00*	*93,47*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
600	x	Transport i łączność	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014r	9 869 484,88	2 664 658,00	2 350 150,00	1 034 777,00	1 315 373,00	300 000,00	14 508,00	0,00	0,00	0,00	7 204 826,88	7 204 826,88	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	14 008 900,09	3 537 858,00	3 219 300,00	1 066 777,00	2 152 523,00	300 000,00	18 558,00	0,00	0,00	0,00	10 471 042,09	10 471 042,09	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	13 811 083,08	3 340 458,65	3 028 748,29	1 064 341,84	1 964 406,45	293 270,58	18 439,78	0,00	0,00	0,00	10 470 624,43	10 470 624,43	0,00	0,00
			% realizacji	*98,59*	*94,42*	*94,08*	*99,77*	*91,26*	*97,76*	*99,36*		*0,00*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*
x	60014	Drogi publiczne powiatowe	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014r	9 769 484,88	2 664 658,00	2 350 150,00	1 034 777,00	1 315 373,00	300 000,00	14 508,00	0,00	0,00	0,00	7 104 826,88	7 104 826,88	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	14 008 900,09	3 537 858,00	3 219 300,00	1 066 777,00	2 152 523,00	300 000,00	18 558,00	0,00	0,00	0,00	10 471 042,09	10 471 042,09	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	13 811 083,08	3 340 458,65	3 028 748,29	1 064 341,84	1 964 406,45	293 270,58	18 439,78	0,00	0,00	0,00	10 470 624,43	10 470 624,43	0,00	0,00
			% realizacji	*98,59*	*94,42*	*94,08*	*99,77*	*91,26*	*97,76*	*99,36*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*
x	60016	Drogi publiczne gminne	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014r	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
630	x	Turystyka	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014r	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*35,71*	*35,71*	*35,71*	*0,00*	*35,71*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
x	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014r	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*35,71*	*35,71*	*35,71*	*0,00*	*35,71*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Przebieg realizacji planu wydatków	Plan/Realizacja	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
700	x	Gospodarka mieszkaniowa	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014r	58 110,00	58 110,00	58 110,00	0,00	58 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	103 799,86	103 799,86	103 799,86	2 689,86	101 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	71 361,13	71 361,13	71 361,13	2 668,15	68 692,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***68,75***	***68,75***	***68,75***	***99,19***	***67,94***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
x	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014r	58 110,00	58 110,00	58 110,00	0,00	58 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	103 799,86	103 799,86	103 799,86	2 689,86	101 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	71 361,13	71 361,13	71 361,13	2 668,15	68 692,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***68,75***	***68,75***	***68,75***	***99,19***	***67,94***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
710	x	Działalność usługowa	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014r	1 230 797,00	668 339,44	668 339,44	316 862,00	351 477,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 457,56	562 457,56	467 457,56	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	1 285 088,00	917 765,69	917 765,69	334 605,70	583 159,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 322,31	367 322,31	272 322,31	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	813 972,93	800 697,53	800 697,53	334 604,56	466 092,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 275,40	13 275,40	3 495,15	0,00
			% realizacji	***63,34***	***87,24***	***87,24***	***100,00***	***79,93***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***3,61***	***3,61***	***1,28***	***0,00***
x	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014r	290 339,44	290 339,44	290 339,44	0,00	290 339,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	515 534,69	515 534,69	515 534,69	60,00	515 474,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	398 466,53	398 466,53	398 466,53	58,86	398 407,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***77,29***	***77,29***	***77,29***	***98,10***	***77,29***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
x	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014r	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***0,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
x	71015	Nadzór budowlany	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014r	348 000,00	348 000,00	348 000,00	316 862,00	31 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	372 231,00	372 231,00	372 231,00	334 545,70	37 685,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	372 231,00	372 231,00	372 231,00	334 545,70	37 685,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
x	71095	Pozostała działalność	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014r	562 457,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 457,56	562 457,56	467 457,56	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	367 322,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 322,31	367 322,31	272 322,31	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	13 275,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 275,40	13 275,40	3 495,15	0,00
			% realizacji	***3,61***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***3,61***	***3,61***	***1,28***	***0,00***
750	x	Administracja publiczna	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014r	7 033 155,00	7 033 155,00	6 737 745,00	4 845 378,00	1 892 367,00	0,00	295 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	7 241 639,71	7 221 639,71	6 919 420,71	4 927 204,64	1 992 216,07	0,00	302 219,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	6 837 297,27	6 817 324,24	6 520 195,73	4 906 885,74	1 613 309,99	0,00	297 128,51	0,00	0,00	0,00	19 973,03	19 973,03	0,00	0,00
			% realizacji	***94,42***	***94,40***	***94,23***	***99,59***	***80,98***	***0,00***	***98,32***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***99,87***	***99,87***	***0,00***	***0,00***
x	75011	Urzędy wojewódzkie	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014r	311 664,00	311 664,00	311 664,00	304 006,00	7 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	318 180,90	318 180,90	318 180,90	310 523,39	7 657,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	317 187,56	317 187,56	317 187,56	309 530,05	7 657,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***99,69***	***99,69***	***99,69***	***99,68***	***100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Przebieg realizacji planu wydatków	Plan/Realizacja	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
x	75019	Rady powiatów	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014r	237 968,00	237 968,00	35 955,00	0,00	35 955,00	0,00	202 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	237 968,00	237 968,00	35 955,00	0,00	35 955,00	0,00	202 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	224 144,96	224 144,96	27 177,76	0,00	27 177,76	0,00	196 967,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***94,19***	***94,19***	***75,59***	***0,00***	***75,59***	***0,00***	***97,50***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
x	75020	Starostwa powiatowe	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014r	6 390 672,00	6 390 672,00	6 305 820,00	4 533 201,00	1 772 619,00	0,00	84 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	6 591 334,81	6 571 334,81	6 479 108,81	4 607 493,66	1 871 615,15	0,00	92 226,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	6 210 438,62	6 190 465,59	6 098 284,28	4 588 168,10	1 510 116,18	0,00	92 181,31	0,00	0,00	0,00	19 973,03	19 973,03	0,00	0,00
			% realizacji	***94,22***	***94,20***	***94,12***	***99,58***	***80,69***	***0,00***	***99,95***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***99,87***	***99,87***	***0,00***	***0,00***
x	75045	Kwalifikacja wojskowa	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014r	23 000,00	23 000,00	14 455,00	8 171,00	6 284,00	0,00	8 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	22 305,00	22 305,00	14 325,00	8 487,59	5 837,41	0,00	7 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	22 304,36	22 304,36	14 324,36	8 487,59	5 836,77	0,00	7 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***99,99***	***0,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
x	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014r	69 851,00	69 851,00	69 851,00	0,00	69 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	71 851,00	71 851,00	71 851,00	700,00	71 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	63 221,77	63 221,77	63 221,77	700,00	62 521,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***87,99***	***87,99***	***87,99***	***100,00***	***87,87***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
751	x	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	75 980,00	75 980,00	71 921,49	28 664,03	43 257,46	0,00	4 058,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	70 769,31	70 769,31	66 710,80	24 794,02	41 916,78	0,00	4 058,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***93,14***	***93,14***	***92,76***	***86,50***	***96,90***	***0,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
x	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	75 980,00	75 980,00	71 921,49	28 664,03	43 257,46	0,00	4 058,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	70 769,31	70 769,31	66 710,80	24 794,02	41 916,78	0,00	4 058,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***93,14***	***93,14***	***92,76***	***86,50***	***96,90***	***0,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
752	x	Obrona narodowa	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014r	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	9 859,51	9 859,51	9 859,51	0,00	9 859,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***98,60***	***98,60***	***98,60***	***0,00***	***98,60***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
x	75212	Pozostałe wydatki obronne	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014r	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	9 859,51	9 859,51	9 859,51	0,00	9 859,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***98,60***	***98,60***	***98,60***	***0,00***	***98,60***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
754	x	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014r	3 979 622,00	3 919 622,00	3 767 526,00	3 462 685,00	304 841,00	0,00	152 096,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	4 203 694,23	4 119 196,80	3 947 022,80	3 578 027,52	368 995,28	0,00	172 174,00	0,00	0,00	0,00	84 497,43	84 497,43	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	4 198 981,11	4 114 535,06	3 942 361,06	3 577 755,91	364 605,15	0,00	172 174,00	0,00	0,00	0,00	84 446,05	84 446,05	0,00	0,00
			% realizacji	***99,89***	***99,89***	***99,88***	***99,99***	***98,81***	***0,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***99,94***	***99,94***	***0,00***	***0,00***

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Przebieg realizacji planu wydatków	Plan/Realizacja	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
x	75404	Komendy wojewódzkie Policji	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014r	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00
			% realizacji	***100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***100,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***
x	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014r	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	51 997,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 997,43	51 997,43	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	51 946,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 946,05	51 946,05	0,00	0,00
			% realizacji	***99,90***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***99,90***	***99,90***	***0,00***	***0,00***
x	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014r	3 877 378,00	3 877 378,00	3 725 282,00	3 433 934,00	291 348,00	0,00	152 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	4 056 562,00	4 056 562,00	3 884 388,00	3 529 398,72	354 989,28	0,00	172 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	4 056 562,00	4 056 562,00	3 884 388,00	3 529 398,72	354 989,28	0,00	172 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***0,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
x	75414	Obrona cywilna	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014r	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***0,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
x	75421	Zarządzanie kryzysowe	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014r	41 344,00	41 344,00	41 344,00	28 751,00	12 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	45 873,80	45 873,80	45 873,80	33 280,80	12 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	41 212,06	41 212,06	41 212,06	33 009,19	8 202,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***89,84***	***89,84***	***89,84***	***99,18***	***65,14***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
x	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	15 861,00	15 861,00	15 861,00	15 348,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	15 861,00	15 861,00	15 861,00	15 348,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
757	x	Obsługa długu publicznego	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014r	529 348,12	529 348,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 348,12	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	367 601,97	367 601,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 601,97	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	335 967,44	335 967,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 967,44	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***91,39***	***91,39***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***91,39***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
x	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014r	529 348,12	529 348,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 348,12	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	367 601,97	367 601,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 601,97	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	335 967,44	335 967,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 967,44	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***91,39***	***91,39***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***91,39***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
758	x	Różne rozliczenia	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014r	776 474,00	776 474,00	776 474,00	0,00	776 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	432 632,42	432 632,42	432 632,42	0,00	432 632,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Przebieg realizacji planu wydatków	Plan/Realizacja	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
x	75818	Rezerwy ogólne i celowe	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014r	776 474,00	776 474,00	776 474,00	0,00	776 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	432 632,42	432 632,42	432 632,42	0,00	432 632,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
801	x	Oświata i wychowanie	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014r	25 300 152,86	25 300 152,86	22 084 064,00	19 215 775,00	2 868 289,00	2 963 269,00	34 006,00	218 813,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	26 759 539,01	26 719 539,01	23 195 104,15	19 681 061,06	3 514 043,09	3 013 669,00	34 606,00	476 159,86	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	25 392 140,25	25 352 140,25	22 125 224,44	19 025 870,89	3 099 353,55	2 733 103,37	33 582,39	460 230,05	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			% realizacji	*94,89*	*94,88*	*95,39*	*96,67*	*88,20*	*90,69*	*97,04*	*96,65*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*
x	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014r	1 669 111,00	1 669 111,00	1 666 760,00	1 486 947,00	179 813,00	0,00	2 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	1 786 250,51	1 786 250,51	1 783 899,51	1 589 767,11	194 132,40	0,00	2 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	1 766 701,03	1 766 701,03	1 764 350,03	1 578 105,12	186 244,91	0,00	2 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*98,91*	*98,91*	*98,90*	*99,27*	*95,94*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
x	80105	Przedszkola specjalne	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014r	242 315,00	242 315,00	242 155,00	201 633,00	40 522,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	288 716,03	288 716,03	288 556,03	245 033,60	43 522,43	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	280 913,36	280 913,36	280 753,36	237 230,93	43 522,43	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*97,30*	*97,30*	*97,30*	*96,82*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
x	80111	Gimnazja specjalne	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014r	1 150 836,00	1 150 836,00	1 149 190,00	1 072 359,00	76 831,00	0,00	1 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	1 209 703,17	1 209 703,17	1 208 057,17	1 139 501,77	68 555,40	0,00	1 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	1 201 862,07	1 201 862,07	1 200 216,07	1 132 324,36	67 891,71	0,00	1 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*99,35*	*99,35*	*99,35*	*99,37*	*99,03*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
x	80120	Licea ogólnokształcące	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014r	6 899 843,00	6 899 843,00	5 573 504,00	4 786 167,00	787 337,00	1 318 731,00	7 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	6 900 018,92	6 900 018,92	5 733 680,73	4 927 477,49	806 203,24	1 158 130,19	8 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	6 589 027,14	6 589 027,14	5 552 432,45	4 824 329,70	728 102,75	1 028 394,69	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*95,49*	*95,49*	*96,84*	*97,91*	*90,31*	*88,80*	*99,90*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
x	80130	Szkoły zawodowe	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014r	13 140 431,00	13 140 431,00	11 463 086,00	10 068 656,00	1 394 430,00	1 644 538,00	20 903,00	11 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	14 287 880,37	14 247 880,37	12 102 188,56	10 156 520,15	1 945 668,41	1 855 538,81	20 903,00	269 250,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	13 287 912,77	13 247 912,77	11 268 682,35	9 645 702,96	1 622 979,39	1 704 708,68	19 887,39	254 634,35	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			% realizacji	*93,00*	*92,98*	*93,11*	*94,97*	*83,42*	*91,87*	*95,14*	*94,57*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*
x	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014r	1 029 008,00	1 029 008,00	1 027 891,00	986 938,00	40 953,00	0,00	1 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	1 025 387,49	1 025 387,49	1 024 270,49	986 198,08	38 072,41		1 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	1 018 027,95	1 018 027,95	1 016 910,95	978 838,54	38 072,41		1 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*99,28*	*99,28*	*99,28*	*99,25*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
x	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014r	413 995,00	413 995,00	413 774,00	339 658,00	74 116,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	421 528,86	421 528,86	421 307,86	310 594,86	110 713,00		221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	412 282,96	412 282,96	412 061,96	304 416,92	107 645,04		221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*97,81*	*97,81*	*97,81*	*98,01*	*97,23*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Przebieg realizacji planu wydatków	Plan/Realizacja	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
x	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014r	4 309,00	4 309,00	4 309,00	0,00	4 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	74 874,00	74 874,00	74 874,00	43 176,00	31 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	74 410,02	74 410,02	74 410,02	43 174,20	31 235,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***99,38***	***99,38***	***99,38***	***100,00***	***98,54***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
x	80195	Pozostała działalność	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014r	750 304,86	750 304,86	543 395,00	273 417,00	269 978,00	0,00	0,00	206 909,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	765 179,66	765 179,66	558 269,80	282 792,00	275 477,80	0,00	0,00	206 909,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	761 002,95	761 002,95	555 407,25	281 748,16	273 659,09	0,00	0,00	205 595,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***99,45***	***99,45***	***99,49***	***99,63***	***99,34***	***0,00***	***0,00***	***99,36***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
851	x	Ochrona zdrowia	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014r	3 070 100,00	3 070 100,00	3 042 100,00	0,00	3 042 100,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	3 223 615,72	3 023 615,72	3 000 573,00	0,00	3 000 573,00	23 042,72	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	3 219 925,40	3 019 925,40	2 998 245,40	0,00	2 998 245,40	21 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			% realizacji	***99,89***	***99,88***	***99,92***	***0,00***	***99,92***	***94,09***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***100,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***
x	85111	Szpitale ogólne	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			% realizacji	***100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***100,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***
x	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014r	3 026 000,00	3 026 000,00	3 026 000,00	0,00	3 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	2 984 798,00	2 984 798,00	2 984 798,00	0,00	2 984 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	2 984 750,40	2 984 750,40	2 984 750,40	0,00	2 984 750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***0,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
x	85195	Pozostała działalność	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014r	44 100,00	44 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	38 817,72	38 817,72	15 775,00	0,00	15 775,00	23 042,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	35 175,00	35 175,00	13 495,00	0,00	13 495,00	21 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***90,62***	***90,62***	***85,55***	***0,00***	***85,55***	***94,09***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
852	x	Pomoc społeczna	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014r	6 285 761,40	6 265 761,40	4 010 881,00	2 978 050,00	1 032 831,00	642 571,00	1 429 405,00	182 904,40	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	6 115 530,41	6 110 630,41	4 025 566,00	2 952 128,49	1 073 437,51	648 085,26	1 392 379,15	44 600,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	5 784 001,60	5 779 165,60	3 856 290,26	2 805 874,33	1 050 415,93	647 773,56	1 255 260,42	19 841,36	0,00	0,00	4 836,00	4 836,00	0,00	0,00
			% realizacji	***94,58***	***94,58***	***95,79***	***95,05***	***97,86***	***99,95***	***90,15***	***44,49***	***0,00***	***0,00***	***98,69***	***98,69***	***0,00***	***0,00***
x	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014r	2 650 915,00	2 650 915,00	2 045 106,00	1 371 903,00	673 203,00	402 648,00	203 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	2 667 162,76	2 667 162,76	2 057 682,76	1 383 297,28	674 385,48	405 519,00	203 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	2 606 365,09	2 606 365,09	2 056 571,95	1 382 307,02	674 264,93	405 519,00	144 274,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***97,72***	***97,72***	***99,95***	***99,93***	***99,98***	***100,00***	***70,74***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
x	85203	Ośrodki wsparcia	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014r	501 840,00	501 840,00	501 840,00	355 699,00	146 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	507 373,02	507 373,02	507 373,02	358 320,58	149 052,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	507 373,02	507 373,02	507 373,02	358 320,58	149 052,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Przebieg realizacji planu wydatków	Plan/Realizacja	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
x	85204	Rodziny zastępcze	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014r	1 904 975,00	1 904 975,00	439 408,00	374 518,00	64 890,00	239 923,00	1 225 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	1 780 317,63	1 780 317,63	349 933,22	316 643,22	33 290,00	242 566,26	1 187 818,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	1 553 041,10	1 553 041,10	200 399,76	172 401,76	27 998,00	242 254,56	1 110 386,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*87,23*	*87,23*	*57,27*	*54,45*	*84,10*	*99,87*	*93,48*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
x	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014r	324 000,00	324 000,00	323 700,00	301 252,00	22 448,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	342 000,00	342 000,00	341 700,00	296 371,00	45 329,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	342 000,00	342 000,00	341 700,00	296 371,00	45 329,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
x	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014r	499 020,00	499 020,00	454 420,00	410 678,00	43 742,00	0,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	499 020,00	499 020,00	454 420,00	406 946,41	47 473,59	0,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	469 717,36	469 717,36	449 876,00	406 175,41	43 700,59	0,00	0,00	19 841,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	**94,13**	**94,13**	**99,00**	**99,81**	**92,05**	**0,00**	**0,00**	**44,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
x	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014r	405 011,40	385 011,40	246 407,00	164 000,00	82 407,00	0,00	300,00	138 304,40	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	319 657,00	314 757,00	314 457,00	190 550,00	123 907,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	305 505,03	300 669,03	300 369,53	190 298,56	110 070,97	0,00	299,50	0,00	0,00	0,00	4 836,00	4 836,00	0,00	0,00
			% realizacji	*95,57*	*95,52*	*95,52*	*99,87*	*88,83*	*0,00*	*99,83*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*98,69*	*98,69*	*0,00*	*0,00*
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014r	2 820 275,00	2 820 275,00	2 275 381,00	1 990 240,00	285 141,00	0,00	7 894,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	3 350 461,12	3 153 335,76	2 517 494,86	2 218 634,41	298 860,45	0,00	7 894,00	627 946,90	0,00	0,00	197 125,36	197 125,36	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	3 139 935,48	2 942 810,12	2 472 493,34	2 218 178,41	254 314,93	0,00	5 360,42	464 956,36	0,00	0,00	197 125,36	197 125,36	0,00	0,00
			% realizacji	*93,72*	*93,32*	*98,21*	*99,98*	*85,09*	*0,00*	*67,90*	*74,04*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*
x	85321	Zespoły do spraw orzkania o niepełnosprawności	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014r	125 840,00	125 840,00	125 840,00	91 183,00	34 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	156 840,00	156 840,00	156 840,00	98 465,61	58 374,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	153 109,00	153 109,00	153 109,00	98 049,61	55 059,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*97,62*	*97,62*	*97,62*	*99,58*	*94,32*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
x	85333	Powiatowe urzędy pracy	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014r	2 157 435,00	2 157 435,00	2 149 541,00	1 899 057,00	250 484,00	0,00	7 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	2 565 674,22	2 368 548,86	2 360 654,86	2 120 168,80	240 486,06	0,00	7 894,00	0,00	0,00	0,00	197 125,36	197 125,36	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	2 521 870,12	2 324 744,76	2 319 384,34	2 120 128,80	199 255,54	0,00	5 360,42	0,00	0,00	0,00	197 125,36	197 125,36	0,00	0,00
			% realizacji	*98,29*	*98,15*	*98,25*	*100,00*	*82,86*	*0,00*	*67,90*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*
x	85395	Pozostała działalność	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014r	537 000,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	627 946,90	627 946,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 946,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	464 956,36	464 956,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 956,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*74,04*	*74,04*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*74,04*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
854	x	Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014r	2 704 460,00	2 704 460,00	2 687 716,00	2 137 371,00	550 345,00	0,00	16 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	2 849 862,79	2 849 862,79	2 833 118,79	2 248 026,83	585 091,96	0,00	16 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	2 674 349,02	2 674 349,02	2 657 856,35	2 112 759,65	545 096,70	0,00	16 492,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*93,84*	*93,84*	*93,81*	*93,98*	*93,16*	*0,00*	*98,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Przebieg realizacji planu wydatków	Plan/Realizacja	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
x	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014r	496 208,00	496 208,00	495 289,00	359 140,00	136 149,00	0,00	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	530 423,39	530 423,39	529 504,39	381 780,53	147 723,86	0,00	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	515 983,38	515 983,38	515 064,38	371 224,02	143 840,36	0,00	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***97,28***	***97,28***	***97,27***	***97,23***	***97,37***	***0,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
x	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014r	291 222,00	291 222,00	290 906,00	277 283,00	13 623,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	315 383,50	315 383,50	315 067,50	301 445,53	13 621,97	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	283 221,66	283 221,66	282 906,16	269 284,19	13 621,97	0,00	315,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***89,80***	***89,80***	***89,79***	***89,33***	***100,00***	***0,00***	***99,84***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
x	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014r	935 491,00	935 491,00	934 758,00	806 451,00	128 307,00	0,00	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	967 329,03	967 329,03	966 596,03	833 221,76	133 374,27	0,00	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	891 965,77	891 965,77	891 232,77	760 627,33	130 605,44	0,00	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***92,21***	***92,21***	***92,20***	***91,29***	***97,92***	***0,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
x	85410	Internaty i bursy szkolne	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014r	959 970,00	959 970,00	958 894,00	694 497,00	264 397,00	0,00	1 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	1 014 878,05	1 014 878,05	1 013 802,05	731 579,01	282 223,04	0,00	1 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	963 579,39	963 579,39	962 504,22	711 624,11	250 880,11	0,00	1 075,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***94,95***	***94,95***	***94,94***	***97,27***	***88,89***	***0,00***	***99,92***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
x	85415	Pomoc materialna dla uczniów	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014r	15 700,00	15 700,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	15 700,00	15 700,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	13 450,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***85,67***	***85,67***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***98,18***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
x	85495	Pozostała działalność	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014r	5 869,00	5 869,00	5 869,00	0,00	5 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	6 148,82	6 148,82	6 148,82	0,00	6 148,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	6 148,82	6 148,82	6 148,82	0,00	6 148,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***0,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
900	x	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014r	63 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	8 364,69	8 364,69	8 364,69	0,00	8 364,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	8 364,69	8 364,69	8 364,69	0,00	8 364,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***0,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
x	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014r	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
x	90095	Pozostała działalność	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014r	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	8 364,69	8 364,69	8 364,69	0,00	8 364,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	8 364,69	8 364,69	8 364,69	0,00	8 364,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***0,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Przebieg realizacji planu wydatków	Plan/Realizacja	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
921	x	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014r	73 424,00	73 424,00	20 500,00	0,00	20 500,00	52 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	69 424,00	69 424,00	16 500,00	0,00	16 500,00	52 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	60 955,01	60 955,01	13 155,01	0,00	13 155,01	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*87,80*	*87,80*	*79,73*	*0,00*	*79,73*	*90,32*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
x	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014r	64 424,00	64 424,00	20 500,00	0,00	20 500,00	43 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	60 424,00	60 424,00	16 500,00	0,00	16 500,00	43 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	51 955,01	51 955,01	13 155,01	0,00	13 155,01	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*85,98*	*85,98*	*79,73*	*0,00*	*79,73*	*88,33*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
x	92118	Muzea	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014r	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
926	x	Kultura fizyczna	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014r	903 450,00	903 450,00	824 452,00	458 117,00	366 335,00	52 000,00	26 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	907 282,57	907 282,57	827 943,21	470 275,08	357 668,13	52 000,00	27 339,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	896 830,52	896 830,52	817 491,16	470 275,08	347 216,08	52 000,00	27 339,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*98,85*	*98,85*	*98,74*	*100,00*	*97,08*	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
x	92601	Obiekty sportowe	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014r	818 549,00	818 549,00	807 651,00	458 117,00	349 534,00	0,00	10 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	822 381,57	822 381,57	811 142,21	470 275,08	340 867,13	0,00	11 239,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	822 381,57	822 381,57	811 142,21	470 275,08	340 867,13	0,00	11 239,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
x	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014r	84 901,00	84 901,00	16 801,00	0,00	16 801,00	52 000,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	84 901,00	84 901,00	16 801,00	0,00	16 801,00	52 000,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	74 448,95	74 448,95	6 348,95	0,00	6 348,95	52 000,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*87,69*	*87,69*	*37,79*	*0,00*	*37,79*	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Wydatki razem:			Plan pierwotny na dzień 1.01.2014r	**67 232 232,86**	**57 372 720,82**	**49 567 438,44**	**36 439 255,00**	**13 128 183,44**	**4 038 764,00**	**2 298 452,00**	**938 718,26**	**0,00**	**529 348,12**	**9 859 512,04**	**9 859 512,04**	**2 459 685,16**	**0,00**
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	**73 132 304,18**	**60 161 416,99**	**52 255 126,56**	**37 508 094,62**	**14 747 031,94**	**4 089 720,98**	**2 300 260,72**	**1 148 706,76**	**0,00**	**367 601,97**	**12 970 887,19**	**12 970 887,19**	**1 486 322,31**	**0,00**
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	**69 102 159,77**	**56 778 023,01**	**49 547 275,53**	**36 544 008,58**	**13 003 266,95**	**3 795 627,51**	**2 154 124,76**	**945 027,77**	**0,00**	**335 967,44**	**12 324 136,76**	**12 324 136,76**	**1 055 411,00**	**0,00**
			% realizacji	*94,49*	*94,38*	*94,82*	*97,43*	*88,18*	*92,81*	*93,65*	*82,27*	*0,00*	*91,39*	*95,01*	*95,01*	*71,01*	*0,00*

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zlecon[illegible] odrebnymi ustawami za 2014 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan/Realizacja	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014 r	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	1 621 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 000,00	1 586 000,00	1 214 000,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	1 293 856,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 856,49	1 293 856,49	1 051 915,85	0,00
			% realizacji	***79,82***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***81,58***	***81,58***	***86,65***	***0,00***
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014 r	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	1 621 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 000,00	1 586 000,00	1 214 000,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	1 293 856,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 856,49	1 293 856,49	1 051 915,85	0,00
			% realizacji	***79,82***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***81,58***	***81,58***	***86,65***	***0,00***
700		Gospodarka mieszkaniowa	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014 r	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	32 107,90	32 107,90	32 107,90	0,00	32 107,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***61,75***	***61,75***	***61,75***	***0,00***	***61,75***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014 r	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	32 107,90	32 107,90	32 107,90	0,00	32 107,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***61,75***	***61,75***	***61,75***	***0,00***	***61,75***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
710		Działalność usługowa	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014 r	403 000,00	403 000,00	403 000,00	316 862,00	86 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	451 231,00	451 231,00	451 231,00	334 545,70	116 685,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	451 231,00	451 231,00	451 231,00	334 545,70	116 685,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014 r	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***0,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014 r	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***0,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	71015	Nadzór budowlany	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014 r	348 000,00	348 000,00	348 000,00	316 862,00	31 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	366 231,00	366 231,00	366 231,00	334 545,70	31 685,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	366 231,00	366 231,00	366 231,00	334 545,70	31 685,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
750		Administracja publiczna	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014 r	230 327,00	230 327,00	221 782,00	215 498,00	6 284,00	0,00	8 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	233 627,00	233 627,00	225 647,00	219 809,59	5 837,41	0,00	7 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	233 626,36	233 626,36	225 646,36	219 809,59	5 836,77	0,00	7 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***99,99***	***0,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

	75011	Urzędy wojewódzkie	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014 r	207 327,00	207 327,00	207 327,00	207 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	211 322,00	211 322,00	211 322,00	211 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	211 322,00	211 322,00	211 322,00	211 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	75045	Kwalifikacja wojskowa	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014 r	23 000,00	23 000,00	14 455,00	8 171,00	6 284,00	0,00	8 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	22 305,00	22 305,00	14 325,00	8 487,59	5 837,41	0,00	7 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	22 304,36	22 304,36	14 324,36	8 487,59	5 836,77	0,00	7 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*99,99*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014 r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	75 980,00	75 980,00	71 921,49	28 664,03	43 257,46	0,00	4 058,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	70 769,31	70 769,31	66 710,80	24 794,02	41 916,78	0,00	4 058,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*46,57*	*93,14*	*92,76*	*86,50*	*96,90*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014 r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	75 980,00	75 980,00	71 921,49	28 664,03	43 257,46	0,00	4 058,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	70 769,31	70 769,31	66 710,80	24 794,02	41 916,78	0,00	4 058,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*93,14*	*93,14*	*92,76*	*86,50*	*96,90*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
752		Obrona narodowa	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014 r	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	9 859,51	9 859,51	9 859,51	0,00	9 859,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*49,30*	*98,60*	*98,60*	*0,00*	*98,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	75212	Pozostałe wydatki obronne	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014 r	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	9 859,51	9 859,51	9 859,51	0,00	9 859,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*98,60*	*98,60*	*98,60*	*0,00*	*98,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014 r	3 878 278,00	3 878 278,00	3 726 182,00	3 433 934,00	292 248,00	0,00	152 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	4 073 323,00	4 073 323,00	3 901 149,00	3 544 746,72	356 402,28	0,00	172 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	4 073 323,00	4 073 323,00	3 901 149,00	3 544 746,72	356 402,28	0,00	172 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014 r	3 877 378,00	3 877 378,00	3 725 282,00	3 433 934,00	291 348,00	0,00	152 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	4 056 562,00	4 056 562,00	3 884 388,00	3 529 398,72	354 989,28	0,00	172 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	4 056 562,00	4 056 562,00	3 884 388,00	3 529 398,72	354 989,28	0,00	172 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	75414	Obrona cywilna	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014 r	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014 r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	15 861,00	15 861,00	15 861,00	15 348,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	15 861,00	15 861,00	15 861,00	15 348,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
801		Oświata i wychowanie	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014 r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	52,35	52,35	52,35	0,00	52,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*52,35*	*52,35*	*52,35*	*0,00*	*52,35*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014 r	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	52,35	52,35	52,35	0,00	52,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*52,35*	*52,35*	*52,35*	*0,00*	*52,35*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
851		Ochrona zdrowia	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014 r	3 026 000,00	3 026 000,00	3 026 000,00	0,00	3 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	2 984 798,00	2 984 798,00	2 984 798,00	0,00	2 984 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	2 984 750,40	2 984 750,40	2 984 750,40	0,00	2 984 750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014 r	3 026 [redacted]00	3 026 000,00	3 026 000,00	0,00	3 026 000,00	0,00	[redacted]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	2 984 [redacted]00	2 984 798,00	2 984 798,00	0,00	2 984 798,00	0,00	[redacted]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	2 984 750,40	2 984 750,40	2 984 750,40	0,00	2 984 750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***0,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
852		Pomoc społeczna	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014 r	825 840,00	825 840,00	825 540,00	656 951,00	168 589,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	848 840,00	848 840,00	848 540,00	654 691,58	193 848,42	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	848 840,00	848 840,00	848 540,00	654 691,58	193 848,42	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	85203	Ośrodki wsparcia	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014 r	501 840,00	501 840,00	501 840,00	355 699,00	146 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	506 840,00	506 840,00	506 840,00	358 320,58	148 519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	506 840,00	506 840,00	506 840,00	358 320,58	148 519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014 r	324 000,00	324 000,00	323 700,00	301 252,00	22 448,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	342 000,00	342 000,00	341 700,00	296 371,00	45 329,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	342 000,00	342 000,00	341 700,00	296 371,00	45 329,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***0,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014 r	90 000,00	90 000,00	90 000,00	81 420,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	121 000,00	121 000,00	121 000,00	86 702,61	34 297,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	121 000,00	121 000,00	121 000,00	86 702,61	34 297,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	85321	Zespoły do spraw orzkania o niepełnosprawności	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014 r	90 000,00	90 000,00	90 000,00	81 420,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	121 000,00	121 000,00	121 000,00	86 702,61	34 297,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	121 000,00	121 000,00	121 000,00	86 702,61	34 297,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			Plan pierwotny na dzień 1.01.2014 r	**8 530 445,00**	**8 530 445,00**	**8 369 504,00**	**4 704 665,00**	**3 664 839,00**	**0,00**	**160 941,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
			Plan na dzień 31.12.2014 r.	**10 471 899,00**	**8 885 899,00**	**8 701 386,49**	**4 869 160,23**	**3 832 226,26**	**0,00**	**184 512,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 586 000,00**	**1 586 000,00**	**1 214 000,00**	**0,00**	
			Realizacja na dzień 31.12.2014 r	**10 119 416,32**	**8 825 559,83**	**8 641 047,32**	**4 865 290,22**	**3 775 757,10**	**0,00**	**184 512,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 293 856,49**	**1 293 856,49**	**1 051 915,85**	**0,00**	
Wydatki razem:			*% realizacji*	***96,63***	***99,32***	***99,31***	***99,92***	***98,53***	***0,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***81,58***	***81,58***	***86,65***	***0,00***	

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2014 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową - realizacja za 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjne realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne nakłady ujęte w budżecie na 2014 wg stanu na 01.01.2014 r.	Łączne nakłady ujęte w budżecie na 2014 wg stanu na 31.12.2014 r.	Realizacja	% realizacja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01005	Zagospodarowanie poscaleniowe - budowa dróg transportu rolnego i przepustów na rowach melioracyjnych na terenie obiektu scaleniowego obejmujacego części wsi Marysinek, Rudowo, Budy Matusy	Starostwo Powiatowe w Mławie	0,00	372 000,00	241 940,64	65,04%
2.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr P 2307W Mława - Grzybowo - Wieczfnia Kościelna - Pepłówek wraz z przebudową mostu w miejscowości Chmielewko o JNI 01005626 - Etap I	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	5 464 109,00	6 403 401,00	6 403 371,40	100,00%
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2346W Kosiny Bartosowe - droga krajowa Nr 7 na odcinku od km 1+970,00 do km 2+600,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	0,00	698 504,00	698 484,06	100,00%
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr P2361 W Szemplino - Brzozowo Maje - Dzierzgowo - Rzęgnowo - Grójec - Klewki na odcinku od km 18+000,00 do km 19+335,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	0,00	1 563 281,00	1 562 912,88	99,98%
5.	600	60014	Rozbudowa drogi powitaowej Nr 2307W Mława - Grzybowo - Wieczfnia Kościelna - Pepłówek wraz z przebudową mostu w miejscowości Kulany o JNI 01005627 - Etap II - środki własne	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	0,00	4 230,00	4 230,00	100,00%
6.	600	60014	Zakup samochodu osobowego	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
7.	600	60014	Zakup piaskarki	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	100 000,00	87 330,00	87 330,00	100,00%
8.	600	60014	Zakup ubijaka wibracyjnego	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	0,00	9 471,00	9 471,00	100,00%
9.	710	71095	Wyposażenie pomieszczeń archiwum Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomościami w Mławie w urządzenia do składowania dokumentacji z przystosowaniem do wymogów technicznych, zabezpieczenia przed włamaniem i pożarem	Starostwo Powiatowe w Mławie	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00%
10.	710	71095	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem do Wydziału Geodezji	Starostwo Powiatowe w Mławie	10 000,00	10 000,00	9 780,25	97,80%
11.	750	75020	Zakup cyfrowej centrali telefonicznej	Starostwo Powiatowe w Mławie	0,00	20 000,00	19 973,03	99,87%
12.	801	80130	Modernizacja centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Nr 3 w Mławie	Starostwo Powiatowe w Mławie	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
13.	852	85220	Zakup kamery zewnętrznej dla ZOW	Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie	0,00	4 900,00	4 836,00	98,69%
14.	852	85220	"Projekt" Lepsze jutro: z Funduszu Małych Grantów w Programie P1I4 "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 - środki własne na inwestycje pn,: Budowa placu zabaw ze skwerkiem zieleni	Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
15.	853	85333	Budowa budynku użyteczności publicznej jako uzupełnienie zabudowy pomiędzy dwoma instniejącymi budynkami położonymi w Mławie przy ul. Wyspiańskiego 8 i 9 - audyt energetyczny	Starostwo Powiatowe w Mławie	0,00	1 476,00	1 476,00	100,00%
16.	900	90005	Modernizacja centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Nr 3 w Mławie	Zespół Szkół Nr 3 w Mławie	40 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne ogółem:	x	5 769 109,00	9 349 593,00	9 133 805,26	97,69%

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Wydatki na inwestycyjne ujęte w przedsięwzięciach w Wieloletniej Prognozie Finansowej - realizacja za 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w budżecie 2014 r.	Realizacja	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01005	Scalenie gruntów i zagospodarowanie poscaleniowe części wsi Marysinek, Rudowo, Budy Matusy - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Starostwo Powiatowe w Mławie	**1 581 157,00**	**1 214 000,00**	**1 051 915,85**	**86,65%**
2.	600	60014	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr P4640 Bieżuń - Szreńsk - Mława (ul. Sienkiewicza) z drogą powiatową Nr P 2383W (ul. Powstańców Styczniowych) na skrzyżowaniu typu małe rondo w Mławie wraz z dojazdami - Poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	**2 778 680,67**	**1 654 825,09**	**1 654 825,09**	**100,00%**
3.	710	71095	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu	Starostwo Powiatowe w Mławie	**595 785,00**	**272 322,31**	**3 495,15**	**1,28%**
4.	853	85333	Budowa budynku użyteczności publicznej jako uzupełnienie zabudowy pomiędzy dwoma instniejącymi budynkami położonymi w Mławie przy ul. Wyspiańskiego 7 i 8 wraz z niezbędną infrastrukturą - Poprawa warunków dla PUP	Starostwo Powiatowe w Mławie	**2 501 476,00**	**195 649,36**	**195 649,36**	**100,00%**
			Wydatki inwestycyjne ogółem:	**x**	**7 457 098,67**	**3 336 796,76**	**2 905 885,45**	**87,09%**

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Realizacja wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za 2014 rok.

Lp.	Jednostka realizująca dochody	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na 1.01.2014 r.	Dochody na 31.12.2014 r.		Wydatki na 31.12.2014 r.		Stan środków pieniężnych na 31.12.2014 r.
					Planowane	Zrealizowane	Planowane	Zrealizowane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Bursa Szkolna w Mławie**	**854**	**85410**	**0,00**	**135 050,00**	**125 602,34**	**135 050,00**	**125 602,34**	**0,00**
	Wpływy z usług				134 550,00	125 419,33			
	Pozostałe odsetki				500,00	183,01			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań						135 050,00	125 602,34	
2.	**Zespół Szkół Nr 1**	**801**	**80130**	**0,00**	**11 040,00**	**6 792,11**	**11 040,00**	**6 792,11**	**0,00**
	Wpływy z usług				10 800,00	6 671,27			
	Pozostałe odsetki				90,00	16,84			
	Wpływy z różnych dochodów				150,00	104,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutuwych zadań						11 040,00	6 792,11	
3.	**Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli**	**801**	**80142**	**0,00**	**57 434,00**	**55 957,68**	**57 434,00**	**55 957,68**	**0,00**
	Wpływy z usług				57 234,00	55 854,00			
	Pozostałe odsetki				200,00	103,68			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutuwych zadań						34 000,00	32 589,95	
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						23 434,00	23 367,73	
	Ogółem dochody własne			***0,00***	***203 524,00***	***188 352,13***	***203 524,00***	***188 352,13***	***0,00***

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć /programów/ wieloletnich w latach 2014-2017 według stanu na dzień 31.12. 2014 roku

Wykaz przedsięwzięć	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Przebieg realizacji przedsięwzięć	łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem a) + b)				Plan pierwotny na dzień 1.01.2014 r.	**7 972 940,99**	**4 869 121,30**	**20 613,60**	**0,00**	**0,00**
				Plan na dzień 31.12.2014 r.	**10 666 077,60**	**4 485 503,52**	**2 340 750,86**	**0,00**	**0,00**
				Realizacja na dzień 31.12.2014 r.	**6 849 380,06**	**2 176 246,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% realizacji	**64,22**	**48,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				Plan pierwotny na dzień 1.01.2014 r.	**3 086 502,93**	**938 718,26**	**20 613,60**	**0,00**	**0,00**
				Plan na dzień 31.12.2014 r.	**3 208 978,93**	**1 148 706,76**	**27 024,00**	**0,00**	**0,00**
				Realizacja na dzień 31.12.2014 r.	**2 987 459,59**	**925 186,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% realizacji	**93,10**	**80,54**	**0,00**	**0,00**	0,00
- wydatki majątkowe				Plan pierwotny na dzień 1.01.2014 r.	**4 886 438,06**	**3 930 403,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan na dzień 31.12.2014 r.	**7 457 098,67**	**3 336 796,76**	**2 313 726,86**	**0,00**	**0,00**
				Realizacja na dzień 31.12.2014 r.	**3 861 920,47**	**2 905 885,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% realizacji	**51,79**	**87,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
a) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. - Razem				Plan pierwotny na dzień 1.01.2014 r.	**6 021 672,53**	**3 378 403,42**	**20 613,60**	**0,00**	**0,00**
				Plan na dzień 31.12.2014 r.	**5 385 920,93**	**2 635 029,07**	**34 924,22**	**0,00**	**0,00**
				Realizacja na dzień 31.12.2014 r.	**4 538 355,03**	**1 980 597,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% realizacji	**84,26**	**75,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				Plan pierwotny na dzień 1.01.2014 r.	**3 086 502,93**	**938 718,26**	**20 613,60**	**0,00**	**0,00**
				Plan na dzień 31.12.2014 r.	**3 208 978,93**	**1 148 706,76**	**27 024,00**	**0,00**	**0,00**
				Realizacja na dzień 31.12.2014 r.	**2 987 459,59**	**925 186,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% realizacji	**93,10**	**80,54**	**0,00**	**0,00**	0,00
"Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - poprawa potencjału szkół zawodowych	**Staroswto Powiatowe w Mławie**	**2014**	**2015**	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 31.12.2014 r.	275 442,00	254 370,00	21 072,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 31.12.2014 r.	239 754,46	239 754,46	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	87,04	94,25	0,00	0,00	0,00
Projekt "Lepsze jutro" z Funduszu małych Grantów w programie PI14 "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze zwględu na płeć" w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć	**Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie**	**2014**	**2015**	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014 r.	152 966,00	138 304,40	14 661,60	0,00	0,00
				Plan na dzień 31.12.2014 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 31.12.2014 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktywna integracja społeczna i zawodowa w powiecie mławskim - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie**	**2012**	**2014**	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014 r.	1 818 282,00	581 600,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 31.12.2014 r.	1 818 282,00	672 546,90	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 31.12.2014 r.	1 655 291,46	464 956,36	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	91,04	69,13	0,00	0,00	0,00
Szkoła na miarę XXI wieku - nowoczesne rozwiązania w edukacji niepełnosprawnych - Wyrównanie szans edukacyjnych	**Ośrodek Szkolno Wychowawczy**	**2012**	**2014**	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014 r.	1 094 422,93	206 909,86	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 31.12.2014 r.	1 094 422,93	206 909,86	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 31.12.2014 r.	1 077 533,78	205 595,70	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	98,46	99,36	0,00	0,00	0,00
Rozwój szkół zawodowych powiatu mławskiego w partnerstwie z Liderem Projektu "Częstochowa Cargo Travel Agency Jan Korsak w ramach konkursu nr 2/POKL/9.2./2012 - Rozwój szkół zawodowych	**Staroswto Powiatowe w Mławie**	**2013**	**2015**	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014 r.	20 832,00	11 904,00	5 952,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 31.12.2014 r.	20 832,00	14 880,00	5 952,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 31.12.2014 r.	14 879,89	14 879,89	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	71,43	100,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				Plan pierwotny na dzień 1.01.2014 r.	**2 935 169,60**	**2 439 685,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan na dzień 31.12.2014 r.	**2 176 942,00**	**1 486 322,31**	**7 900,22**	**0,00**	**0,00**
				Realizacja na dzień 31.12.2014 r.	**1 550 895,44**	**1 055 411,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% realizacji	**71,24**	**71,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Wykaz przedsięwzięć	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Przebieg realizacji przedsięwzięć	łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Projekt: Przyśpieszenie wzrostu konkurencujności województwa mazowieckiewgo, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu	**Starostwo Powiatowe w Mławie**	**2010**	**2015**	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014 r.	595 785,00	467 457,56	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 31.12.2014 r.	595 785,00	272 322,31	7 900,22	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 31.12.2014 r.	131 822,59	3 495,15	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	22,13	1,28	0,00	0,00	0,00
Scalanie gruntów i zagospodarowanie poscaleniowe części wsi Marysinek, Rudowo,Budy Matusy - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	**Starostwo Powiatowe w Mławie**	**2010**	**2014**	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014 r.	2 339 384,60	1 972 227,60	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 31.12.2014 r.	1 581 157,00	1 214 000,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 31.12.2014 r.	1 419 072,85	1 051 915,85	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	89,75	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a) - Razem				Plan pierwotny na dzień 1.01.2014 r.	**1 951 268,46**	**1 490 717,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan na dzień 31.12.2014 r.	**5 280 156,67**	**1 850 474,45**	**2 305 826,64**	**0,00**	**0,00**
				Realizacja na dzień 31.12.2014 r.	**2 311 025,03**	**195 649,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% realizacji	**43,77**	**10,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki majątkowe				Plan pierwotny na dzień 1.01.2014 r.	**1 951 268,46**	**1 490 717,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan na dzień 31.12.2014 r.	**5 280 156,67**	**1 850 474,45**	**2 305 826,64**	**0,00**	**0,00**
				Realizacja na dzień 31.12.2014 r.	**2 311 025,03**	**1 850 474,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% realizacji	**43,77**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Budowa budynku użyteczności publicznej jako uzupełnienie zabudowy pomiędzy dwoma instniejącymi budynkami położonymi w Mławie przy ul. Wyspiańskiego 7 i 8 wraz z niezbędną infrastrukturą - Poprawa warunków dla PUP	**Starostwo Powiatowe w Mławie**	**2014**	**2015**	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 31.12.2014 r.	2 501 476,00	195 649,36	2 305 826,64	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 31.12.2014 r.	195 649,36	195 649,36	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	7,82	100,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr P4640 Bieżuń - Szreńsk - Mława (ul. Sienkiewicza) z drogą powiatową Nr P 2383W (ul. Powstańców Styczniowych) na skrzyżowaniu typu małe rondo w Mławie wraz z dojazdami - Poprawa bezpieczeństwa	**Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie**	**2013**	**2014**	Plan pierwotny na dzień 1.01.2014 r.	1 951 268,46	1 490 717,88	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 31.12.2014 r.	2 778 680,67	1 654 825,09	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 31.12.2014 r.	2 115 375,67	1 654 825,09	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	76,13	100,00	0,00	0,00	0,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Informacja o stanie mienia Powiatu (nieruchomości) na dzień 31.12.2014r. Tabela 1
Prawo własności Powiatu Mławskiego potwierdzone decyzją Wojewody.

L.p.	Jednostka organizacyjna	Grunty			Budynki		Sposób zagospodarowania					
							W bezpośrednim zarządzie powiatu		Dzierżawa i najem		Zarząd lub użytkowanie	
		położenie	oznacze-nie nier.	pow. [ha]	ilość	pow. uż. [m2]	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie	Mława	4100	0,1609	2	925					0,1609 2	
2.	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie	Mława	4013/6, 4016/7, 4013/9, 4013/11, 4013/16	0,5248	1	2218					0,5248 1	
3.	Zespół Szkół nr 1 w Mławie 1/2, Zespół Szkół nr 2 w Mławie - 1/2	Mława	4008/1, 4008/2, 4008/3, 4008/4, 4008/5, 4008/6, 4008/10, 4008/12	2,5232	6	10302					2,5232 6	
4.	Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie	Mława	4013/13 4013/17	0,1824	1	1397					0,1824 1	
5.	Zespół Szkół nr 4 w Mławie	Mława	855/2	1,9584	3	2720					1,9584 3	
6.	Dom Dziecka w Kowalewie	Kowalewo	407/1	2,1900	4	1023					2,19 4	
7.	Liceum Ogólnokształcące w Mławie	Mława	235/3	1,6138	9	4509			0,3662 3 bud. (pu. 1318m2)		1,6138 9	
8.	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	Mława	3836/1	0,5287	1	627					0,5787 1	245 244
9.	Powiatowy Zasób Gruntów (Dom Pomocy Społecznej)	Bogurzyn	209/12	6,6900	16		6,69 16	45 000 64 267				
10	Powiatowy Zasób Gruntów (grunty rolne)	Bogurzy-nek	330	2,3800			2,38	5 950				

11	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie	Mława	4086	0,0633							0,0633	
		Mława			1	280					1	
		Mława	2516/1, 2516/2,	2,8951							2,8951	
					8	8517						
		Mława	4310/1 4310/7 4308/3	0,1076 (1575/19440 cz.)	2 lokale	157,5					157,5	753 595
12	Powiatowy Urząd Pracy w Mławie	Mława	3830/5	0,2763							0,2763	19 341
					1	575					1	69 987
13	Bursa Szkolna w Mławie	Mława	4067	0,9599							0,9599	
					3	2719					3	
14	Zespół Szkół nr 3 w Mławie	Mława	3833/2	1,4626							1,4626	
					2	4005					2	
15	Powiatowy Zasób Gruntów	Mława	267/2	0,0051			0,0051					
		Mława	267/3	0,0155			0,0155					
16	Starostwo Powiatowe w Mławie	Mława	4095	0,1989							0,1989	28562
					3	1175					1175	316 131
		Mława	4268	0,0484 (2/3 cz.)							0,0484 (2/3 cz.)	6 260
					3	810,3					810,3	111 748
						Razem		115 217				1 550 868

Zarząd Powiatu Mławskiego:

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

Tabela 2

Prawo własności Powiatu Mławskiego nie potwierdzone decyzją Wojewody

L.p.	Jednostka organizacyjna	Grunty			Budynki		Sposób zagospodarowania					
							W bezpośrednim zarządzie powiatu		Dzierżawa i najem		Zarząd lub użytkowanie	
		położenie	oznaczenie nier.(ilość działek)	pow. [ha]	ilość	pow. uż. [m2]	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1.	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie (drogi powiatowe - ogółem)	Teren powiatu	800	666,9324	Stan prac zmierzających do nabycia przez Powiat Mławski prawa własności obrazuje tabela 4							

Zarząd Powiatu Mławskiego:

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

Zmiany w stanie mienia Powiatu Mławskiego- nieruchomości w okresie od 01.01.2014r do 31.12.2014r.

Tabela 3

L.p.	Opis mienia- nieruchomości	Grunty			Budynki		Sposób zagospodarowania					
							W bezpośrednim		Dzierżawa i najem		Zarząd lub	
		położenie	oznaczenie nier.	pow. [ha]	ilość	pow. uż [m2]	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	Darowizna na rzecz Powiatu Żuromińskiego działki stanowiącej drogę powiatową	Gradzanowo Zbęskie	252	4,19								
2	Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz Banku	Dzierzgowo	301/4	0,0089								
3	Sprzedaż na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego	Bogurzyn	45 (0,0173cz)	0,1300	1 lokal	61						
4	Działki nr 209/9 i 209/11 w Bogurzynie, gm. Wiśniewo - przekazana umową darowizny na rzecz Gminy Wiśniewo	Bogurzyn	209/9 209/11	0,5059								

Zarząd Powiatu Mławskiego:

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

Tabela 4

Stan zaawansowania prac zmierzających do nabycia przez Powiat Mławski prawa własności dróg powiatowych.
Stan na dzień 31.12.2014 r.

Lp	Gmina	Działki pod drogami powiatowymi		Działki o uregulowanym stanie		Stopień zaawansowania regulowania	
		Ilość działek	Powierzchnia [ha]	Ilość działek	Powierzchnia [ha]	działki (5/3*100%)	powierzchnia (6/4*100%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dzierzgowo	147	64,3854	118	58,0016	80,27	90,09
2	Lipowiec Kościelny	73	59,7798	73	59,7798	100,00	100,00
3	Mława	32	29,5179	32	29,5179	100,00	100,00
4	Radzanów	56	80,5079	45	72,6179	80,36	90,20
5	Strzegowo	93	94,0521	80	81,3577	86,02	86,50
6	Stupsk	51	68,6179	48	62,3379	94,12	90,85
7	Szreńsk	64	76,9132	61	72,1327	95,31	93,78
8	Szydłowo	140	62,1511	138	60,0022	98,57	96,54
9	Wieczfnia Kościelna	54	70,4657	53	69,8957	98,15	99,19
10	Wiśniewo	90	60,5414	89	59,4914	98,89	98,27
	Powiat	**800**	**666,9324**	**737**	**625,1348**	**92,13**	**93,73**

Zarząd Powiatu Mławskiego:

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

STAN MIENIA POWIATU MŁAWSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2014 ROKU

Dochody uzyskiwane przez jednostkę z mienia powiatu

L.p.	Tytuł prawny uzyskiwania dochodu	Powierzchnia / w m², w ha/	Położenie	Ilość	Wartość uzuskanych dochodów według stanu na 31.12.2014 r.
1	**Umowa najmu, w tym:**		x		**416 908,99**
1.1.	Lokale mieszkalne				119 220,65
1.2.	Lokale użytkowe				120 005,14
1.3.	Garaże				24 031,24
1.4.	Inne, Jakie wymienić				153 651,96
.....					
.....					
2	**Umowa dzierżawy, w tym:**		x		**37 734,44**
2.1.	gruntu			x	4 210,79
2.2.	budynku				0,00
2.3.	nieruchomości				0,00
2.4.	Inne, jakie wymienić				33 523,65
3	**Umowy inne, jakie wymienić**		x		**40 734,84**
3.1.	Sprzedaż mieszkań				20 681,00
3.2.	Sprzedaż samochodu				0,00
3.3.	Sprzedaż gruntu				1 880,00
3.4.	Sprzedaż nieruchomości				0,00
3.5.	Inne				18 173,84

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

STAN MIENIA POWIATU MŁAWSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2014 ROK

AKTYWA MAJĄTKOWE	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2013 R. /BRUTTO/	UMORZENIE NA 31.12.2013*	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2013 R. /NETTO/	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2014 /BRUTTO/	UMORZENIE NA 31.12.2014**	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2014 R. /NETTO/
A. Aktywa trwałe	**153 020 071,27**	**27 645 385,36**	**125 374 685,91**	**169 054 475,00**	**32 643 841,66**	**136 410 633,34**
I Wartości niem. i prawne	230 532,09	230 532,09	0,00	271 994,77	267 620,37	4 374,40
II. Rzeczowe aktywa trw., w tym:	**152 705 614,18**	**27 414 853,27**	**125 290 760,91**	**168 618 524,23**	**32 376 221,29**	**136 242 302,94**
1. Środki trwałe, w tym:	**151 685 948,06**	**27 414 853,27**	**124 271 094,79**	**166 556 337,23**	**32 376 221,29**	**134 180 115,94**
1.1.Grunty	38 363 111,57	0,00	38 363 111,57	39 591 898,37	0,00	39 591 898,37
1.2.Budynki,lokale i obiekty inż.lądow.i wodnej	102 025 457,65	19 519 110,65	82 506 347,00	115 492 491,91	23 840 648,61	91 651 843,30
1.3.Urzadzenia techniczne i maszyny	4 885 870,11	2 964 851,50	1 921 018,61	4 998 185,84	3 179 153,40	1 819 032,44
1.4 Środki transportu	4 435 170,83	3 025 118,01	1 410 052,82	4 485 170,83	3 422 674,53	1 062 496,30
1.5. Inne środki trwałe	1 976 337,90	1 905 773,11	70 564,79	1 988 590,28	1 933 744,75	54 845,53
2. Inwestycje rozpocz.	795 446,08		795 446,08	541 451,87		541 451,87
3. Środki przek na inw.	224 220,04		224 220,04	1 520 735,13		1 520 735,13
III Należności dlugoter.	55 940,00		55 940,00	135 971,00		135 971,00
IV Długoterminowe aktywa finansowe	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	7 985,00		7 985,00	7 985,00		7 985,00
B. Aktywa obrotowe	**7 485 983,23**	**0,00**	**7 485 983,23**	**9 000 260,06**	**0,00**	**9 000 260,06**
I. Zapasy	167 477,92		167 477,92	166 632,80		166 632,80
II. Należności krótkoterminowe	181 379,93		181 379,93	322 694,54		322 694,54
III .Środki pieniężne	7 137 125,38		7 137 125,38	8 510 932,72		8 510 932,72
IV.Krótkoterminowe papiery wartościowe						0,00
V. Rozliczenia międzyokres.						0,00
C. Inne aktywa						0,00
Suma aktywów	**160 506 054,50**	**27 645 385,36**	**132 860 669,14**	**178 054 735,06**	**32 643 841,66**	**145 410 893,40**

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Uchwała Nr .117.../2015
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie przekazania Radzie Powiatu Mławskiego sprawozdania finansowego powiatu mławskiego za 2014 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 r, poz. 885 ze zm../ , **Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala co następuje**:

§ 1

Przekazuje się Radzie Powiatu Mławskiego sprawozdanie finansowe powiatu mławskiego za 2014 rok składające się z:
1. bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
2. łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych,
3. łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych,
4. łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wo jnarowski.....
2. Barba ra Gutowska.....
3. Marcin Burchacki .....
4. Michał Danielewicz.....
5. Marek Wiesław Linkowski .....

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie
ZESPÓŁ TERENOWY
w Ciechanowie
06-400 Ciechanów, ul. 17-go Stycznia 7
30.04.15

Sporządził:
Elżbieta Kowalska
29.04.2015.

RADCA PRAWNY
Bożenna Marta Korzuska
OLC-52

30.04.2015

Uzasadnienie do Uchwały Nr……117……/2015 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 30 kwietnia 2015r

Zgodnie z art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmian./ zarząd przekazuje organowi stanowiącemu, w terminie do dnia 31 maja roku następującego po roku budżetowym sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego. Skład sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego określa paragraf 20 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2013r, poz. 289).

Obejmuje ono swoim zakresem:

1. bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
2. łączny bilansu obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych,
3. łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych,
4. łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych.

Zarządy jednostek przekazują sprawozdanie finansowe do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego.

W związku z powyższym podjęcie powyższej uchwały jest zasadne w zakresie przedstawionym jak wyżej.

Zarząd Powiatu Mławskiego

3. Włodzimierz Wojnarowski.....

4. Barba ra Gutowska.....

3. Marcin Burchacki .....

4. Michał Danielewicz.....

5. Marek Wiesław Linkowski .....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:
Powiat Mławski ul.Reymonta 6 06-500 MŁAWA	**Powiat mławski**	Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON ***130377735***	**sporządzony na dzień 31-12-2014 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 4E62617536DD1C33

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pienięże	7 126 105,88	8 498 839,03	I Zobowiązania	11 505 469,03	12 817 391,47
I.1 Środki pieniężne	7 126 105,88	8 498 839,03	I.1 Zobowiązania finansowe	11 482 914,00	12 797 026,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	6 962 515,88	8 479 262,69	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 256 888,00	1 414 226,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	163 590,00	19 576,34	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	10 226 026,00	11 382 800,00
II Należności i rozliczenia	240 800,52	292 200,42	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 519,03	20 196,26
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	36,00	169,21
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-6 454 886,63	-6 672 902,61
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 292 827,69	-2 661 196,96
II.2 Należności od budżetów	240 800,52	291 600,42	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	600,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 292 827,69	-2 661 196,96
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	1 539,26
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	163 590,00	19 576,34
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-5 325 648,94	-4 032 821,25
			III Inne pasywa	2 316 324,00	2 646 550,59

Wiceprezes Zarządu
Barbara Gutowska
Marek Linkowski

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Kowalska
skarbnik

2015-03-27
rok, miesiąc, dzień

ZARZĄD POWIATU
MŁAWSKIEGO
zarząd

BeSTia 4E62617536DD1C33

Suma aktywów	**7 366 906,40**	**8 791 039,45**	**Suma pasywów**	**7 366 906,40**	**8 791 039,45**

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00
4	Planowane dochody budżetu Powiatu Mławskiego na dzień 31.12.2014 r.	69 397 425,17
5	Planowane wydatki budżetu Powiatu Mławskiego na dzień 31.12.2014 r.	73 132 304,18

ZARZĄD POWIATU
MŁAWSKIEGO
Waldemar Wojnowski
Michał Osmólski
Barbara Gutowska
Marek Linkowski

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Kowalska

skarbnik	2015-03-27	zarząd
	rok, miesiąc, dzień	

BeSTia 4E62617536DD1C33

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	**Wyszczególnienie**	**UwagaJST**
II.2	Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	w wierszu II.2 ujęto wycenę na dzień bilansowy składników aktywów - konto 133 "Rachunek budżetu" w walutach obcych, według średniego kursu NBP. Dodatnie różnice kursowe w wysokości 1.539,26 zł. nie są prezentowane w RB-27S, RB-28S i NDS. Różniece kursowe wynikają z realizacji projektu pn.: "Erasmus+...Mobilność edukacyjna" w walucie EURO

ZARZĄD POWIATU
MŁAWSKIEGO

Barbara Gutowska
Marek Linkowski

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Kowalska

skarbnik	2015-03-27	zarząd
	rok, miesiąc, dzień	

BeSTia 4E62617536DD1C33

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Powiat Mławski ul.Reymonta 6 06-500 MŁAWA	**BILANS** **jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego**	Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON ***130377735***	**sporządzony na dzień 31-12-2014 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 6A9EAFBF41AD5646

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	125 574 179,87	135 128 601,01	A Fundusz	122 145 657,51	132 105 877,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	4 374,40	A.I Fundusz jednostki	113 082 703,14	120 331 311,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	125 066 540,87	134 706 335,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 054 969,37	11 766 581,49
A.II.1 Środki trwałe	124 271 094,79	134 164 883,74	A.II.1 Zysk netto (+)	55 597 132,82	58 194 624,37
A.II.1.1 Grunty	38 363 111,57	39 591 898,37	A.II.2 Strata netto (-)	-46 542 163,45	-46 428 042,88
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	82 506 347,00	91 651 843,30	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 907 620,91	1 797 479,07	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 410 052,82	1 056 701,83	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	7 985,00	7 985,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	83 962,49	66 961,17	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	795 446,08	541 451,87	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 866 234,02	3 395 529,13
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	479 654,00	389 906,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 866 234,02	3 395 529,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	20 000,00	20 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	75 769,63	144 630,07
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	223 772,19	201 994,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 316 905,39	1 036 640,89
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	20 000,00	20 000,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 827 731,86	1 730 794,77
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	7 985,00	7 985,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	198 685,66	201 841,41
B Aktywa obrotowe	2 933 176,01	2 564 966,00	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	223 369,29	79 627,66

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Kowalska
(główny księgowy)

2015-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

ZARZĄD POWIATU MŁAWSKIEGO

Gutowska Barbara
(kierownik jednostki)

BeSTia

6A9EAFBF41AD5646

B.I Zapasy	200 907,35	181 918,23	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	200 907,35	181 918,23	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 793 537,89	1 653 113,18
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 078 498,20	997 187,29
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	715 039,69	655 925,89
B.II Należności krótkoterminowe	1 585 279,00	1 552 384,73	E Rozliczenia międzyokresowe	701 926,46	539 047,20
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	113 907,92	140 795,71	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	701 926,46	539 047,20
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 471 371,08	1 411 589,02			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 146 989,66	830 663,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 146 989,66	830 663,04			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**128 507 355,88**	**137 693 567,01**	**Suma pasywów**	**128 507 355,88**	**137 693 567,01**

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

ZARZĄD POWIATU MŁAWSKIEGO

SKARBNIK POWIATU

(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

6A9EAFBF41AD5646

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	502 609,86
2	Umorzenie środków trwałych	30 934 898,24
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	6 889 335,47
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	169 612,59
8	Umorzenie księgozbioru	252 231,61
9	Inwentaryzacja nieruchomości w tym:grunty 45.600,00 zł., budynek 493.837,87 zł.	0,00
10	Budynki - brak założonej ewidencji budynków	1 436 575,38
11	Inwentaryzacja, w tym grunty - 484.140,00 zł. oraz budynki - 5.447.447,13 zł. zapewnia porównanie danych wynikających z ewidencji księgowej z ewidencją powiatowego zasobu nieruchomościami	0,00
12	Inwentaryzacja nieruchomości w tym grunty na kwotę 36.405.134,57 zł. oraz budynki na kwotę 684.323,13 zł. zapewnia porównanie danych wynikających z ewidencji księgowej z ewidencją powiatowego zasobu nieruchomości	0,00
13	inwentaryzacja nieruchomości, wtym grunty na kwotę 21.900,00 zł. D/IV/7723-2/2/9/00	21 900,00
14	Inwentaryzacja nieruchomości, w tym grunty na kwotę 200 000,00zł oraz budynki na kwotę 2 824 676,03zł zapewnia porównanie danych wynikających z ewidencji księgowej z ewidencją powiatowego zasobu nieruchomości	0,00
15	Inwentaryzacja nieruchomości, w tym: grunty - 88.910,00 zł. oraz budynki - 1.623.958,69 zł. zapewnia porównanie danych wynikających z ewidencji księgowej z ewidencją powiatowego zasobu nieruchomości	0,00
16	Inwentaryzacja nieruchomości, w tym grunty na kwotę 48 370,00zł oraz budynki na kwotę 279 444,26zł zapewnia porównanie danych wynikających z ewidencji księgowej z ewidencją powiatowego zasobu nieruchomości.	0,00
17	Inwentaryzacja nieruchomości w tym: grunty na kwotę 447.359,00 zł. oraz budynki na kwotę 3.069.090,21 zł. zapewnia porównanie danych wynikających z ewidencji księgowej z ewidencją powiatowego zasobu nieruchomościami	0,00
18	Inwentaryzacja nieruchomości w tym grunty na kwotę 252.320,00 zł. oraz budynki na kwotę 7.203.989,16 zł. zapewnia porównianie danych wynikających z ewidencji księgowej z ewidencją powiatowego zasobu nieruchomości	0,00
19	Inwentaryzacja nieruchomości w tym grunty na kwotę 479.950,00 zł. oraz budynki na kwotę 3.379.882,20 zł. zapewnia porównanie danych wynikających z ewidencją powiatowego zasobu nieruchomości	0,00
20	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mławie nie posiada nieruchomości, w związku z tym nie podlega inwentaryzacji.	0,00
21	Jednostka nie posiada nieruchomości, w związku z powyższym nie podlega inwentaryzacji	0,00
22	Inwentaryzacja nieruchomosci w tym grunty na kwotę 252 320 zł. oraz budynki na kwotę 175 343,21 zł. zapewnia porównanie danych wynikających z ewidencji księgowej powiatowego zasobu nieruchomości.	0,00
23	Inwentaryzacja nieruchomości w tym grunty na kwotę 365.650,00 zł. oraz budynki na kwotę 1.022.046,66 zł. zapewnia porównanie danych wynikających z ewidencji księgowej z ewidencją powiatowego zasobu nieruchomości.	0,00
24	Inwentaryzacja nieruchomości w tym: grunty - 19.341,00 zł. oraz budynek - 263.278,91 zł. zapewnia porównanie danych ewidencji księgowej z ewidencją powiatowego zasobu nieruchomości	0,00

SKARBNIK POWIATU

(główny księgowy)

2015-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

ZARZĄD POWIATU
MŁAWSKIEGO

(kierownik jednostki)

BeSTia

6A9EAFBF41AD5646

Wyjaśnienia do bilansu

Nie dokonujemy wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań na kwotę 8.746,76 zł., zgodnie z §12 Zarządzenia Starosty Nr 12/2013 z dnia 14 marca 2013 r., ponieważ wartość wzajemnych wyłączeń stanowi 0,006% sumy bilansowej przed wyłączeniem (istotność ustalona na poziomie 0,5% sumy bilansowej przed wyłączeniami).
W nawiązaniu do § 20 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa .... (Dz. U. z 2013 r., poz. 289) informuje się, iż wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Mławskiego na rok 2014 wynoszą 37.491.321,20 zł.
W bilansie po stronie Aktywów w poz. B.III.2 - środki pieniężne na rachunkach bankowych oraz w pasywach w poz. D.2 - inne fundusze (jak również na kontach rozrachunkowych) zostały uwzględnione zdarzenia dotyczące Funduszu Pracy i PFRON wg zapisów § 17 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa .... (Dz. U. z 2013 r., poz. 289).

ZARZĄD POWIATU
MŁAWSKIEGO

SKARBNIK POWIATU

(główny księgowy)

2015-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

6A9EAFBF41AD5646

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Powiat Mławski ul.Reymonta 6 06-500 MŁAWA		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON ***130377735***	**sporządzony na** **na dzień 31-12-2014 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 29BE88D101713CA7

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	64 986 622,86	68 497 598,32
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	178 897,89	188 017,40
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	64 807 724,97	68 309 580,92
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	56 206 306,68	57 249 690,41
B.I.	Amortyzacja	4 287 885,64	4 648 551,19
B.II.	Zużycie materiałów i energii	4 113 492,16	4 268 382,38
B.III.	Usługi obce	4 270 928,80	4 331 541,64
B.IV.	Podatki i opłaty	54 927,63	108 815,53
B.V.	Wynagrodzenia	31 031 117,21	31 486 311,02
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	8 450 302,13	8 506 625,27
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	320 423,01	258 131,30
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 323,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 632 080,96	3 617 440,08
B.X.	Pozostałe obciążenia	43 826,14	23 892,00
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	8 780 316,18	11 247 907,91
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	260 464,16	629 326,53
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	41 869,20	20 966,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	218 594,96	608 360,53
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	49 911,93	43 856,22

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Kowalska
główny księgowy

2015-03-31
rok, miesiąc, dzień

ZARZĄD POWIATU
MŁAWSKIEGO
kierownik jednostki

BeSTia
29BE88D101713CA7

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	49 911,93	43 856,22
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	8 990 868,41	11 833 378,22
G.	**Przychody finansowe**	333 579,95	274 510,02
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	333 522,95	274 402,02
G.III.	Inne	57,00	108,00
H.	**Koszty finansowe**	338 221,00	341 306,75
H.I.	Odsetki	338 221,00	341 306,75
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	**Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)**	8 986 227,36	11 766 581,49
J.	**Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)**	68 742,01	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	70 023,03	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	1 281,02	0,00
K.	**Zysk (strata) brutto (I +- J)**	9 054 969,37	11 766 581,49
L.	**Podatek dochodowy**	0,00	0,00
M.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych**	0,00	0,00
N.	**Zysk (strata) netto (K - L - M)**	9 054 969,37	11 766 581,49

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

ZARZĄD POWIATU
MŁAWSKIEGO

SKARBNIK POWIATU

główny księgowy

2015-03-31
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BeSTia

29BE88D101713CA7

Wyjaśnienia do sprawozdania

Informacja uzupełniająca do Rachunku Zysków i Strat
1. Zysk netto na koniec roku budżetowego stanowi kwotę 11.766.581,49 zł.
2. Nie dokonujemy wyłączeń na mocy § 12 Zarządzenia Starosty Nr 12/2013 z dnia 14 marca 2013 r., ponieważ wartość wzajemnych wyłączeń do rachunku zysków i strat stanowi 2,19% wartości zysku netto na koniec roku przed wyłączeniami (istotność ustalona na poziomie do 5%).

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Kowalska
główny księgowy

2015-03-31
rok, miesiąc, dzień

ZARZĄD POWIATU
MŁAWSKIEGO
Wiceprzewodniczący
Gutowska Barbara
Członek Zarządu
Linkowski Marek
kierownik jednostki
Starosta
Marian Bandrowski

BeSTia
29BE88D101713CA7

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej **Powiat Mławski** ul.Reymonta 6 06-500 MŁAWA	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki**	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON ***130377735***	**sporządzone na** **na dzień 31-12-2014 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 1686BF6E48A47480

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początku okresu (BO)**	107 139 974,80	113 090 688,14
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	131 104 288,46	141 489 883,54
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	51 511 679,99	55 597 132,82
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	66 698 531,16	69 242 483,43
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	10 753 056,52	12 196 095,56
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	2 106 013,64	4 056 907,29
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	35 007,15	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	397 264,44
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	125 167 675,13	134 241 275,67
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	44 777 098,09	46 542 163,45
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	65 367 479,47	69 026 018,19
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	14 885 081,14	16 274 094,64
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	137 175,83	1 815 954,32
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	840,60	583 045,07
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	113 090 688,14	120 339 296,01
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	9 054 969,37	11 766 581,49

ZARZĄD POWIATU MŁAWSKIEGO

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Kowalska

Wicestarosta Wiceprzewodniczący Gutowska Barbara

BeSTia	2015-03-31	
	rok, miesiąc, dzień	
główny księgowy	1686BF6E48A47480	kierownik jednostki

Linkowski Hagek
Kamil Burchat
Michał Domicelewicz

III.1.	zysk netto (+)	55 597 132,82	58 194 624,37
III.2.	strata netto (-)	-46 542 163,45	-46 428 042,88
IV.	**Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych**	0,00	0,00
V.	**Fundusz (II+,-III-IV)**	122 145 657,51	132 105 877,50

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK POWIATU

główny księgowy

BeSTia

2015-03-31

rok, miesiąc, dzień

1686BF6E48A47480

ZARZĄD POWIATU
MŁAWSKIEGO

Gutowska Barbara

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Informacja uzupełniająca do Zmian w Funduszu
1. Wartość funduszu przed wyłączeniami wynosi 132.105.877,50 zł.
2. Nie dokonujemy wyłączeń na mocy § 12 Zarządzenia Starosty Nr 12/2013 z dnia 14 marca 2013 r., ponieważ wartość wzajemnych wyłączeń do zestawienia zmian w funduszu stanowi 0,34% wartości funduszu na koniec roku przed wyłączeniami, tj. kwota 447.934,70 zł. (istotność ustalona do poziomu 1%).
Zestawienie zmian w funduszu różni się od Bilansu jednostki budżetowej w pozyji I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) i pozycji II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) a pozycją w bilansie A.I Fundusz jednostki o kwotę 7.985 zł. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek (poz. A.V).

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Kowalska
główny księgowy

2015-03-31
rok, miesiąc, dzień

ZARZĄD POWIATU
MŁAWSKIEGO
Wicestarosta
Gutowska Barbara
Starosta
Kierownik jednostki
Marian Borchol
Member Zarządu
Strona 2 z 2

BeSTia

1686BF6E48A47480