



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 22 czerwca 2017 r.

Poz. 5522

UCHWAŁA NR XXVI/180/2017 RADY POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 29 maja 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Mławskiego za 2016 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870 z późn. zm.) - Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:

§ 1. 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Mławskiego za 2016 rok w brzmieniu Załącznika Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 657/2017 z dnia 31 marca 2017 roku.

2. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Powiatu Mławskiego za 2016 rok w brzmieniu przekazanym przez Zarząd Powiatu Mławskiego Uchwałą Nr 680/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku.

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

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu:
Elżbieta Bieńkowska

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU MŁAWSKIEGO ZA ROK 2016



Wpłynęło do Biura Rady Powiatu

[Signature]

31.03.2017r.

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Mławie
ZESPÓŁ ZAMIEJSCOWY
Powiat Mławski
05-400 Ciepłanów, ul. 17-go Stycznia 7

[Signature]
31.03.17

MŁAWA, MARZEC 2017

Uchwała Nr *657* /2017
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 31 marca 2017 r

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu mławskiego za rok 2016 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 2016r, poz. 1870 ze zmian), Zarząd Powiatu Mławskiego uchwała co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Powiatu Mławskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2016 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 2016 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.....

Sponsorzy:
Elbireta
Kardeln.

RADCA PRAWNY
Bożenna Marcel-Potrząska
OL-G-524

SEKRETARZ POWIATU
Cezary Kądrzycki

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu
Nr 657/2017 z dnia 31.03.2017r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu mławskiego za rok 2016

<u>Spis treści:</u>	strona
I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2016 wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia powiatu mławskiego	
1. Budżet powiatu mławskiego	3 - 6
2. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych.....	6 - 16
3. Sprawozdanie z wydatków budżetowych.....	16 - 47
4. Dochody własne i wydatki nimi finansowane.....	47
Załączniki tabele:	
I. Zestawienie dochodów wg działów.....	48
II. Dochody budżetu – ogółem.....	49- 56
III. Realizacja dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.....	57
1. Zestawienie wydatków wg działów.....	58
2. Wydatki budżetu – ogółem.....	59- 66
3. Realizacja wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.....	67- 70
4. Sprawozdanie z wykonania rocznych wydatków inwestycyjnych.....	71- 73
5. Realizacja za 2016 rok wydatków inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie finansowej.....	74
6. Realizacja dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.....	75
7. Stopień realizacji przedsięwzięć /programów/ wieloletnich w latach 2016-2019 według stanu na dzień 31.12.2016 roku.....	76-77
8. Informacja o stanie mienia powiatu mławskiego.....	78- 84

I Budżet powiatu mławskiego na dzień 31.12.2016 r.**1. Plan budżetu powiatu.**

1.1. Kwota planowanych dochodów według uchwały budżetowej – **65.491.670,00 zł.**

1.1.1. Zwiększenia planowanych dochodów na dzień 31.12.2016 r. o kwotę **8.396.452,95 zł.**

- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 337/2016 z 10.02.2016 r. – 1.873,34 zł.
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XIV/93/2016 z 24.02.2016 r. – 936,67 zł.
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XV/98/2016 z 30.03.2016 r. – 15.017,54 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 374/2016 z 31.03.2016 r. – 30.694,00 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 382/2016 z 12.04.2016 r. – 20.000,00 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 384/2016 z 18.04.2016 r. – 304.000,00 zł.
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XVI/104/2016 z 28.04.2016 r. – 445.607,89 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 392/2016 z 29.04.2016 r. – 200,00 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 400/2016 z 11.05.2016 r. – 388.501,00 zł.
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XVII/110/2016 z 30.05.2016 r. – 4.452.037,34 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 419/2016 z 15.06.2016 r. – 57.903,00 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 428/2016 z 30.06.2016 r. – 49.350,00 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 443/2016 z 28.07.2016 r. – 15.000,00 zł.
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XIX/129/2016 z 24.08.2016 r. – 883.420,00 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 457/2016 z 31.08.2016 r. – 96.688,00 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 475/2016 z 15.09.2016 r. – 3.400,00 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 484/2016 z 28.09.2016 r. – 39.134,00 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 491/2016 z 10.10.2016 r. – 46.350,00 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 496/2016 z 19.10.2016 r. – 15.621,00 zł.
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XX/135/2016 z 28.10.2016 r. – 393.220,75 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 509/2016 z 8.11.2016 r. – 68.347,00 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 523/2016 z 24.11.2016 r. – 11.812,00 zł.
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXI/141/2016 z 30.11.2016 r. – 94.258,49 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 533/2016 z 30.11.2016 r. – 15.697,00 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 540/2016 z 12.12.2016 r. – 7.392,47 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 544/2016 z 16.12.2016 r. – 754,00 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 549/2016 z 22.12.2016 r. – 12,56 zł.
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXII/151/2016 z 28.12.2016 r. – 928.286,86 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 552/2016 z 29.12.2016 r. – 10.938,04 zł.

1.1.2. Zmniejszenia planowanych dochodów na dzień 31.12.2016 r. o kwotę **3.561.822,84 zł.**

- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XIV/93/2016 z 24.02.2016 r. – 120.000,00 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 374/2016 z 31.03.2016 r. – 106.729,00 zł.
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XVI/104/2016 z 28.04.2016 r. – 65.000,00 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 400/2016 z 11.05.2016 r. – 304.000,00 zł.
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XVII/110/2016 z 30.05.2016 r. – 147.782,00 zł.
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XIX/129/2016 z 24.08.2016 r. – 2.163.119,54 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 484/2016 z 28.09.2016 r. – 100.722,71 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 496/2016 z 19.10.2016 r. – 178.216,00 zł.
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XX/135/2016 z 28.10.2016 r. – 174.914,27 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 509/2016 z 8.11.2016 r. – 189,00 zł.
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXI/141/2016 z 30.11.2016 r. – 21.000,00 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 533/2016 z 30.11.2016 r. – 91.307,00 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 540/2016 z 12.12.2016 r. – 81.053,45 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 549/2016 z 22.12.2016 r. – 81,74 zł.
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXII/151/2016 z 28.12.2016 r. – 7.708,13 zł.

Planowane dochody budżetu po zmianach na dzień 31.12.2016 r. – 70.326.300,11 zł.**1.2. Kwota planowanych wydatków według uchwały budżetowej – 68.591.670,00 zł.****1.2.1. Zwiększenia planowanych wydatków na dzień 31.12.2016 r. o kwotę 22.950.763,79 zł.**

- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 337/2016 z 10.02.2016 r. – 46.244,51zł.
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XIV/93/2016 z 24.02.2016 r. – 413.047,79 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 351/2016 z 26.02.2016 r. – 34.177,00 zł.
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XV/98/2016 z 30.03.2016 r. – 682.845,85 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 374/2016 z 31.03.2016 r. – 41.621,20 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 382/2016 z 12.04.2016 r. – 30.840,99 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 384/2016 z 18.04.2016 r. – 339.716,00 zł.
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XVI/104/2016 z 28.04.2016 r. – 1.023.607,89 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 392/2016 z 29.04.2016 r. – 14.856,65 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 400/2016 z 11.05.2016 r. – 134.994,92 zł.
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XVII/110/2016 z 30.05.2016 r. – 4.545.145,34 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 414/2016 z 31.05.2016 r. – 37.816,00 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 419/2016 z 15.06.2016 r. – 122.620,00 zł.
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XVIII/116/2016 z 27.06.2016 r. – 557.000,00 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 428/2016 z 30.06.2016 r. – 96.332,84 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 438/2016 z 21.07.2016 r. – 5.400,00 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 443/2016 z 28.07.2016 r. – 39.482,69 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 453/2016 z 18.08.2016 r. – 46.398,26 zł.
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XIX/129/2016 z 24.08.2016 r. – 10.184.130,58 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 457/2016 z 31.08.2016 r. – 180.841,09 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 475/2016 z 15.09.2016 r. – 47.070,06 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 484/2016 z 28.09.2016 r. – 245.919,86 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 491/2016 z 10.10.2016 r. – 82.513,14 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 496/2016 z 19.10.2016 r. – 180.955,54 zł.
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XX/135/2016 z 28.10.2016 r. – 815.921,62 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 509/2016 z 8.11.2016 r. – 152.804,72 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 523/2016 z 24.11.2016 r. – 483.084,38 zł.
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXI/141/2016 z 30.11.2016 r. – 425.400,07 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 533/2016 z 30.11.2016 r. – 170.223,50 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 540/2016 z 12.12.2016 r. – 147.914,80 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 544/2016 z 16.12.2016 r. – 126.336,98 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 549/2016 z 22.12.2016 r. – 268.972,34 zł.
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXII/151/2016 z 28.12.2016 r. – 1.194.914,58 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 552/2016 z 29.12.2016 r. – 31.612,60 zł.

1.2.2. Zmniejszenia planowanych wydatków na dzień 31.12.2016 r. o kwotę 17.589.328,80 zł.

- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 337/2016 z 10.02.2016 r. – 44.371,17 zł.
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XIV/93/2016 z 24.02.2016 r. – 170.507,20 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 351/2016 z 26.02.2016 r. – 34.177,00 zł.
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XV/98/2016 z 30.03.2016 r. – 650.828,31 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 374/2016 z 31.03.2016 r. – 117.656,20 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 382/2016 z 12.04.2016 r. – 10.840,99 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 384/2016 z 18.04.2016 r. – 35.716,00 zł.
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XVI/104/2016 z 28.04.2016 r. – 303.000,00 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 392/2016 z 29.04.2016 r. – 14.656,65 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 400/2016 z 11.05.2016 r. – 50.493,92zł.
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XVII/110/2016 z 30.05.2016 r. – 231.272,00 zł.

- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 414/2016 z 31.05.2016 r. – 37.816,00 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 419/2016 z 15.06.2016 r. – 64.717,00 zł.
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XVIII/116/2016 z 27.06.2016 r. – 557.000,00 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 428/2016 z 30.06.2016 r. – 46.982,84 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 438/2016 z 21.07.2016 r. – 5.400,00 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 443/2016 z 28.07.2016 r. – 24.482,69 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 453/2016 z 18.08.2016 r. – 46.398,26 zł.
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XIX/129/2016 z 24.08.2016 r. – 10.066.016,12 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 457/2016 z 31.08.2016 r. – 84.153,09 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 475/2016 z 15.09.2016 r. – 43.670,06 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 484/2016 z 28.09.2016 r. – 307.508,57 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 491/2016 z 10.10.2016 r. – 36.163,14 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 496/2016 z 19.10.2016 r. – 343.550,54 zł.
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XX/135/2016 z 28.10.2016 r. – 499.225,10 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 509/2016 z 8.11.2016 r. – 84.646,72 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 523/2016 z 24.11.2016 r. – 471.272,38 zł.
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXI/141/2016 z 30.11.2016 r. – 352.141,58 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 533/2016 z 30.11.2016 r. – 245.833,50 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 540/2016 z 12.12.2016 r. – 221.575,78 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 544/2016 z 16.12.2016 r. – 125.582,98 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 549/2016 z 22.12.2016 r. – 269.041,52 zł.
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXII/151/2016 z 28.12.2016 r. – 1.971.956,93 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 552/2016 z 29.12.2016 r. – 20.674,56 zł.

1.3. Planowane wydatki budżetu po zmianach na dzień 31.12.2016 r. – 73.953.104,99 zł.

- 1.4. Planowany deficyt budżetowy – **3.626.804,88 zł**
- 1.5. Finansowanie netto – **3.626.804,88 zł**, z czego:
 - 1.5.1. Planowane przychody z wolnych środków z roku 2015 planowane na pokrycie deficytu – **526.804,88 zł**,
 - 1.5.2. Planowane przychody z tytułu zaciągniętych kredytów na pokrycie deficytu – **3.100.000,00 zł**,
 - 1.5.3. Planowane przychody z wolnych środków roku 2016 planowane na pokrycie rozchodów, tj. spłaty rat kredytów – **1.697.800,00 zł**,
 - 1.5.4. Planowane rozchody budżetu związane ze spłatą pożyczek i kredytów – **1.697.800,00 zł**,

2. Wykonanie budżetu powiatu mławskiego

- 2.1. Wykonanie dochodów budżetowych – **70.696.935,51 zł**,
- 2.2. Wykonanie wydatków budżetowych – **71.301.007,24 zł**,
- 2.3. Deficyt budżetu - **604.071,73 zł**
- 2.4. Finansowanie netto - **6.798.861,70 zł**, z czego:
 - 2.4.1. Wolne środki z roku 2015 - **5.396.661,70 zł**,
 - 2.4.2. Zaciągnięty kredyt w roku 2016 - **3.100.000,00 zł**, w tym wykorzystany na sfinansowanie deficytu w wysokości **604.071,73 zł**
 - 2.4.3. Wykonanie rozchodów związanych ze spłatą kredytów - **1.697.800,00 zł** pokryte wolnymi środkami z roku 2015 w wysokości **1.697.800,00 zł**.

Środki budżetowe / środki wolne / stanowiące różnicę pomiędzy faktycznymi dochodami i wydatkami oraz przychodami i rozchodami wynoszą **6.194.772,95 zł**.

W ramach środków wolnych kwota 821.357,91 zł dotyczy środków gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym natomiast kwota 349.163,95 zł środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Do budżetu powiatu na rok 2017 uwzględniono z wolnych środków roku 2015 planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości **1.450.000,00 zł**.

Według stanu na 31.12.2016r powiat mławski posiadał zobowiązania stanowiące kwotę zadłużenia powiatu na ogólną kwotę 14.635.000,00 zł. W stosunku do roku ubiegłego stanowi to wzrost o 10,60% i wynika z zaciągniętego kredytu bankowego w wysokości 3.100.000,00 zł.

Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w stosunku do wykonanych dochodów ogółem stanowi 2,79% na dopuszczalny ustalony dla roku 2016 – 9,09%.

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

Spłata rat zaciągniętych kredytów w wysokości łącznej 1.697.800,00 zł odbywała się terminowo w oparciu o przedłożone harmonogramy ich spłat na rok 2016.

Na dzień 31.12.2016r 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 31.12.2016r nie występują zobowiązania wymagalne.

Według złożonego sprawozdania Rb-UZ na dzień 31.12.2016 r w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mławie występuje zobowiązanie z tytułu zakupu na raty tomografu komputerowego w wysokości 1.432.335,20 zł.

Na dzień 31.12.2016 r na podstawie sprawozdania RB-N powiat mławski posiadał należności wymagalne w wysokości 177.551,34 zł, wykazujące wzrost o 26,04% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

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

1. Starostwa Powiatowego i organu – 157.242,12 zł, wzrost o 29,02% w stosunku do analogicznego okresy roku ubiegłego,
2. Zespołu Ośrodka Wsparcia – 10.088,91 zł, wzrost o 6,87% w stosunku do analogicznego okresy roku ubiegłego,
3. Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – 3.884,88 zł, spadek o 48,94% w stosunku do analogicznego okresy roku ubiegłego,
4. Bursa Szkolna – 1.650,00 zł, brak występowania w roku 2015.
5. Powiatowy Zarząd Dróg – 3.990,00 zł, brak występowania w roku 2015.

Największy udział (88,56%) należności wymagalnych wykazuje Starostwo Powiatowe.

W ramach powyższych należności znajdują się należności dotyczące należności z tytułu zwrotu kosztów za przechowywanie pojazdów od osób fizycznych na ogólną kwotę 86.434,64 zł, należności z tytułu prowizji dotyczących zaległości od dzierżawy i wieczystego użytkowania mienia skarbu państwa w części 25% przypadających dla powiatu na kwotę łącznie 38.865,05 zł, należności wymagalnej od Inpostu z tytułu nieprawidłowego wykonania zamówienia publicznego (usługi pocztowe) na kwotę 29.060,24 zł oraz należności z tytułu dzierżawy i innych tytułów w łącznej kwocie 2.882,19 zł.

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

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie wykazał kwotę 5.898,29 zł stanowiącą wymagalne należności z tytułu dostaw towarów i usług.

II. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych w roku 2016.

Budżet po stronie dochodów zrealizowany został w 100,53%, w tym dochody bieżące zrealizowano na poziomie 100,58%, dochody majątkowe na poziomie 100%.

W strukturze według rodzaju dochodów realizacja przedstawiała się następująco:

- 1) Dotacje celowe z budżetu państwa zrealizowano w 98,53% , w tym na zadania z zakresu administracji rządowej - zrealizowano w 98,52%.
- 2) Dochody własne powiatu realizowane przez jednostki organizacyjne zrealizowano w 103,96 %,
- 3) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w 101,70 %,
- 4) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w 114,43 %,
- 5) Subwencje powiatu zrealizowano w 100%,
- 6) Dotacje celowe /pomoc finansowa / realizowane na podstawie porozumień z gminami i powiatami zrealizowano w 100%,
- 7) Inne środki zrealizowano w 100,00%.

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

Dział 010, Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

W rozdziale 01005 środki w wysokości planu pierwotnego 10.000 zł zostały zmniejszone przez Wojewodę Mazowieckiego do poziomu zerowego na koniec roku budżetowego.

Dział 020 , Rozdział 02001 – Gospodarka leśna.

Dochody stanowią środki przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację zadań związanych z wypłatą ekwiwalentów dla rolników. Pierwotna kwota środków w wysokości 375.437,00 zł przeznaczona na wypłatę ekwiwalentów została w trakcie roku zmniejszona do poziomu planu 330.303,46 zł. Dysponent środków przekazał zaplanowane kwoty w 100%.

Dział 020 , Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną.

W rozdziale 02002 ustalenie planu finansowego nastąpiło w trakcie roku budżetowego poprzez ustalenie limitu wydatków na poziomie 30.000,00 zł. Źródłem dochodów była dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczona na realizację zadania pn.” Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia i inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu mławskiego na rok k 2016”. Dysponent przekazał kwotę dotacji w wysokości wydatków zrealizowanych, tj. 29.940,00 zł.

Na koniec roku budżetowego w rozdziale tym występują należności wymagalne na kwotę 147,40 zł

Dział 600 , Rozdział 60014 – Drogi powiatowe publiczne.

Pierwotne dochody bieżące zaplanowano na poziomie 2.916.354,00 zł i dotyczyły zaplanowanych dochodów z tytułu :

- 1) najmu lokali mieszkalnych będących w Powiatowym Zarządzie Dróg w Mławie i wpływów z tytułu lokalnych opłat w łącznej wysokości 28.494,00 zł, zmniejszonych w trakcie roku budżetowego do kwoty 27.342,00 zł , a wykonanych w wysokości 27.317,44 zł,
- 2) wpływów z tytułu wycinki drzew w wysokości 143.000,00 zł, zmniejszonych w trakcie roku budżetowego do kwoty 112.800,00 zł , a wykonanych w wysokości 16.790,00 zł
- 3) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczonych na realizację I etapu zadania inwestycyjnego pn.” PROW - refundacja środków na "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2361W Szemplino-granica województwa- Brzozowo Maje-Dzierzgowo- R zęgnowo- Grójec- Klewki od km 1+400,00 km do km 2+928,06 ETAP I „, zmniejszonych do poziomu zerowego na koniec roku budżetowego z powodu braku możliwości refundacji poniesionych wydatków ze środków unijnych.
- 4) dotacji celowej otrzymanej jako pomoc finansowa z gmin : Szydłowo na kwotę 600.000,00 zł , Dzierzgowo na kwotę 220.000,00 zł , Mława na kwotę 525.000,00 zł na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych drogowych, zmniejszonych o kwotę 120.000,00 zł z Gminy Dzierzgowo a zrealizowanych w ostatecznej wysokości planu finansowego /po zmianach/ w 100%.

Plan dochodów ustalony łącznie w rozdziale 60014 /po dokonanych zmianach / na poziomie 1.366.827,00 zł został zrealizowany na poziomie 1.270.889,90 zł , co stanowi w 92,98% .

Zrealizowane kwoty dochodów według ustalonego planu finansowego Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie przekazywał miesięcznie na rachunek dochodów budżetowych w terminach określonych w harmonogramie na rok 2016.

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 75.000,00 zł / pierwotnie 60.000,00 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 220.734,00 zł / pierwotnie 218.484,00 zł/

Na planowaną wielkość łącznie /po zmianach/ 295.734,00 zł zrealizowano kwotę 301.458,47 zł, co stanowi 101,38%.

W ramach dochodów majątkowych planowano uzyskać wpływ środków z tytułu sprzedaży ratalnej lokali w latach poprzednich z limitem na rok 2016 kwoty 1.608,00 zł. Realizacja zamknęła się kwotą planowaną.

W trakcie roku budżetowego dochody majątkowe zwiększono o kwotę 772.800,00 zł z wysokości zrealizowanych wpływów, a dotyczących sprzedaży nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 43 w Mławie, będącej siedzibą Powiatowego Urzędu Pracy.

Łącznie zatem, w roku 2016, na planowaną kwotę / po zmianach/ 1.070.142,00 zł zrealizowano dochód w wysokości 1.070.258,47 zł, co stanowi realizację w 100%.

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

Plan finansowy dochodów po dokonanych zmianach ustalony został na poziomie 778.387,40 zł i obejmował swoim zakresem:

- 1) dochody wypracowane w wysokości 602.719,78 zł poprzez sprzedaż dokumentów z zakresu ewidencji gruntów (wypisy, wyrisy), map do celów opiniodawczych, opłat za uzgodnienie dokumentacji projektowej w łącznej wysokości dochodów pierwotnie ustalonych - 545.600,00 zł,
- 2) dotację od Wojewody Mazowieckiego na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości ustalonej pierwotnie i zrealizowanej – 157.000,00 zł,
- 3) dochody wprowadzone do planu w trakcie roku budżetowego tytułem rozliczenia z zakończonego w roku 2015 projektu „pn. „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu” w wysokości 75.787,40 zł.

Realizacja na koniec roku osiągnęła poziom 835.507,18 zł, i w stosunku do planu /po zmianach/ – 778.387,40 zł stanowi 107,34%.

Dział 710, Rozdział 71015 – Nadzór budowlany .

Planowana pierwotnie dotacja, na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, wynosiła 328.000,00 zł.

W trakcie roku wysokość dotacji ulegała podwyższeniu do poziomu 334.000,00 zł. Realizacja dotacji na koniec roku zamknęła się kwotą 333.999,99 zł, co stanowi 100% wykonania przyznanej dotacji. Dodatkowo jednostka realizująca zadanie przekazała do budżetu powiatu odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym w wysokości 359,78 zł oraz dochody w postaci prowizji związanej z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 514,56 zł .

Na plan dochodów w wysokości łącznej 334.000,00 zł zrealizowano kwotę 334.874,33 zł, co stanowi 100,26% planu.

Rozdział 750, Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie.

Pierwotna dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej ustalona została na poziomie 54.982,00 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano zwiększenia dotacji o kwotę 11.812,00 zł z przeznaczeniem wypłaty nagrody jubileuszowej dla pracownika realizującego zadania z zakresu administracji rządowej . Realizację dochodów / po dokonanych zmianach/ wykonano w 100%.

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

Dział 750, Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe.

Łączne planowane dochody bieżące ustalone / po zmianach/ na poziomie 178.220,00 zł zostały wykonane w wysokości 172.022,10 zł i stanowią 96,52% zakładanego planu.

W strukturze dochodów bieżących / po zmianach/ planowano uzyskać:

- 1) wpływy z różnych opłat /za dzienniki budowy, specyfikacje, karty wędkarskie / w wysokości 11.800,00 zł, zrealizowano 9.581,46 zł, co stanowi 81,20% planu.
- 2) wpływy z różnych dochodów / głównie prowizja za opłatę skarbową, refundacja za media oraz przepadek wadium – 41.129,93 zł / w wysokości 11.000,00 zł, zrealizowano 58.034,45 zł, co stanowi 482,13% planu.
- 3) wpływy z odsetek bankowych w wysokości 153.700,00 zł, zrealizowano kwotę 102.686,68 zł, co stanowi 66,81% planu.
- 4) w tytule darowizn w wysokości 500,00 zł, które wpłynęły na rachunek w wysokości planowanej.
- 5) z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 1.220,00 zł, zrealizowano 1.219,51 zł, co stanowi 100%.

Dział 750, Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa.

Pierwotna kwota dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej związana z przeprowadzeniem poboru wynosiła 24.000,00 zł. W trakcie roku dokonano jej zmniejszenia do poziomu wykonanych wydatków, tj. kwoty 23.811,00 zł. Dotacja przekazana została przez dysponenta w całości. Pozwoliło to na prawidłową realizację tego zadania.

Dział 750, Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne.

Kwotę dotacji w wysokości 7.000,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej związaną z wydatkami obronnymi wprowadzono do planu wydatków w trakcie roku budżetowego. Dotacja została zrealizowana w wysokości poniesionych wydatków, tj. w kwocie 6.918,15 zł.

Dział 754, Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Pierwotna dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczona na wydatki bieżące dotyczące zadań realizowanych przez straż pożarną ustalona została na poziomie 4.228.712,00 zł.

W trakcie roku budżetowego dokonywano jej zwiększenia do poziomu 4.336.557,00 zł. Dochody zostały zrealizowane na poziomie 4.336.556,95 zł, co stanowi 100%.

Dodatkowo poza planem zrealizowano odsetki bankowe w wysokości 1.473,53 zł.

Realizacja dotacji odbywała się według wpływów środków od dysponenta.

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

Plan pierwotny ustalono na poziomie 1.874.153,00 zł. W trakcie roku budżetowego zwiększono do poziomu 2.079.826,00 zł. Realizacja zamknęła się kwotą w wysokości 2.183.887,03 zł, co stanowi 105,00 % planu.

Realizacja dochodów w tym rozdziale odbywała się zgodnie z ustalonymi harmonogramami i dotyczyła wpływów z opłat komunikacyjnych / realizacja 99,83 %/, wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy / realizacja 123,83%/, wpływów z innych lokalnych opłat i kar pobieranych przez powiat na podstawie odrębnych ustaw – zajęcie pasa drogowego – 340.427,78 zł, opłaty za holowanie i parkowanie – 40.560,00 zł / realizacja 114,23%/ oraz wpłat za koncesje i licencje / realizacja 117,57%/.

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

Prognozowana kwota udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2016 została ustalona /po dokonanych zmianach/ na poziomie 11.075.603,00 zł.

Według sprawozdania z Ministerstwa Finansów kwota podatku dochodowego od osób fizycznych przypadająca na powiat mławski za rok 2016 wyniosła 11.263.688,00 zł, co stanowi 101,70 % planu po zmianach.

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

Planowana kwota jako udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 300.175,00 zł została zrealizowana ostatecznie na poziomie 343.482,46 zł, co stanowi wykonanie planu w 114,43%.

Realizacja tego podatku w I półroczu 2016 przebiegała na poziomie 49,25% planu rocznego.

W II półroczu 2016 r zrealizowano zdecydowanie wyższe wpływy niż w pierwszym okresie / 65,18%/ , co pozwoliło w ostatecznej realizacji rocznej uzyskać wyższe wpływy niż planowane.

Dział 758, Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej.

Pierwotny plan zakładał kwotę subwencji w wysokości 28.885.508,00 zł. Po uchwaleniu ustawy budżetowej państwa na rok 2016 z mniejszono ją do kwoty 28.737.726,00 zł.

Realizacja subwencji oświatowej w ostatecznej wysokości 28.778.442,00 zł (w trakcie roku budżetowego dokonano zwiększenia części subwencji oświatowej o kwotę 40.716,00 zł) odbywała się terminowo w wysokości 100% planu po zmianach , zgodnie z harmonogramem wpływu dochodów.

Zwiększenie planu dotyczyło:

- 1) przyznanych środków z rezerwy części oświatowej w wysokości 10.0000,00 zł. na dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń w szkołach rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te nie prowadziły kształcenia zawodowego,
- 2) przyznanych środków z rezerwy części oświatowej w wysokości 30.716,00 zł. na dofinansowanie wypłat z odpraw dla nauczycieli zwalnianych i przechodzących na emeryturę w trybie art. 20 i 88 Karty Nauczyciela.

W ramach części subwencji oświatowej wydzielono kwotę przeznaczoną na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2016 w wysokości 6.358.159,00 zł.

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

W trakcie roku budżetowego dysponent środków, tj. Minister Rozwoju i Finansów dokonał w oparciu o złożone wnioski Zarządu Powiatu Mławskiego zwiększenia środków subwencji ogólnej w wysokości 4.345.803,00 zł z przeznaczeniem 50% udziału dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2316W Nosarzewo Borowe- Krzywonoś-Garlino-Kluszewo wraz z przebudową obiektów mostowych w miejscowości Garlino o JNI 01005556 i JNI 35006362 od km 0+000,00 do km 5+668,00 km - Etap I oraz w miejscowości Kluszewo o JNI 35006361 od km 5+668,00 do km 7+690,00 - Etap II".

Po dokonaniu wyłonienia wykonawcy (powstałe oszczędności - 688 020,00 zł środki z rezerwy subwencji ogólnej i środki własne - 688 021,00 zł) za zgodą Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2016r środki z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone na realizację powyższej inwestycji zostały podzielone w sposób następujący:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4640W Biezuń – Szeńsk – Mława od km 14+975 do km 15+805 w miejscowości Szeńsk” wartość zadania 380 000,00 zł, w tym rezerwa subwencji: 190 000,00 zł, środki własne 190 000,00 zł.
- 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2334W droga woj.563 – Mostowo – Szeńsk od km 9+408 do km 10+100 w miejscowości Szeńsk” wartość zadania 280 000,00 zł, w tym rezerwa subwencji 140 000,00 zł, środki własne 140 000,00 zł.
- 3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2352W Strzegowo – Niedzbórz – Czeruchy od km 0+000 do km 0+955 w miejscowości Strzegowo”, wartość zadania 510 000,00 zł, w tym rezerwa subwencji 255 000,00 zł, środki własne 255 000,00 zł.
- 4) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2355W Radzanów – Strzegowo od km 14+208 do km 15+199 w miejscowości Strzegowo” wartość zadania 206.041,00 zł, w tym rezerwa subwencji 103.020,00 zł, środki własne 103.021,00 zł.

Środki w planowanej wysokości wpłynęły do budżetu w terminie umożliwiającym realizację przedłożonych do dofinansowania inwestycji.

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

Pierwotny plan zakładał kwotę subwencji w wysokości 4.385.423,00 zł. Po uchwaleniu ustawy budżetowej państwa na rok 2016 kwota subwencji została na tym samym poziomie.

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

Dział 758, Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe.

W trakcie roku budżetowego wprowadzono kwotę 368.262,00 zł jako niewykorzystane w terminie środki niewygasające ustalone planem finansowym wydatków niewygasających z roku 2015.

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

Pierwotny plan zakładał kwotę subwencji w wysokości 2.362.400,00 zł. Po uchwaleniu ustawy budżetowej kwota subwencji została zmniejszona do poziomu 2.362.414,00 zł.

Realizacja subwencji równoważącej odbywała się terminowo w wielkościach planowanych.

Dział 801, Rozdział 80102- Szkoły podstawowe specjalne

Łączne planowane pierwotnie dochody ustalone zostały na poziomie 80.000,00 zł, po zmianach na koniec roku zwiększyły się do poziomu 90.307,00 zł, wykonanie zaś wyniosło 90.778,30 zł, co stanowi 100,52% planu. Realizatorem planu dochodów był Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie.

W strukturze planowanych dochodów / po dokonanych zmianach/ 93, 02% stanowią dochody własne w wysokości planowanej 84.000 zł z tytułu odpłatności za dowóz dzieci do szkoły oraz dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej wysokości 6.307,00 zł stanowiące 6,98% planu ogółem po zmianach. Przekazane dotacje w wysokości zrealizowanych wydatków / 2.994,14 zł / zostały przeznaczone na zadanie „Wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne”. Pozostałe środki zwrócono do dysponenta dotacji w ustawowym terminie.

Dział 801, Rozdział 80105- Przedszkola specjalne

Łączne planowane pierwotnie dochody ustalone zostały na poziomie 46.355,00 zł, po zmianach na koniec roku wzrosły do poziomu 59.070,00 zł, wykonanie zaś wyniosło 59.323,71 zł, co stanowi 100,43% planu. Realizatorem planu dochodów własnych był Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie.

Źródłem wypracowanych dochodów była realizacja wpłat od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w ośrodku w wysokości planowanej po zmianach 44.000,00 zł zrealizowanej na poziomie 44.243,00 zł oraz dotacji celowej otrzymanej od Gminy Mława na realizację zadania dotyczącego dofinansowania kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu (11 osób) w wysokości realizacji 15.070,00 zł.

Wszystkie zaplanowane dochody zostały zrealizowane łącznie z nieplanowanymi odsetkami bankowymi w wysokości 10,71 zł. Na dzień 31.12.2016 r występują należności wymagalne w wysokości 301,30 zł.

Dział 801, Rozdział 80111- Gimnazja specjalne

Łączne planowane pierwotnie dochody ustalone zostały na poziomie 21.000,00 zł, po zmianach na koniec roku osiągnęły plan 34.615,00 zł, wykonanie zaś wyniosło 29.855,28 zł, co stanowi 86,25% planu. Realizatorem planu dochodów własnych był Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie.

W strukturze dochodów / po zmianach/ planowano uzyskać:

- 1) Wpływy z różnych dochodów zrealizowano w kwocie 25.586,97 zł, na planowane 25.000,00 zł, co stanowi 102,35%.
- 2) Wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanymi przez powiat w planowanej wysokości 7.975,00 zł. przeznaczonych na realizację zadania pn. „Wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne”. Na dzień 31.12.2016r zrealizowano kwotę dotacji na poziomie 2.628,31 zł. Pozostała kwotę z rozliczenia dotacji do wysokości poniesionych wydatków zwrócono wojewodzie z zachowaniem terminów ustawowych.

Na dzień 31.12.2016r nie występują należności wymagalne.

Dział 801, Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące .

Łączne planowane pierwotnie dochody ustalone zostały na poziomie 82.116,00 zł, w trakcie roku dokonano ich zwiększenia do poziomu 100.428,02 zł. Wykonanie wyniosło 99.581,37 zł, co stanowi 99,16 % 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 60.907,00 zł, zrealizowano kwotę 58.375,05 zł, co stanowi 97,48% planu,
- 2) Wpływy z różnych dochodów w wysokości 32.964,68 zł, w tym wpłat od Rady Rodziców i uczestników projektu pn. „Wymiana szkolna” w wysokości 4.526,00 zł, zrealizowano kwotę 33.865,41 zł, co stanowi 102,73% planu,
- 3) Wpływy z odsetek bankowych zrealizowanych w wysokości 1.355,57 zł,
- 4) Wpływy z opłat w wysokości 1.209,00 zł, zrealizowano na poziomie 638,00 zł.
- 5) Wpływy od powiatów w postaci dotacji celowej realizowanej na podstawie porozumienia z powiatem ciechanowskim i działowskim w wysokości łącznej 1.873,34 zł dotyczącym pokrycia wydatków za ucznia realizującego obowiązek nauki religii.
- 6) Wpływy środków dotacji z Fundacji Polsko-Niemieckiej w ramach realizacji projektu pn. „Wymiana Szkolna” realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące w wysokości poniesionych wydatków, tj. 3.474,00 zł.

Na dzień 31.12.2016r nie występują należności wymagalne.

Dział 801, Rozdział 80130- Szkoły zasadnicze.

Łączne planowane pierwotnie dochody ustalone zostały na poziomie 204.707,00 zł, po zmianach na koniec roku osiągnęły plan 191.197,00 zł, wykonanie zaś wyniosło 182.833,62 zł, co stanowi 95,63% planu.

W strukturze dochodów / po zmianach/ planowano uzyskać:

- 1) Wpływy z najmu lokali stanowiących dochód budżetu powiatu w wysokości 64.000,00 zł, zrealizowano 58.082,40 zł, co stanowi 90,75%,
- 2) Wpływy z różnych opłat w wysokości 1.602,00 zł, zrealizowano kwotę 871,00 zł, co stanowi w 54,37%,
- 3) Wpływy z różnych dochodów w wysokości 102.135,00 zł, zrealizowano 97.240,06 zł, co stanowi 95,21%.
- 4) Dotacje od innych powiatów / Płońsk, Pułtusk, Ciechanów, Nowy Dwór Mazowiecki, Żuromin, Sochaczew/ z tytułu powierzenia przez nich zadań z zakresu oświaty związanych z prowadzeniem kursów zawodowych w wysokości 23.200,00 zł zrealizowane w 100%.
- 5) Wpływy z odsetek bankowych zrealizowano w wysokości 1.942,71 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 0,33 zł.
- 7) Inne wpływy / bez planu/ w wysokości 1.097,12 zł.

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

- 1) Zespół Szkół Nr 1, planowane dochody w wysokości 143.747,00 zł zrealizowano w kwocie 122.079,43 zł, co stanowi to 84,93% planu,
- 2) Zespół Szkół Nr 2, planowane dochody w wysokości 14.900,00 zł, zrealizowano w kwocie 13 221,51 zł, co stanowi 88,73% planu,
- 3) Zespół Szkół Nr 3, planowane dochody w wysokości 22.454,49 zł, zrealizowano w kwocie 19.309,73 zł, co stanowi 85,99% planu,
- 4) Zespół Szkół Nr 4, planowane dochody w wysokości 9.350,00 zł, zrealizowano w kwocie 9.634,79 zł, co stanowi 103,05% planu.

Według stanu na dzień 31.12.2016r w jednostkach nie wystąpiły należności.

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

Łączne planowane pierwotnie dochody ustalone zostały na poziomie 161.175,00 zł, po zmianach na koniec roku osiągnęły plan 135.835,00 zł, wykonanie zaś wyniosło 136.309,12 zł, co stanowi 100,31%.

W strukturze dochodów / po zmianach/ planowano uzyskać:

- 1) wpływy z najmu lokali stanowiących dochód budżetu powiatu w wysokości 46.595,00 zł, zrealizowano 100,00% planu,
 - 2) wpływy z usług w wysokości 89.140,00 zł, zrealizowano 100,28% planu,
 - 3) odsetki bankowe nieplanowane zrealizowano w wysokości 272,69 zł,
 - 4) wpływy z różnych nieplanowanych dochodów w wysokości 100 zł,
 - 5) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli zrealizowano w wysokości 51,35 zł.
- Według złożonych sprawozdań o realizacji dochodów w jednostce realizującej, tj. Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli nie występują na dzień 31.12.2016r należności pozostałe do zapłaty.

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 2.291.200,00 zł. W trakcie roku budżetowego dokonywano korekt i na koniec roku budżetowego ustalony plan wynosił 2.065.239,00 zł. Realizacja ukształtowała się na poziomie 1.964.984,80 zł, co stanowi 95,15% 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 2.039.405,00 zł, wykonanie 1.939.572,40 zł, co stanowi 95,10 % planu. Różnica z niewykorzystanej dotacji w wysokości 99.832,60 zł została terminowo zwrócona do wojewody mazowieckiego.
- 2) Dom Dziecka w Kowalewie Nr 1 w wysokości 7.956,00 zł, wykonanie 100%.
- 3) Dom Dziecka w Kowalewie Nr 2 w wysokości 7.441,20 zł, wykonanie 7.394,40 zł, co stanowi 99,37% planu.
- 4) Dom Dziecka w Kowalewie Nr 3 w wysokości 7.394,00 zł, wykonanie 7.066,80 zł, co stanowi 95,57% planu.
- 5) Dom Dziecka w Kowalewie Nr 4 w wysokości 2.854,80 zł, wykonanie 100%.
- 6) Zespół Szkół Nr 4 w wysokości planowanej 188,00 zł, wykonanie 140,40 zł, co stanowi 74,68% planu.

Dział 852 , Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Pierwotny plan na rok 2016 zakładał realizację dochodów w wysokości 1.293.406,00 zł. Po korekcie w trakcie roku budżetowego dochody określono na poziomie 1.260.076,08 zł, z czego zrealizowano kwotę 1.229.729,46 zł, co stanowi 97,59 % planu .

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

- 1) Kwota dotacji celowej przekazanej przez inne powiaty (powiat Żyrardów, Sierpc, Grodzisk Mazowiecki) na realizację zadań związanych z umieszczeniem dzieci w Domach Dziecka w Kowalewie w wysokości planowanej 813.273,89 zł, zrealizowanej w 99,96 %.
- 2) Dochody z tytułu odsetek bankowych planowane w wysokości 2.818,80 zł , zrealizowano w kwocie 2.579,47 zł, co stanowi 91,51% planu.
- 3) Otrzymane przez Domy Dziecka spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej planowane w wysokości 36.470,38 zł , zrealizowano na poziomie 55.729,84 zł, co stanowi 152,81 % planu.
- 4) Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w Domach Dziecka w Kowalewie w wysokości planowanej 1.572,29 zł, zrealizowanej 2.380,66 zł, co stanowi 151,41 % realizacji planu.
- 5) Wpływy z tytułu różnych opłat (opłaty ponoszone przez Gminę Wieczfnia Kościelna, Miasto Mława-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie oraz GOPS- Gminę Strzegowo z tytułu umieszczenia dzieci po raz pierwszy w pieczy zastępczej) zrealizowano w wysokości 356.080,51 zł na kwotę planowaną 405.940,72 zł , co stanowi 87,72% wielkości planowanej.

Według złożonych sprawozdań o realizacji dochodów w jednostkach realizujących, tj. Domach Dziecka w Kowalewie nie występują na dzień 31.12.2016r należności pozostałe do zapłaty.

Dział 852 , Rozdział 85203 – Ośrodki Wsparcia.

Pierwotna dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej ustalona została na poziomie 545.880,00 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano jej zwiększenia do poziomu 640.277,00 zł. Dotację zrealizowano w 99,95%.

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 500.846,00 zł. Po dokonanych zmianach stanowiły kwotę 825.425,28 zł. Dochody zrealizowano w wysokości 842.034,29 zł ,co stanowi 99,83% planu. W ramach struktury zrealizowanych dochodów występowały następujące źródła planowanych dochodów:

- 1) Dotacje celowe otrzymane z powiatów (Drawsko, Działdowo, Lidzbark Warmiński, Nidzica, Nowy Dwór Mazowiecki, Olsztyn, Ostróda, Płock, Pruszków, Przasnysz, Sierpc) na realizację porozumień zawartych pomiędzy powiatami a przeznaczonych na sfinansowanie wydatków w rodzinach zastępczych i w rodzinie o charakterze pogotowia rodzinnego w wysokości zrealizowanej 221.757,19 zł, co stanowi realizację wielkości planowanej w 100%.
- 2) Dotacje celowe otrzymane z gmin (Miasto Warszawa, Sosnowiec) na realizację porozumień zawartych pomiędzy jednostkami a przeznaczonych na sfinansowanie wydatków w rodzinach zastępczych w wysokości zrealizowanej 33.905,09 zł, co stanowi realizację planowanych dochodów w 100%.
- 3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących powiatu dotyczących programu 500+ w wysokości zrealizowanej 352.133,96 ,zł / 100% planowanej kwoty dotacji/.
- 4) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących powiatu w wysokości wykonanej 46.014,00 ,zł / 99,65% planowanej kwoty dotacji/ na realizację programu ,pn: Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2015 rok- "Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej"
- 5) Opłaty z Ośrodków Pomocy Społecznej przeznaczonej na współfinansowanie kosztów rodzin zastępczych dzieci po raz pierwszy umieszczonych w pieczy zastępczej w wysokości zrealizowanej 188.202,63 zł (plan 171.453,00 zł), co stanowi realizację planu w 109,77%.
- 6) Odsetki bankowe w wysokości 4,72 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 341.000 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano jej zwiększenia do poziomu 349.460,00 zł. Dotację zrealizowano w pełnej wysokości planu po zmianach.

Realizacja dotacji odbywała się miesięcznie, w terminach nie powodując trudności w realizacji zadań.

Dział 852 , Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

Realizacja w tym rozdziale obejmowała planowane dochody wprowadzone do budżetu w trakcie roku z tytułu wpływów dotacji celowej z budżetu państwa jako dofinansowanie do zadań własnych powiatu, tj. wypłaty dodatku socjalnego dla pracowników realizujących zadania pracownika socjalnego w roku 2016 w wysokości planowanej 703,00 zł, zrealizowanej na poziomie 100% planu oraz z tytułu opłat w wysokości zrealizowanego planu 1.513,50 zł i z tytułu nieplanowanych a zrealizowanych odsetek w kwocie 1.392,07 zł.

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

Pierwotna kwota dochodów ustalona została na poziomie 53.210,00 zł.

W trakcie roku budżetowego zwiększono ją do poziomu 90.850,00 zł ,zrealizowano w wysokości 89.718,22 zł, co stanowi 98,75%.

W trakcie roku budżetowego uzyskano dochody z tytułu najmu pomieszczeń mieszkalnych w wysokości 41.508,50 zł / realizacja 88,50 %/, uzyskano dochody z tytułu odpłatności za zużytą wodę , odprowadzenie ścieków od lokali mieszkalnych, odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych w łącznej wysokości 22.209,72 zł / plan -17.950,00 zł / oraz zrealizowano środki planowane w wysokości 26.000,00 zł jako pomoc finansową z gmin /Miasto Mława - 20.000 zł, Gminy: Wiśniewo, Wieczfnia Kościelna po 3.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Interwencji Kryzysowej . Dotacje wpłynęły w zaplanowanych wysokościach.

Zespół Ośrodków Wsparcia w sprawozdaniu jednostkowym wykazał należności wymagalne na dzień 31.12.2016r stanowiące kwotę 14.802,02 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 123.000,00 zł. W ciągu roku budżetowego dokonano korekt do poziomu 158.000,00 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 19.817,00 zł. W trakcie roku budżetowego nie dokonywano jej zmian . Na koniec roku zrealizowano na poziomie 16.709,32 zł , co stanowi 84,32% planu.

Dział 853 ,Rozdział 85333 - Powiatowy Urząd Pracy.

Planowane pierwotne dochody zostały ustalone w wysokości 506.400,00 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 488.400,00 zł oraz planowanych dochodów do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 18.000,00 zł. W trakcie roku budżetowego zwiększono ją o kwotę 195.400,00 zł /2%/ z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników realizujących zadania z zakresu łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowej bezrobotnych. Całość środków wpłynęła do powiatu w wysokości planowanej, tj. 683.800,00 zł.

Dodatkowo jednostka zrealizowała wpływy z różnych dochodów z tytułu zwrotu kosztów za korzystanie z kotłowni gazowej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w wysokości 23.581,47 zł na planowane po dokonanych zmianach 30.664,04 zł / realizacja 76,90%/.

W trakcie roku budżetowego zrealizowano również ponadplanowe dochody z tytułu odsetek bankowych w wysokości 799,98 zł.

Realizacja wszystkich dochodów bieżących na dzień 31.12.2016r osiągnęła poziom 708.181,45 zł, co stanowi 99,12% ogółu planu. Na leżności wymagalne stanowią kwotę 65.226,84 zł i dotyczą dochodzenie należności od wykonawcy, który nie dokonał w ramach rękojmi napraw remontowych dachu na budynku w Powiatowym Urzędzie Pracy w roku 2014. Na obecnym etapie należności wymagalne z tego tytułu są przekazane są do egzekucji.

Dział 853 ,Rozdział 85395 - Pozostała działalność.

Pierwotnie nie planowano dochodów w tym rozdziale. W trakcie roku budżetowego wpłynęły środki z rozliczenia realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy projektu „pn.” Kształcenie i szkolenie osób bezrobotnych przez służby zatrudnienia oraz instytucje szkoleniowe z uwzględnieniem zagadnień ekonomii społecznej ”w ramach programu ERASMUS+, Akcji 1: Mobilność edukacyjna „, na kwotę 29.915,33 zł, stanowiącą 20% kwoty sfinansowanej ze środków własnych podlegających refundacji po rozliczeniu projektu w roku 2016.

Ostatecznie realizacja dochodów ogółem osiągnęła poziom 29.918,78 zł , tj. 100,01% i pozwoliła w pełni na prawidłową realizację zadań przewidzianych w projektach po dokonanych zwiększeniach.

Dział 854, Rozdział 85403- Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze

Pierwotne dochody ustalone zostały na poziomie 46.800,00 zł . W trakcie roku nie dokonano korekt. Osiągnięto realizację planu w wysokości 31.628,14 zł, co stanowi 67,58%.

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

Należności wymagalne z tego tytułu na dzień 31.12.2016r stanowią kwotę 3.731,31 zł.

Dział 854, Rozdział 85406- Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne

Dochody w planie pierwotnym zostały ustalone na poziomie 28.000,00 zł . W trakcie roku budżetowego nie dokonywano korekt planu. Zrealizowano dochody łącznie na kwotę 19.266,42 zł, co stanowi 68,81 % planu.

Źródłem uzyskania dochodów są:

1) odsetki bankowe w wysokości 248,86 zł, ponadplanowe dochody.

- 2) dochody z tytułu zwrotów ze Starostwa Powiatowego wydatków poniesionych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną za zużytą energię w budynku przy ul. Wypiańskiego w wysokości 16.267,56 zł, zrealizowane na poziomie 64,43%.
- 3) dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 2.750,00 zł, zrealizowane w 100%.

Według stanu na dzień 31.12.2016r poradnia nie posiada należności niewymagalnych.

Dział 854, Rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne

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

W trakcie roku budżetowego dokonano korekty poziomu dochodów do wysokości 289.000,00 zł. Realizacja ukształtowała się na poziomie 289.931,50 zł, co stanowi 100,32% planu.

W realizacji dochodów dominują dochody z tytułu świadczonych usług / realizacja 204.019,83 zł, co stanowi 100,29% wielkości planowanej / dochody z tytułu najmu i dzierżawy / realizacja 57.502,40 zł, co stanowi 99,38%/ oraz dochody pozostałe zrealizowane w kwocie 27.916,67 zł, wykonanych w 100,78%.

Na dzień 31.12.2016r występują należności wymagalne w wysokości 1.654,00 zł.

Dział 900, Rozdział 90002- Gospodarka odpadami

Plan pierwotny oraz po dokonanych zmianach został zestawiony na poziomie 32.000 zł. Dochody te dotyczyły planowanych wpływów z tytułu recyklingu samochodów, które przekazano nieodpłatnie na złom.

Ogółem planowano pozyskać środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach realizacji programu w wysokości 32.000 zł. Ostatecznie wpływ z tytułu recyklingu samochodów zamknął się kwotą 18.000,00 zł. Niższa realizacja wynika z obniżenia stawki dotacji za recykling pojazdów w porównaniu do roku 2015.

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 246.500,00 zł. W trakcie roku budżetowego nie dokonywano zmian w wysokości wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W stosunku do planu po dokonanych zmianach realizacja ukształtowała się na poziomie 489.370,15 zł, tj. osiągnęła poziom planu w 198,53%.

Dział 926, Rozdział 92601- Obiekty Sportowe .

Łączne dochody w roku 2016 zamknęły się kwotą 495.188,46 zł na planowane pierwotnie i po zmianach 490.244,00 zł i obejmowały:

- 1) dochody własne dotyczące odpłatności za korzystanie z pomieszczeń hali zrealizowane na poziomie 104.232,32 zł, w stosunku do planu po zmianach 100.000,00 zł stanowią 104,23%.
- 2) dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Miastem Mława zrealizowane w wysokości planowanej 390.244,00 zł,
- 3) odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych zrealizowanej w wysokości ponadplanowych dochodów 528,14 zł.

Na dzień 31.12.2016r nie występują należności wymagalne.

III. Realizacja wydatków budżetowych za 2016 r.

Budżet po stronie wydatków ogółem zrealizowany został w 96,41 %, w tym z tytułu wydatków bieżących realizacja zamknęła się na poziomie 95,94 %, wydatków majątkowych na poziomie 98,61%.

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

W dziale 010, rozdziale 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - W rozdziale 01005 środki w wysokości planu pierwotnego 10.000,00 zł zostały zmniejszone przez Wojewodę Mazowieckiego do poziomu zerowego na koniec roku budżetowego w związku z tym nie występują wydatki w tym rozdziale.

W dziale 020 – Leśnictwo, rozdział , 02001- Gospodarka leśna planowane wydatki / po zmianach/ w wysokości 330.303,46 zł zrealizowano w 100% . Kwotę w wysokości planowanej 330.303,46 zł przeznaczono na wypłatę rolnikom ekwiwalentu realizując w pełni terminowo zakres rzeczowo-finansowy zadania.

W dziale 020 – Leśnictwo, rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną - finansowanie wydatków odbywało się w oparciu o plan finansowy / po dokonanych zmianach / wydatków ze środków własnych powiatu i pozyskanej dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej wysokości 270.500,00 zł. Wydatki zrealizowano na poziomie 231.838,44 zł, tj. w 85,71 %.

W ramach wydatków sfinansowano zadania bieżące:

- 1) w zakresie nadzoru nad lasami niepaństwowymi w oparciu o podpisane aneksy do porozumień na rok 2016 z Nadleśnictwami / Dwukoły, Ciechanów, Przasnysz/ w łącznej wysokości 163.856,39 zł / nadzór dotyczył 12.137,51 ha przy stawce 13,50 zł za ha/,
- 2) związane z przekwalifikowaniem z urzędu 67 działek gruntów rolnych na leśne w ramach działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich –zalesienia na kwotę 7.999,00 zł,
- 3) dotyczące sporządzenia uproszczonych planów oraz inwentaryzacji stanu lasu sfinansowane ze środków własnych w wysokości 30.043,05 zł oraz środków z pozyskanej dotacji zrealizowanej w wysokości poniesionych na ten cel wydatków , tj. 29.940,00 zł.

W ramach zamierzeń planowanych wykonano przedmiotowo wszystkie zadania za niższą niż planowaną kwotę.

Na 31.12.2016r nie wystąpiły zobowiązania.

W dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Na planowaną kwotę wydatków budżetowych ogółem / po zmianach/ w wysokości 14.848.788,25 zł zrealizowano kwotę 14.795.218,24 zł , tj. 99,64 % planu, z czego dysponentem planowanych środków :

- 1) w wysokości 14.548.687,25 zł był Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie zarządzający drogami pozamiejskimi ,
- 2) w wysokości 300.000,00 zł było Miasto Mława zarządzające drogami powiatowymi w obrębie Miasta Mława w ramach funkcjonującego porozumienia na bieżące utrzymanie dróg,
- 3) Starostwo Powiatowe w Mławie w zakresie opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 101,00 zł

Powiatowy Zarząd Dróg w 2016 r na plan 14.548.687,25 zł wydatkował (łącznie w ustalonych przez Radę Powiatu Mławskiego wydatkami niewygasającymi – 584.999,00 zł) kwotę 14.496.171,83 zł ,co stanowi 99,64% planu rocznego.

Wykonanie nakładów wg planu rzeczowo-finansowego przedstawia się następująco:

I. Na utrzymanie dróg powiatowych i zarządzanie siecią drogową wydatkowano kwotę 2.825.729,43 zł , na planowane po dokonanych zmianach 2.858.930,20 zł ,co stanowi 98,34% zestawionego planu na rok 2016 z czego:

1. na bieżące utrzymanie dróg systemem własnym i zleconym wydatkowano kwotę 786.731,89 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego.

Systemem zleconym wykonano wycinkę krzewów rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych: 2313W Mława-Dębsk- Dzierzgowo , nr 2326W na odcinku Wyszyny-Wola Szydłowska, nr 2353W na odcinku Konopki – Budy Bolewskie, nr 2321W Żmijewo –Ponki – Żmijewo– Kuce-Borzemy, nr 2319W Przywilicz- Zakrzewo- Żmijewo- Kuce, nr 2360W Drzazga-Zgliczyn Witowy , nr 2331W Podkrajewo-Wiśniewo i nr 2337W Radzanów-Szreńsk, reprofilację poboczy równiarką ze szczotką mechaniczną na drogach powiatowych o łącznej długości 44,870 km , remont nawierzchni w miejscowości Turza Wielka, remont barier na obiektach mostowych i inne.

2. na odśnieżanie dróg i usuwanie gołoledzi wydatkowano kwotę 400.692,00 zł, co stanowi 99,87% planu,
3. na bieżące utrzymanie obiektów mostowych wydatkowano kwotę 45.131,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
4. na zadanie odnowa nawierzchni bitumicznej wydatkowano kwotę 131.596,00 zł , co stanowi 100 % planu. W ramach tego zadania wykonano pojedyncze powierzchniowe utrwalenie

nawierzchni grysami i emulsją asfaltową kationową na drogach powiatowych o łącznej powierzchni 29.719 m kw.

5. Na zarządzanie siecią drogową wydatkowano kwotę 1.462.263,03 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego.

II. Na wydatki inwestycyjne drogowe (łącznie z wydatkami niewygasającymi) wydatkowano kwotę 11.670.442,40 zł, co stanowi 99,83 % wykonania planu na inwestycje.

W ramach zadań inwestycyjnych zestawionych w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg, przyjętych przez Radę Powiatu Mławskiego zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2316W Nosarzewo Borowe- Krzywonoś - Garlino-Kluszewo wraz z przebudową obiektów inżynierskich w m. Kluszewo o JNI 35006361 i w m. Garlino o JNI 35006362- wykonanie dokumentacji technicznej. Na powyższe zadanie inwestycyjne zaplanowano środki w wysokości 122.754,00 zł. Rada Powiatu Mławskiego Uchwałą Nr XIII/88/2016 z dnia 30 grudnia 2015r wprowadziła to zadanie do planu finansowego wydatków niewygasających. Termin realizacji zadania został ustalony na dzień 31 marca 2016r. Z uwagi na nie wykonanie dokumentacji w 2015 zadanie zostało wprowadzone do budżetu na 2016 r i zakończone w grudniu w wysokości wydatków zaplanowanych, tj. 122.754,00 zł.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2316W Nosarzewo Borowe – Krzywonoś – Garlino – Kluszewo wraz z przebudową obiektów mostowych w miejscowości Garlino o JNI 01005556 i JNI 35006362 od km 0+000 do km 5+668 – Etap I oraz w miejscowości Kluszewo o JNI 35006361 od km 5+668,00 do km 7+690,00 –Etap II
Według stanu na dzień 31.12.2016r, po dokonanych zmianach w trakcie roku budżetowego, na powyższym zadaniu inwestycyjnym zrealizowano środki w łącznej wysokości 7.327.809,78 zł, przy wartości planowanej na to zadanie 7.328.762,00 zł.

Źródłem finansowania tej inwestycji były:

- 1) środki pomocy finansowej Gminy Szydłowo w wysokości 600.000,00 zł (umowa podpisana z Gminą w miesiącu sierpniu o udzieleniu pomocy finansowej),
- 2) środki pomocy finansowej Miasta Mława w wysokości 525.000,00 zł (umowa podpisana z Miastem w miesiącu wrześniu o udzieleniu pomocy finansowej),
- 3) środki własne w wysokości 2 545 979, 00 zł , w tym pozyskane z zewnątrz w postaci kredytu - 2.451.371,00 zł
- 4) środki pozyskane z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w wysokości 3 657 783, 00 zł,

Zadanie to w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym zostało zakończone w roku 2016 i rozliczone terminowo z dysponentami środków.

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 2361W Szemplino –granica województwa - Brzozowo Maje - Dzierzgowo - Rzęgnowo - Grójec - Klewki od km 1+400,00 do km 2+928,06 - etap I i od km 0+000,00 do km 1+400,00 - etap II.
Zadanie powyższe zostało przyjęte do realizacji na lata 2016-2017 w Wieloletniej Prognozie Finansowej w przedsięwzięciach z limitami wydatków na rok 2016 i rok 2017 z uwzględnieniem podziału zadania inwestycyjnego na dwa etapy. Pierwszy etap był przewidziany do realizacji w roku 2016 z limitem wydatków, po dokonanych wyborze wykonawcy, w wysokości 1.301.897,05 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2016 r, po dokonanych zmianach w trakcie realizacji inwestycji, na powyższym zadaniu inwestycyjnym zrealizowano środki w wysokości planowanej.

Powyższe zadanie zostało zatwierdzone do dofinansowania w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Dofinansowanie z programu

stanowi 63,63% kosztów kwalifikowanych i odbywa się w formie refundacji poniesionych wydatków ze środków własnych powiatu.

Źródłem finansowania tej inwestycji były:

- 1) środki własne powiatu w wysokości 373.494,05 zł,
- 2) środki pozyskane z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w wysokości 828.385,00 zł,
- 3) środki pomocy finansowej Gminy Dzierzgowo w wysokości 100.000,00 zł (umowa podpisana z Gminą w miesiącu wrześniu o udzieleniu pomocy finansowej),

Zadanie to w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym zostało zakończone w roku 2016, rozliczone z Gminą Dzierzgowo jako dysponentem środków oraz zgodnie z podpisaną umową zgłoszone w miesiącu grudniu, w ramach złożonego wniosku, o refundację poniesionych wydatków w wysokości 828.385,00 zł.

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 4640W Biezuń – Szreńsk – Mława od km 14+975 do km 15+805 w miejscowości Szreńsk. Zdanie przyjęte do realizacji przez Radę Powiatu Mławskiego, w trakcie roku budżetowego, po uzyskaniu akceptacji Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w jego finansowaniu ze środków rezerwy subwencji budżetu państwa powstałych z oszczędności na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2316W Nosarzewo Borowe – Krzywonoś – Garlino – Kluszewo wraz z przebudową obiektów mostowych w miejscowości Kluszewo o JNI 35006361 od km 5+668,00 do km 7+690,00 –Etap II”.
Wartość inwestycji została ustalona na poziomie 380 000,00 zł, w tym:
 - środki własne 190 000,00 zł, w tym w całości środki pozyskane z kredytu,
 - środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa 190 000,00 zł.Zadanie zostało wykonane w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym.
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 2334W od drogi woj.563 – Mostowo – Szreńsk od km 9+408 do km 10+100 w miejscowości Szreńsk. Zdanie przyjęte do realizacji przez Radę Powiatu Mławskiego, w trakcie roku budżetowego, po uzyskaniu akceptacji Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w jego finansowaniu ze środków rezerwy subwencji budżetu państwa powstałych z oszczędności na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2316W Nosarzewo Borowe – Krzywonoś – Garlino – Kluszewo wraz z przebudową obiektów mostowych w miejscowości Kluszewo o JNI 35006361 od km 5+668,00 do km 7+690,00 –Etap II”.
Wartość inwestycji została ustalona na poziomie 280 000,00 zł, w tym:
 - środki własne 140 000,00 zł, w tym w całości środki pozyskane z kredytu,
 - środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa 140 000,00 zł.Zadanie zostało wykonane w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym.
6. Przebudowa drogi powiatowej nr 2355W Radzanów – Strzegowo od km 14+208 do km 15+199 w miejscowości Strzegowo. Zdanie przyjęte do realizacji przez Radę Powiatu Mławskiego, w trakcie roku budżetowego, po uzyskaniu akceptacji Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w jego finansowaniu ze środków rezerwy subwencji budżetu państwa powstałych z oszczędności na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2316W Nosarzewo Borowe – Krzywonoś – Garlino – Kluszewo wraz z przebudową obiektów mostowych w miejscowości Kluszewo o JNI 35006361 od km 5+668,00 do km 7+690,00 –Etap II”.
Wartość inwestycji, po dokonanych zmianach w trakcie roku budżetowego została ustalona na poziomie 284.826,00 zł, w tym:
 - środki własne 103.021,00 zł, w tym w całości środki pozyskane z kredytu,
 - środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa 103.020,00 zł.Zadanie zostało wykonane w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym.
7. Przebudowa drogi powiatowej nr 2352W Strzegowo – Niedzbórz – Czeruchy od km 0+000 do km 0+955 w miejscowości Strzegowo. Zdanie przyjęte do realizacji przez Radę Powiatu Mławskiego, w trakcie roku budżetowego, po uzyskaniu akceptacji Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w jego finansowaniu ze środków rezerwy subwencji budżetu państwa powstałych z oszczędności na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2316W Nosarzewo Borowe – Krzywonoś – Garlino – Kluszewo wraz z przebudową obiektów mostowych w miejscowości Kluszewo o JNI 35006361 od km 5+668,00 do km 7+690,00 –Etap II”.

Wartość inwestycji, po dokonanych zmianach w trakcie roku budżetowego została ustalona na poziomie 431.215,00 zł, w tym:

- środki własne 215.608,00 zł, w tym w całości środki pozyskane z kredytu,
- środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa 215.607,00 zł.

Zadanie zostało wykonane w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym.

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

W ramach realizacji powyższej inwestycji zakładano w roku 2016 środki w wysokości 178.904,00 zł, w tym wykonanie dokumentacji technicznej na kwotę 122.754,00 zł oraz wykonanie studium wykonalności, po dokonanych zmianach w trakcie roku budżetowego, w wysokości planowanej 6.150,00 zł.

Na koniec grudnia 2016 r. nie zrealizowano płatności za wykonanie dokumentacji technicznej. Rada Powiatu Mławskiego ustaliła te wydatki jako wydatki nie wygasające z upływem roku budżetowego, uchwalając termin ich realizacji do 30.06.2017 r. Zadanie pn. „studium wykonalności” zostało wykonane w wysokości planowanej, tj. 6.150,00 zł. Wykonano również wydatki w wysokości 33.524,10 zł tytułem wypłaty odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości.

Inwestycja ta została wpisana do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego jako przedsięwzięcie wieloletnie jak również wpisana do Planu Inwestycyjnego dla subregionu ciechanowskiego objętego OSI problemowymi w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych, który został przyjęty Uchwałą Nr XVIII/112/2016 Rady Powiatu Mławskiego dnia 27 czerwca 2016 roku.

W dniu 12.09.2016 r. został złożony wniosek do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 .

Wartość całkowita inwestycji zestawiona została na kwotę 16 742 119,55 zł w tym:

- dofinansowanie ze środków UE - 12 521 339,66 zł
- środki własne powiatu - 4 185 529,89 zł w tym: udział Gminy Strzegowo - 1 049 000,00 zł, Gminy Wiśniewo - 434 000,00 zł.

Wniosek powyższy został pozytywnie zweryfikowany na etapie oceny formalnej i został przekazany do oceny merytorycznej dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów.

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

W ramach realizacji powyższej inwestycji zakładano w roku 2016 środki w wysokości 128.904,00 zł, w tym wykonanie dokumentacji technicznej na kwotę 122.754,00 zł oraz wykonanie studium wykonalności, po dokonanych zmianach w trakcie roku budżetowego, w wysokości planowanej 6.150,00 zł. Z uwagi na nie wykonanie dokumentacji w 2016 zadanie zostało wprowadzone do budżetu na 2017 r. jako wydatki niewygasające roku 2016 z terminem realizacji do dnia 30.06.2017r. W terminie i w pełnym zakresie zrealizowano wykonanie studium wykonalności w wysokości kwoty planowanej, tj. 6.150,00 zł.

Inwestycja powyższa została wprowadzona jako przedsięwzięcie wieloletnie do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz wpisana do Planu Inwestycyjnego dla subregionu ciechanowskiego objętego OSI problemowymi w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych, który został przyjęty Uchwałą Nr XVIII/112/2016 Rady Powiatu Mławskiego dnia 27 czerwca 2016 roku.

W dniu 12.09.2016 r. został złożony wniosek do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Wartość całkowita inwestycji została ustalona na poziomie : 15 610 519,16 zł w tym:

- dofinansowanie ze środków UE - 11 674 139,37 zł
- udział własny powiatu - 3 902 629,79 zł w tym: udział Gminy Stupsk -1 793 473,00 zł, Gminy Wiśniewo- 82 000,00 zł.

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu został pozytywnie zweryfikowany na etapie oceny formalnej i został przekazany do oceny merytorycznej dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów.

10. Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego, pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę skrzyżowania ulic Kościuszki, Lelewela i Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z rozbudową i przebudową ulic: Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2370W, Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie Miasta Mława.

W budżecie powiatu na 2016r. zaplanowano ,po dokonanych zmianach w trakcie roku budżetowego, kwotę 189.800,00 zł, w tym z tytułu refundacji kwoty 94.800,00 zł z Miasta Mława za opracowanie części dokumentacji technicznej obejmującej zadanie Miasta Mława dotyczącego przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz oświetlenia.

Powiat Mławski w zakresie wspólnej dokumentacji zawarł w miesiącu wrześniu umowę z Miastem Mława w wykonaniu postanowień Uchwały Rady Miasta Mława. Przedmiotem umowy było określenie zasad współdziałania oraz warunków realizacji wspólnego zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego – „Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę skrzyżowania ulic Kościuszki, Lelewela i Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z rozbudową i przebudową ulic: Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2730W, Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie Miasta Mławy” gdzie udział Miasta Mława w wykonaniu dokumentacji technicznej dotyczy części zadania pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i punktów świetlnych w ul. Sienkiewicza, Lelewela, Kościuszki, Granicznej i Brukowej w Mławie – etap I”.

Udział w finansowaniu inwestycji został ustalony na poziomie: Powiat Mławski -94 989,00 zł, Miasto Mława -94 800,00 zł.

Na koniec grudnia nie zrealizowano płatności za wykonanie dokumentacji technicznej. Rada Powiatu Mławskiego Uchwałą Nr XXII/152/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków budżetu powiatu mławskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, uchwaliła termin realizacji w/w wydatków do 30.06.2017 r. na kwotę łącznie 189 800,00 zł. Miasto Mława również w swojej części planowanej refundacji wydatków zadania inwestycyjnego przyjęła plan wydatków niewygasających na rok 2017 w wysokości 94.800,00 zł.

11. Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa obiektów mostowych w m. Głuźek o JNI 01005642 i JNI 01005643 oraz w m. Rumoka o JNI 01005644 wraz z drogą dojazdową nr 2332W od drogi nr 4640W (Biezuń – Szeńsk – Mława) – Głuźek – Rumoka”.

Plan finansowy na realizację zadania przewidywał środki w wysokości 188.500,00 zł. w tym wykonanie dokumentacji technicznej w wysokości 149.691,00 zł.

Na koniec grudnia nie zrealizowano płatności za wykonanie dokumentacji technicznej. Rada Powiatu przyjęła powyższy wydatek w planie finansowym wydatków budżetu powiatu mławskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego uchwalając termin realizacji w/w inwestycji do 30.06.2017 r. W ramach realizacji powyższej inwestycji zrealizowano również geodezyjną dokumentację podziału działek dla inwestycji na kwotę 37.023,00 zł

12. Modernizacja pomieszczenia po składzie opału w celu poprawy warunków BHP dla pracowników Obwodu Drogowego w wysokości 32.035,97 zł zrealizowanej w I półroczu,
13. Zakup samochodu ciężarowego typu wywrotka zrealizowanego w I półroczu ze środków własnych na kwotę 316.848,00 zł.

14. Zakup ciągnika z zestawem koszącym zrealizowanego w I półroczu ze środków własnych na kwotę 330.000,00 zł
15. Zakup piaskarki samochodowej wraz z pługiem odśnieżnym z limitem środków /po dokonanych zmianach/ 114.328,50 zł na rok 2016 zrealizowany w pełnej wysokości.
16. Zakup piaskarki ciągnikowej, pługa odśnieżnego oraz zakup przedniego TUZ-a do ciągnika z łącznym limitem środków 81.000,00 zł, zrealizowano w pełnym zakresie rzeczowym w wysokości łącznej 80.900,00 zł, co stanowi 99,88% realizacji planu.

Na koniec roku budżetowego jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2016 wraz z pochodnymi stanowią kwotę 89.291,78 zł, z tytułu dostaw, robót i usług w granicach planu finansowego wynoszą 6.422,46 zł.

W ramach wydatków udzielonej dotacji celowej dla Miasta Mława po dokonanych zmianach w trakcie roku budżetowego w wysokości 300.000 zł / wykorzystano w 99,65%/ 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 210.000,00 zł. Wykorzystano je w 100%.

- 1.1. W ramach bieżącego utrzymania, na które zaplanowano środki /po dokonanych zmianach/ w wysokości 210.000,00 zł zrealizowano kwotę 209.999,99 zł i wykonano:
 - naprawy nawierzchni bitumicznych ulic: Nowa, Płocka, Nowowiejska, Podmiejska, Graniczna, Lelewela, – 62,57 m²,
 - naprawy nawierzchni bitumicznych ul. Nowej masą zalewową – 1.065,00 mb,
 - wykonano naprawę chodnika ul. Podmiejskiej - 41,9 m².Koszt wykonania wynosi 52.358,19 zł.
- 1.2. W ramach utrzymania znaków poziomych wykonano malowanie przejść dla pieszych, malowanie linii oznakowania poziomego typ P – linie osiowe, strzałki i inne symbole na jezdni, ogółem – 2.708,18 m².
Koszt wykonania wynosi 79.356,20 zł.
- 1.3. W ramach utrzymania oznakowania pionowego w ulicach powiatowych ustawiono znaki na ulicach powiatowych, dokonano naprawy oznakowania pionowego w postaci prostowanie tablic i słupków oraz dokonano demontażu słupków i tablic. Koszt wykonania wynosi 4.777,45 zł.
- 1.4. W ramach oczyszczania urządzeń odwadniających wykonano:
 - czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej – 336 szt.,
 - kapitalny remont studzienek ściekowych w ul. Nowej – 4 szt.Koszt wykonania wynosi 23.508,15 zł.
- 1,5, Zimowe utrzymanie ulic powiatowych - długość utrzymywanych dróg ok. 14,00 km .
Do zakresu zimowego utrzymania wchodzi: odśnieżanie, zwalczanie śliskości, wywóz nadmiaru śniegu i lodu, oraz utrzymanie dyżurów akcji zimowej. Koszt utrzymania zimowego poniesiony został na poziomie 50.000,00 zł , tj. w wysokości środków planowanych / po dokonanych zmianach w trakcie roku budżetowego/ na ten cel.
2. W ramach planowanych remontów / po dokonanych zmianach/ plan zakładał realizację zadania pn. „ Remont na ul. Napoleńskiej i ul. Płockiej” na kwotę 90.000,00 zł. W ramach planowanej kwoty dokonano realizacji przedmiotowego zadania za kwotę 88.946,22 zł, co stanowi 98,83% planu na to zadanie.

W dziale 600, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne.

W ramach zadań inwestycyjnych w budżecie przewidziano pomoc finansową ze środków własnych powiatu dla Miasta Mławy / po dokonanych zmianach w trakcie roku budżetowego/ na realizację inwestycji pn. " Przebudowa odcinka ul. LG Electronics w Mławie „, w wysokości 525.000,00 zł. Na mocy uchwały rady powiatu oraz podpisanej umowy o pomocy finansowej oraz późniejszego aneksu przekazano środki pomocy finansowej. Miasto Mława zgodnie z umową i aneksem dokonało rozliczenia dotacji na kwotę 525.000,00 zł. Efektem realizacji umowy było zrealizowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

W dziale 630- Turystyka i wypoczynek

Planowane wydatki ustalone pierwotnie na poziomie 7.000,00 zł i zwiększone w trakcie roku budżetowego do kwoty 8.000,00 zł zostały wykorzystane w 100,00%.

W ramach limitu środków planowano zlecenie do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zadań w trybie art. 221 na kwotę 4.000,00 zł oraz dofinansowanie z formie zakupu usług w kwocie planowanej 4.000,00 zł.

Środkami dofinansowano usługę transportową wyjazdu dzieci specjalnej troski z Towarzystwa Pomocy Dzieciom działającego przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w wysokości 2.000,00 zł oraz dofinansowano wypoczynek letni dla Wychowanków Domów Dziecka w Kowalewie.

W ramach udzielonych dotacji dla stowarzyszeń w wysokości 4.000,00 zł realizowane było zadanie pn. „ Organizacja wyjazdowych form wypoczynku, w szczególności dla dzieci i młodzieży połączona z promowaniem walorów turystycznych Polski”.

Dotacje otrzymały następujące stowarzyszenia:

L.p.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Nr Umowy	Kwota dotacji
1	Klub Seniora „Pogodny Uśmiech”, ul. Sienkiewicza 4, 06-500 Mława	„Rajd rowerowy szlakiem miejsc pamięci narodowej”	27/D/2016	1 000,00
2	Towarzystwo Miłośników Twórczości Tekli Bądarzewskiej, ul. Sienkiewicza 24, 06-500 Mława	„Szlakiem znanych postaci Ziemi Zawkrzeńskiej”	16/D/2016	2 230,00
Razem				3 230,00

Poza otwartym konkursem ofert dotacje otrzymało również :

L.p.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Nr Umowy	Kwota dotacji
1	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Konopki, ul. Kredytowa 4, 06-560 Konopki	"Wycieczka krajoznawczo - turystyczna Warszawa Powsin"	38/D/2016	770,00
Razem				770,00

W dziale 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wydatki planowane w ogólnej wysokości po zmianach 112.096,00 zł zrealizowane w 75,73% dotyczyły realizacji zadań wynikających z dotacji celowej z budżetu państwa / 75.000,00 zł/ oraz zadań własnych związanych z regulowaniem stanu prawnego mienia powiatu mławskiego / 37.096,00 zł /.

Środki przyznane w formie dotacji wydatkowano w 73,49 % na sfinansowanie:

- 1) wycen nieruchomości Skarbu Państwa w celu ustalenia opłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,
- 2) wycen nieruchomości w celu określenia wysokości odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości,
- 3) wycen nieruchomości w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu,
- 4) sporządzenia dokumentacji geodezyjno – prawnej niezbędnej do założenia ksiąg wieczystych dla nieruchomości Skarbu Państwa
- 5) uzupełnienie wynagrodzeń osobowych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

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

Ze środków własnych / realizacja 80,27% / sfinansowano następujące zadania:

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

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

W dziale 710, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatki budżetowe / po dokonanych zmianach / określono na poziomie 998.387,40 zł. Realizacja ukształtowała się na poziomie 58,33% i dotyczyła wydatków z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości planowanej 157.000,00 zł oraz wydatków bieżących z zakresu realizacji zadań gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym w wysokości planowanej 841.387,40 zł. Środki finansowe z dotacji celowej wydatkowano w pełnej wysokości planu na dofinansowanie modernizacji geodezyjnej osnowy szczegółowej na terenie gminy Stupsk oraz uzupełnienie wynagrodzeń osobowych pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii. Wydatki zestawione w budżecie powiatu mławskiego dotyczące zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym zaplanowano w wysokości 841.387,40 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 425.371,85 zł, co stanowi 50,56 % planu.

W ramach wydatków bieżących /plan 749.368,40 zł, zrealizowanych na kwotę 337.847,35 zł, co stanowi 45,08% /:

- 1) kwotę 76 149,56 wydatkowano na zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych (tusze, tonery, przyrządy kreślarskie, papier, folia itp.), sprzętu i wyposażenia Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a także na zakup akcesoriów komputerowych i licencji na programy komputerowe
- 2) kwotę 109 740,00 zł wydatkowano na dofinansowanie modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej dla gminy Stupsk,
- 3) kwotę 88 901,35 zł wydatkowano na usługi związane z utrzymaniem pomieszczeń Wydziału w należytym stanie, usługi pocztowe, a także na drobne opracowania geodezyjne,
- 4) kwotę 24 256,37zł wydatkowano na usługi związane z remontem pomieszczeń, utrzymaniem, konserwacją i naprawami sprzętu,
- 5) kwotę 552,00zł wydatkowano na finansowanie szkoleń dla pracowników Wydziału Geodezji dotyczących nowych uregulowań prawnych, prowadzenia zasobu geodezyjno- kartograficznego oraz obsługi nowych programów komputerowych,
- 6) kwotę 25 924,00zł wydatkowano na zakup energii do budynku Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Stary Rynek 10,
- 7) kwotę 5 663,48 zł przeznaczono na sfinansowanie dostępu do Internetu i połączeń telefonicznych wykonywanych przez pracowników Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
- 8) kwotę 6 660,59 zł wydatkowano na malowanie pomieszczeń Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

W ramach wydatków majątkowych / plan 92.019,00 zł, realizacja 87.524,50 zł/ :

- 1) kwotę 8 487,00zł wydatkowano na zakup klimatyzacji do serwerowni,
- 2) kwotę 20 910,00 zł wydatkowano na zakup serwera,
- 3) kwotę 47 109,00 zł wydatkowano na zakup plotera,
- 4) kwotę 5 299,00 zł wydatkowano na zakup drukarki,
- 5) kwotę 5 719,50 zł wydatkowano na zakup komputera – stacji graficznej.

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 334.000,00 zł, zrealizowanej w wysokości 333.999,99 zł, co stanowi 100% wielkości planowanej.

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

Na koniec roku 2016 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Kwota wykazanych zobowiązań w wysokości 15.771,82 zł dotyczy zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2016 ujętego jako wydatek roku 2017.

W dziale 750, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie finansowanie wydatków w łącznej wysokości /po zmianach / 66.794,00 zł odbywało się w oparciu o plan finansowy wydatków z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Dotację wykorzystano na realizację wynagrodzeń pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń realizującego zadania dotyczące spraw z zakresu prawa wodnego, geologicznego i górniczego.

Na koniec roku 2016 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Kwota wykazanych zobowiązań w wysokości 4.706,20 zł dotyczy zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2016 ujętego jako wydatek roku 2017.

W dziale 750, rozdziale 75019 – Rady Powiatów.

Wydatki wykonano w kwocie 206.705,67 zł, w stosunku do planu /po dokonanych zmianach / realizacja stanowi 88,10 %.

Na realizację diet stanowiących 93,13% zrealizowanych wydatków ogółem w tym rozdziale przeznaczono środki w wysokości 192.514,04 zł, co stanowi 95,30% planowanej wielkości.

Wydatki rzeczowe stanowiące 6,87% wykonanych wydatków zrealizowano w 43,52%.

Na 31.12.2016r nie wystąpiły zobowiązania.

W dziale 750, rozdział 75020- Starostwo Powiatowe.

Zaplanowane wydatki / po dokonanych zmianach/ w wysokości 7.110.951,00 zł, zrealizowano w kwocie 6.706.208,35 zł, co stanowi 94,31% planu.

W ramach wydatków bieżących realizacja wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowiła 98,54% planu, realizacja wydatków bieżących związanych z zadaniami statutowymi stanowiła 83,04 % a świadczeń na rzecz osób fizycznych 98,00% planu.

W ramach wydatków inwestycyjnych ustalonych na poziomie / po dokonanych zmianach/ 53.700,00 zł planowano realizację zadania inwestycyjne pn.:

- 1) nagłośnienie sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Mławie w wysokości planowanej 26.000,00 zł a wykonanej na poziomie 25.613,52 zł,
- 2) zakup programu „Program zbiorczy Vat” i zrealizowanego w kwocie planowanej 4.500,00 zł,
- 3) zakup serwera dla Starostwa Powiatowego w Mławie planowanego na kwotę 223.200,00 zł a zrealizowanego na poziomie 13.776,00 zł.

Zadania zostały zrealizowane w pełnym zakresie przedmiotowym.

Na koniec roku 2016 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Kwota wykazanych zobowiązań w wysokości 355.928,57 zł dotyczy: zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2016 ujętego jako wydatek roku 2017 w wysokości 353.227,46 zł oraz zakupu energii i usług w wysokości 2.701,11 zł a dotyczącego zakupu mediów, które mieszczą się w granicach planu finansowego na paragrafach 4260,4300.

W dziale 750, rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa .

Plan finansowy / po dokonanych zmianach/ określony został na poziomie 23.811,00 zł, przekazaną kwotą dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano w wysokości 23.810,12 zł, co stanowi 100% planu.

Z powyższej kwoty sfinansowano zakup niezbędnych materiałów biurowych, delegacje służbowe, zakup usług oraz umowy zlecenie osób zatrudnionych przy poborze łącznie ze składkami na

ubezpieczenie społeczne i składkami na Fundusz Pracy. Zadanie zrealizowano w całości, dokonano rozliczenia z dysponentem środków.

W dziale 750, rozdziale 75075 –Promocja jednostek samorządu terytorialnego poniesiono wydatki w wysokości 65.172,69 zł na plan 75.789,00 zł / po dokonanych zmianach/ , co stanowi 85,99%.

W ramach poniesionych wydatków:

- 1) Opłata członkowska – Lokalna Grupa Działania - 600,00 zł
- 2) publikacja „Informatora Samorządowego Powiatu Mławskiego” w lokalnej prasie . Całkowity koszt publikacji 3.120,00 zł,
- 3) wykonano mapy powiatu mławskiego oraz kalendarze/ ścienne, książkowe i biurkowe/ na rok 2016 z logiem powiatu mławskiego łączny koszt – 17.558,79 zł,
- 4) zakupiono materiały promocyjne / gadżety, breloki, dyplomy, notesy, zestawy piśmiennicze, torby papierowe, okładki okolicznościowe ,itp. i inne usługi promocyjne/ na ogólną kwotę 38.593,05 zł.
- 5) zakupiono materiały i wyposażenie na realizację zadania pn. „Agroliga” w wysokości łącznie 994,35 zł,
- 6) poniesiono wydatki na realizację zadania pn. „Wojewódzkie dożynki – Wiecznia Kościelna” w wysokości łącznie 4.306,50 zł.

W dziale 752 rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne.

Wydatki w zestawionym planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej finansowanych z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 7.000,00 zł zostały zrealizowane w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym w wysokości planowanej.

W dziale 752 rozdział 75295- Pozostała działalność

Plan wydatków zestawiony w tym rozdziale został ustalony w trakcie roku budżetowego w wysokości 11.236,00 zł i dotyczył wypłat równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy oraz pozostałych należności. Realizacja zadania osiągnęła poziom 11.235,90 zł, dokonano terminowego rozliczenia z dysponentem środków.

W dziale 754 rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji – w budżecie powiatu mławskiego ustalono plan finansowy na kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących w kwocie 30.000,00 zł oraz wydatków inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Policji w Mławie w wysokości 30.000,00 zł. W ramach podpisanych porozumień z Funduszem Wsparcia w ramach dotacji celowej bieżącej planowano zrealizować zadanie, pn. „Zakup sprzętu informatycznego, oprogramowania, sprzętu teleinformatycznego dla potrzeb komendy” Zadanie zostało zrealizowane w wysokości 29.992,59 zł, przedłożone do rozliczenia w umownym terminie i przyjęte przez powiat. K wota 30.000,00 zł została zaplanowana do wydatkowania ze środków inwestycyjnych na realizację zadania pn. „Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego nieoznakowanego” Zadanie zostało również wykonane (zrealizowano kwotę 29.872,00 zł) i przedłożone w umownym terminie do rozliczenia. Przedłożone rozliczenia uznano za prawidłowe.

W dziale 754 rozdział 75410- Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

W budżecie powiatu mławskiego ustalono plan finansowy w kwocie 50.000,00 zł, w tym w całości ze środków ochrony środowiska z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków majątkowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie. Środki nie zostały wydatkowane w związku z brakiem możliwości zaklasyfikowania złożonej propozycji do jej dofinansowania ze środków ochrony środowiska.

W dziale 754 rozdział 75411- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej plan finansowy wydatków po zmianach wyniósł 4.336.557,00 zł , realizacja ukształtowała się na poziomie 100%.

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

W trakcie roku budżetowego dysponent środków dokonał zwiększenia środków dotacji w wysokości 107.845,00 zł celem pokrycia zwiększonych potrzeb wydatkowych jednostki.

W strukturze poniesionych wydatków bieżących z dotacji celowej zrealizowanej w 100% wynagrodzenia osobowe strażaków stanowią 87,67 % planu wydatków ogółem , wydatki rzeczowe

8,46 % , świadczenia dla funkcjonariuszy nie zaliczane do wynagrodzeń 3,87%.

Na 31.12.2016 r jednostka nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Wykazała zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz obligatoryjne wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w wysokości 369,786,84 zł (wykraczające poza plan finansowy) oraz zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług wykraczające poza plan finansowy (w ramach udzielonego upoważnienia) w wysokości 1.897,23 zł.

W dziale 754 rozdział 75414 –Obrona cywilna

Wydatki w wysokości planowanej 1.000,00 zł zostały wykorzystane w 100,00%. Sfinansowano z dotacji celowej budżetu państwa koszt szkolenia pracownika prowadzącego sprawę obrony cywilnej. Na 31.12.2016r nie występują zobowiązania wymagalne.

W dziale 754 rozdział 75421 –Zarządzanie kryzysowe

Planowane wydatki związane z realizacją zadania pn. "zarządzanie kryzysowe" zostały zestawione na poziomie 45.826,00 zł i zrealizowane w 98,44%.

W ramach poniesionych wydatków / 45.113,08 zł / sfinansowano wynagrodzenie oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika prowadzącego zadanie w kwocie 37.567,58 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jak również sfinansowano wydatki rzeczowe związane z zadaniami z zakresu zarządzania kryzysowego w łącznej wysokości 7.545,50 zł. Wszystkie zadania rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z założeniami.

Na 31.12.2016r nie występują zobowiązania wymagalne. Kwota 2.663,47 zł dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego należnego za rok 2016 a będącego wydatkiem roku 2017.

W dziale 754 ,rozdziale 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki w zestawionym planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej finansowanych z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 10.938,00 zł zostały zrealizowane w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym w wysokości planowanej.

W dziale 755 ,rozdziale 75515- Nieodpłatna pomoc prawna

Planowane wydatki w zakresie realizacji zadania dotyczącego zadań z zakresu administracji rządowej pn." Nieodpłatna pomoc prawna w roku 2016" przewidywały wydatki bieżące w wysokości 185.400,00 zł. Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielano na terenie całego powiatu mławskiego poprzez uruchomienie tzw. punktów pomocy. Łączne wydatki poniesione na realizację zadania ukształtowały się na poziomie 184.672,99 zł. Dokonano rozliczenia w zakresie przekazanej dotacji z dysponentem środków w formie złożonego sprawozdania

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

Poniesione wydatki z tytułu zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów stanowiły kwotę 277.293,81 zł i w stosunku do planu zostały zrealizowane w 56,59%.

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 31.12.2016 r wskaźnik obsługi długu / wysokość samych odsetek / w stosunku do zrealizowanych dochodów wynosi 0,39%. Realizacja odbywała się terminowo, w kwotach ustalonych i uzgodnionych w umowach z bankami.

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

Na rok 2016 została ustalona rezerwa ogólna w wysokości 288.054,00 zł / wykonana w 99,36%/ na wydatki nie przewidziane w budżecie na etapie planowania oraz kwota 508.763,00 zł / wykonana w 6,05%/ jako rezerwa celowa związana z:

1. Doskonaleniem zawodowym nauczycieli w wysokości 30.763,00 zł, wykorzystana w 100%, Środki zostały przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli w poszczególnych placówkach oświatowych,
2. Piecza zastępcza w wysokości 350.000,00 zł . Rezerwy nie wykorzystano w roku 2016 z uwagi na wystarczające środki w planach finansowych obejmujących zagadnienia pieczy zastępczej,
3. Zarządzanie kryzysowe w wysokości 128.000,00 zł . Rezerwa nie została uruchomiona z uwagi na brak wystąpienia takich zagrożeń.

W ramach rezerwy ogólnej sfinansowano wydatki na ogólną kwotę 286.201,16 zł, które nie znalazły się w poszczególnych jednostkach na etapie planowania budżetu na rok 2016, między innymi:

1. na uzupełnienie wydatków na sporządzenie niezbędnej dokumentacji do złożenia wniosku do PFRON na zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych, dostosowanie łazienki do potrzeb osoby niepełnosprawnej w Zespole Szkół nr 1,
2. na remont hydrauliki w budynku szkolnym w Zespole Szkół nr 4 i w budynku szkolnym w Zespole Szkół nr 2,
3. uzupełnienie środków na remont schodów w Zespole Ośrodków Wsparcia,
4. na uzupełnienie środków celem wypłaty odprawy pośmiertnej pracownika w Zespole Szkół nr 1,
5. na bieżące utrzymanie dróg oraz naprawę zniszczonych poboczy,
6. na uzupełnienie środków na wydatki rzeczowe oraz na uzupełnienie składek na ubezpieczenie społeczne w placówkach oświatowych,

W dziale 801 – Oświata i wychowanie wydatki ogółem /plan po zmianach/ 26.912.491,22 zł ukształtowały się na poziomie 26.597.089,05 zł, co stanowi 98,83% realizacji ustalonych planów finansowych. W ramach wydatków ogółem plan wydatków bieżących zestawiono / po zmianach/ na poziomie 26.359.491,22 zł / realizacja 98,95%/, plan wydatków inwestycyjnych zestawiono / po zmianach/ na kwotę 553.000,00 zł, realizacja w kwocie 513.466,61 zł, co stanowi 92,85%.

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

1. **w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**, realizacja wydatków ogółem wynosi 99,46%. Poniesione łączne wydatki bieżące / po dokonanych zmianach/ w tym rozdziale stanowią kwotę 1.874.802,79 zł. W trakcie roku budżetowego zwiększone zostały o kwotę 35.246,01 zł. Realnie na jednego ucznia / stan uczniów na 30.09.2015 r - 73 / wydatki stanowią kwotę 25.682,23 zł (spadek o 4,58% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego). Spadek podyktowany jest zwiększoną liczbą dzieci w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Kwota przypadająca na ucznia naliczona z subwencji oświatowej wynosi 35.949,64 zł. Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 127.002,44 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występują zobowiązania wymagalne. W ramach rozdziału 80102 w roku 2016 zakończono realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wieloletniego kontynuowanego na lata 2015-2016, pn. „Adaptacja poddasza na cele dydaktyczne w budynku Ośrodka Szkolno-Wychowawczego” z łącznym limitem środków 387.400,00 zł na rok 2016 oraz planowano zrealizować zadanie roczne pn. „Pierwsze wyposażenie sal dydaktycznych i rewalidacyjnych związane z adaptacją poddasza na cele dydaktyczne w budynku Ośrodka Szklono-Wychowawczego” wykonano w wysokości planowanej 7.600,00 zł. Według stanu na dzień 31.12. 2016r wydatki inwestycyjne zostały poniesione w łącznej wysokości 390.758,60 zł, co stanowi 98,93% zestawionego planu. Zadanie wieloletnie zostało wykonane w pełnym zakresie rzeczowym w wysokości 383.163,18 zł, co stanowi 98,01% środków przyznanych na ten cel.
2. **w rozdziale 80105 – Przedszkola specjalne** realizacja wydatków wynosi 99,65%. Poniesione wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 386.167,81 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano zwiększenia wydatków w oparciu o wnioski jednostki na kwotę 12.168,82 zł. Źródłem finansowania wydatków były środki własne uzyskane z realizacji wpłat od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w ośrodku w wysokości planowanej 44.000,00 zł a zrealizowanej na poziomie 44.243,00 zł, dotacji celowej otrzymanej od Gminy Mława na realizację zadania dotyczącego dofinansowania kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu (11 osób) w wysokości 15.070,00 zł, środków subwencji oświatowej w wysokości 316.628,09 zł oraz środków własnych w wysokości 10.226,72 zł. Po pomniejszeniu uzyskanych dochodów z tytułu wpłat od rodziców oraz dotacji celowej wydatki bieżące wynoszą 326.854,81 zł, co realnie na jednego ucznia / stan uczniów na 30.09.2015r - 11 / stanowią kwotę 29.714,07 zł, tj. wykazują spadek o 14,91% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Kwota przypadająca na ucznia naliczona z subwencji oświatowej wynosi 28.784,36 zł. Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 26.012,97 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występują zobowiązania wymagalne.
3. **w rozdziale 80111- Gimnazja specjalne**, realizacja wydatków wynosi 99,19%.

Poniesione wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 1.356.334,19 zł. Wskaźnik wydatków na jednego ucznia / stan uczniów na 30.09.2015r - 32 / stanowi kwotę 42.385,44 zł i wykazuje wzrost o 53,72 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Duży wzrost wynika ze zmniejszenia liczby uczniów o 14. Kwota przypadająca na 1 ucznia naliczona z subwencji oświatowej wynosi 27.080,21 zł.

Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 95.326,70 zł dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występują zobowiązania wymagalne.

4. w rozdziale 80120 – Licea Ogólnokształcące planowane ogółem wydatki bieżące/ po zmianach/ stanowią kwotę 6.830.887,69 zł , w tym szkoły niepubliczne 1.151.980,81 zł. Realizacja wydatków ogółem stanowi 98,80% planowanych wydatków.

W ramach poszczególnych placówek oświatowych wydatki bieżące na jednego ucznia /stan uczniów na 30.09.2016r / przedstawiają się następująco:

- 1) Liceum Ogólnokształcące w Mławie – wykonane wydatki – 3.385.751,17 zł (realizacja 98,78%), liczba uczniów 492. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 6.881,61 zł i wykazuje wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 4%. Wzrost wydatków na 1 ucznia wynika ze spadku ilości uczniów w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W ramach wydatków bieżących wynagrodzenie wraz z pochodnymi zrealizowano w 99,38%, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w 95,35% inne wydatki w 99,87%. Standard finansowy subwencionowany wynosi 5.861,54 zł.

Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 215.989,69 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występują zobowiązania wymagalne.

- 2) Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w ZS Nr 2 w Mławie – wykonane wydatki – 97.330,05 zł (realizacja 92,79%), liczba uczniów 55. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 1.769,64 zł , co stanowi wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 9,80%.

Wzrost w głównej mierze dotyczy wzrostu wydatków w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W ramach wydatków bieżących wynagrodzenie wraz z pochodnymi zrealizowano w 92,66%, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w 92,98%. Na koniec roku występują zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 4.622,90 zł.

- 3) Liceum Ogólnokształcące w ZS Nr 3 w Mławie – wykonane wydatki – 663.777,87 zł. (realizacja 98,41%), liczba uczniów 142. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 4.674,49 zł i wykazują spadek / zwiększenie uczniów o 10 –ro w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/ w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 5,54%.

Standard finansowy subwencionowany wynosi 5.861,54 zł.

W ramach wydatków bieżących wynagrodzenie wraz z pochodnymi łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym zrealizowano w 100,00%, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań i funduszem świadczeń socjalnych w 90,30% oraz inne wydatki w 100%.

Na koniec roku występują zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 50.096,23 zł. Nie występują zobowiązania wymagalne.

- 4) Liceum Ogólnokształcące w ZS Nr 4 w Mławie – wykonane wydatki – 1.460.906,79 zł (realizacja 99,10%), liczba uczniów 345 . Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 4.234,51 zł i wykazują podobny poziom w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Standard finansowy subwencionowany wynosi 5.861,54 zł.

W ramach wydatków bieżących wynagrodzenie wraz z pochodnymi łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym zrealizowano w 99,09%, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań i funduszem świadczeń socjalnych w 99,14% oraz inne wydatki w 99,94%.

Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 96.895,10 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2016. Nie występują zobowiązania wymagalne.

Łącznie wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale 80120 / bez dotacji dla szkół niepublicznych / w placówkach oświatowych zamknęły się kwotą 5.607.765,88 zł / tj. 98,78% zestawionego planu – 5.676.906,88 zł /, co stanowi, że średnio na jednego ucznia w liceach ogólnokształcących wg stanu na 30.09.2015r / 1.034 uczniów – wzrost o 1,37% w stosunku do analogicznego okresu roku

ubiegłego / przypada kwota 5.490,24 zł, która wykazuje wzrost o 2,06% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W strukturze poniesionych wydatków ogółem 6.749.117,73 zł wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne zostały zrealizowane w 99,35%, wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań – 95,43%, dotacje dla szkół niepublicznych - 98,90% oraz inne wydatki w 99,92%.

W ramach ustalonego planu dotacji celowych podmiotowych udzielonych szkołom niepublicznym w łącznej wysokości 1.151.980,81 zł / po dokonanych zmianach/ realizacja ukształtowała się na poziomie 98,90%.

Z budżetu powiatu w roku 2016 dotowane były następujące szkoły niepubliczne:

- 1) LO dla Dorosłych Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ
- 2) Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Lelewela 7 Mława - W. Wiśniewski
- 3) Liceum Ogólnokształcące "Żak" Dla Dorosłych w Mławie
- 4) Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Mławie ul. Kościuszki
- 5) Liceum Ogólnokształcące Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ

Plan na rok 2016 zakładał dotację dla szkół niepublicznych w rozdziale 80120 w wysokości 1.151.980,81 zł. Ogółem wydatek po dokonanych przekazaniu środków do poszczególnych placówek według stanu na dzień 31.12.2016 zamknął się kwotą 1.139.351,85 zł. Rozliczenie dotacji przedłożyły wszystkie jednostki dotowane. Uznano kwoty dotacji w wysokości 1.132.899,06 zł za wykorzystane i rozliczone w całości, kwota dotacja w wysokości 6.452,79 zł została zwrócona na rachunek bankowy powiatu mławskiego w dniu 20, 30 i 31 stycznia 2017r.

5. **w rozdziale 80130 - Szkoły Zasadnicze** planowane ogółem / po zmianach/ stanowią kwotę 13.042.192,00 zł, w tym szkoły niepubliczne 2.474.032,23 zł, środki przeznaczone na realizację projektów unijnych w wysokości 125.000,00 zł, środki przeznaczone na kursy zawodowe na podstawie porozumień z powiatami w wysokości planowanej 68.800,00 zł. Realizacja wydatków ogółem stanowi 98,75% planowanych wydatków.

W ramach poszczególnych placówek oświatowych wydatki na jednego ucznia / stan uczniów – bez uczniów wymagających specjalnej organizacji pracy/ na 30.09.2015r / przedstawiają się następująco:

- 1) Zespół Szkół Nr 1 w Mławie – wykonane wydatki – 3.687.186,08 zł (realizacja 99,09%) , liczba uczniów - 422 / poziom analogicznego okresu roku ubiegłego/. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 8.737,41 zł i wykazują poziom analogicznego okresu roku ubiegłego. Standard finansowy subwencionowany wynosi 6.866,38 zł.
W ramach zrealizowanych wydatków bieżących wynagrodzenie wraz z pochodnymi zrealizowano w 99,66%, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w 95,18% oraz inne wydatki w 100%.
Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 224.336,21 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występują zobowiązania wymagalne.
- 2) Zespół Szkół Nr 2 w Mławie – wykonane wydatki – 2.835.154,40 zł (realizacja 99,56%) , liczba uczniów – 328 / wzrost o 2,18% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/ . Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 8.643,76 zł i wykazują spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 3,47%. Standard oświatowy stanowi kwotę 6.866,68 zł.
W ramach zrealizowanych wydatków bieżących wynagrodzenie wraz z pochodnymi zrealizowano w 99,81%, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w 97,95% oraz inne wydatki w 100%.
Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 182.274,67 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.. Nie występują zobowiązania wymagalne.
- 3) Zespół Szkół Nr 3 w Mławie – wykonane wydatki –1.821.609,58 zł (realizacja 98,14%), liczba uczniów - 311 / spadek o 5,18% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego /Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 5.857,27 zł i wykazują podobny poziom w

stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Standard finansowy subwencionowany wynosi 6.323,67 zł.

W ramach zrealizowanych wydatków bieżących wynagrodzenie wraz z pochodnymi zrealizowano w 98,73%, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w 93,14% oraz inne wydatki w 95,17%.

Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 123.276,32 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- 4) Zespół Szkół Nr 4 w Mławie – wykonane wydatki – 1.894.016,60 zł (realizacja 98,89%) , liczba uczniów –190 / wzrost o 6,74% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 9.968,51 zł i wykazują spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 8,75%. Standard finansowy subwencionowany wynosi 6.866,38 zł.

W ramach zrealizowanych wydatków bieżących wynagrodzenie wraz z pochodnymi zrealizowano w 98,89%, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w 98,72% oraz inne wydatki w 99,93%.

Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 126.385,61 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występują zobowiązania wymagalne.

Łącznie wydatki osobowe i rzeczowe / bez dotacji / zamknęły się kwotą 10.237.966,66 zł , co średnio na jednego ucznia / liczba uczniów 1.251 - poziom analogicznego okresu roku ubiegłego / przypada kwota 8.183,83 zł ,która wykazuje spadek o 1,81%.

Ponadto w roku budżetowym realizowano zadanie w formie dotacji celowej związane z prowadzeniem kursów zawodowych przez inne powiaty w łącznej planowanej wysokości 68.800,00 zł, wykonanej w 96,51% .

Porozumienia dotyczyły następujących powiatów: gostyniński, żuromiński, płoński i szydłowiecki do których była kierowana młodzież z naszych szkół / Zespół szkół nr 3/. Łączna kwota planowanej dotacji stanowiła wartość 68.800,00 zł , wykonanie zamknęło się kwotą 66.400,00 zł , co stanowi 96,51% zestawionego planu. Ze środków oświatowych wypłacono również stypendia dla najlepszych maturzystów w wysokości 3.000,00 zł.

Na placówki oświatowe łącznie , tj. I LO, ZS Nr 1,2,3,4 realizujące zadania szkolne sklasyfikowane w rozdziałach 80120 , 80130 oraz w 80150 wartość poniesionych wydatków / bez dotacji dla szkół niepublicznych / stanowi kwotę 16.788.707,02 zł. Wskaźnik wydatków na jednego ucznia / stan na dzień 30.09.2016 r – 2.305 wzrost o 1,46% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego / stanowi kwotę 7.283,60 zł , tj. spadek o 0,15%.

W poszczególnych placówkach wynosi:

- 1) I Liceum Ogólnokształcące w Mławie – wykonane wydatki – 3.450.281,36 zł , liczba uczniów 493. Średnie wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 6.998,54 zł, przy średnim subwencionowaniu 5.962,39 zł,
- 2) Zespół Szkół Nr 1 w Mławie – wykonane wydatki – 3.739,818,06 zł , liczba uczniów – 423 Średnie wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 8.841,18 zł, przy średnim subwencionowaniu 6.902,26 zł.
- 3) Zespół Szkół Nr 2 w Mławie – wykonane wydatki – 3.349.061,86 zł , liczba uczniów – 393. Średnie wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 8.957,53 zł, przy średnim subwencionowaniu 6.859,06 zł.
- 4) Zespół Szkół Nr 3 w Mławie – wykonane wydatki – 2.823.300,41 zł , liczba uczniów 460. Średnie wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 6.137,61 zł, przy średnim subwencionowaniu 6.582,63 zł.
- 5) Zespół Szkół Nr 4 w Mławie – wykonane wydatki – 3.426.245,33 zł, liczba uczniów 536. Średnie wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 6.392,25 zł, przy średnim subwencionowaniu 6.310,50 zł.

W ramach zestawionego planu finansowego wydatków oświaty w rozdziale 80130 w roku 2016 zaplanowano finansowanie zadania inwestycyjnego wieloletniego (lata budżetowe 2016-2018) objętego planowanym dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach realizacji programu finansowanego ze środków unijnych, środków budżetu państwa i własnych, pn. „ Centrum Edukacji

Zawodowej Energii Odnawialnej w budownictwie”. Nakłady przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w formie limitu wydatków na rok 2016 w wysokości 125.000,00 zł. Ostatecznie zostały zrealizowane na poziomie 119.708,01 zł

W ramach powyższego planu zrealizowano audyt energetyczny, dokumentację projektowo-kosztorysową za kwotę 109 708,00 zł oraz studium wykonalności za kwotę 10 000,00 zł.

Powyższa inwestycja została wpisana do Planu Inwestycyjnego dla subregionu ciechanowskiego objętego OSI problemowymi w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych, który został przyjęty Uchwałą Nr XVIII/112/2016 Rady Powiatu Mławskiego dnia 27 czerwca 2016 roku oraz do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025 przyjęty Uchwałą Nr XXV/ 308 /2016 Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025

W ramach ustalonego planu dotacji celowych podmiotowych udzielonych szkołom niepublicznym rozdział 80130 w łącznej wysokości 2.474.032,23 zł / po dokonanych zmianach/ realizacja ukształtowała się na poziomie 99,09%.

Z budżetu powiatu w roku 2016 dotowane były następujące szkoły niepubliczne :

- 1) „DŹWIGPOL” Zasadnicza Szkoła Zawodowa - Mława ul. Wojska Polskiego 3,
- 2) Medyczna Szkoła Policealna Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ,
- 3) Policealna Szkoła Zawodowa Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ,
- 4) Policealne Studium Zawodowe - Wojciech Wiśniewski,
- 5) Policealna Szkoła Prawno- Administracyjna "Żak" w Mławie ,
- 6) Policealna Szkoła Informatyki "Żak" w Mławie,
- 7) Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Mławie ,
- 8) Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak" w Mławie,
- 9) Policealna Szkoła BHP "Żak" Mławie,
- 10) Policealna Szkoła Opiekun w Domu Pomocy Społecznej " Żak" w Mławie,
- 11) Publiczna Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak" w Mławie,
- 12) Publiczna Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna "Żak" w Mławie.

Placówki niepubliczne złożyły stosowne rozliczenia z wydatkowanych kwot przekazanej dotacji w łącznej wysokości 2.451.537,96 zł. Rozliczenie dotacji przedłożyły wszystkie jednostki dotowane. Uznano kwoty dotacji w wysokości 2.421.243,59 zł za wykorzystane i rozliczone w całości, kwota dotacji w wysokości 30.294,37 zł została zwrócona na rachunek bankowy powiatu mławskiego w dniu 20, 30 i 31 stycznia 2017r.

5. w rozdziale 80134 - Szkoły Zawodowe Specjalne poniesione wydatki stanowią kwotę 1.022.457,22 zł, co stanowi 99,97% zestawionego planu /po dokonanych zmianach/. Wskaźnik wydatków na jednego ucznia / stan uczniów na 30.09.2015r - 43 / stanowi kwotę 23.778,07 zł i wykazuje spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 7,24%. Spadek wynika ze zwiększonej ilości uczniów - 4 w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Standard finansowy subwencionowany stanowi kwotę 24.124,83 zł.

Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 75.505,17 zł i w pełnej wysokości dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń. Nie występują zobowiązania wymagalne.

6. w rozdziale 80142- Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr realizacja planowanych wydatków / 364.627,73 zł / ukształtowała się na poziomie 98,32%.

W ramach wydatków bieżących wynagrodzenia, pochodne i dodatkowe wynagrodzenie roczne zrealizowane na poziomie 99,27%, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na poziomie 94,99%, inne wydatki w 100%.

Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 23.946,78 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2016 ujętego w planie finansowym na rok 2017. Nie występują zobowiązania wymagalne.

7. w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli realizacja planowanych wydatków po dokonanych zmianach / 86.599,59 zł /, ukształtowała się na poziomie 97,10%.

Zadanie z zakresu doksztalcania nauczycieli realizowane było w placówkach oświatowych:

- 1) I Liceum Ogólnokształcące – plan 4.621,00 zł, realizacja 99,20%. Środki wydatkowano na dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących, szkolenia i podróże służbowe.
- 2) Zespół Szkół Nr 1 – plan 4.055,32 zł, realizacja 100,00 %. Środki wydatkowano na dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących, szkolenia i podróże służbowe.
- 3) Zespół Szkół Nr 2 – plan 6.969,00 zł, realizacja 100%. Środki wydatkowano na szkolenia, podróże służbowe oraz dopłatę na doskonalenie i doksztalcanie kadry nauczycielskiej.
- 4) Zespół Szkół Nr 3 – plan 1.144,00 zł, realizacja 99,98%. Środki wydatkowano na delegacje służbowe oraz szkolenia dla nauczycieli.
- 5) Zespół Szkół Nr 4 – plan 5.140,00 zł, realizacja 84,03%. Środki wydatkowano na delegacje oraz dopłatę na doskonalenie i doksztalcanie kadry nauczycielskiej oraz szkolenia dla nauczycieli.
- 6) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – plan 2.450,00 zł, realizacja 100%. Środki wydatkowano na szkolenia pracowników i dopłaty na doskonalenie.
- 7) Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – plan 8.383,00 zł, realizacja 100%. Środki wydatkowano na dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących, delegacje i szkolenia.
- 8) Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – plan 53.553,27 zł, realizacja 97,02%. Środki wydatkowano na wsparcie doskonalenia zawodowego nauczycieli wyodrębnione w budżecie organu prowadzącego,
- 9) Bursa Szkolna – plan 284,00 zł, realizacja 79,05%. Środki wydatkowano na delegacje służbowe oraz szkolenia dla nauczycieli.

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

8. W rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zaplanowano ogółem / po zmianach w trakcie roku budżetowego/ kwotę 1.012.626,21 zł.

W ramach zestawionego planu wydatków kwota 954.723,21 zł dotyczyła zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk w szkolnictwie ogólnym powiatu mławskiego, kwota 24.703,00 zł dotacji dla niepublicznej placówki / wydatkowanej w 100%/ , w której występuje obowiązek takiej nauki oraz kwoty 33.000,00 zł przeznaczonej pierwotnie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół nr 1 w Mławie”, które miało pozwolić na rozszerzenie oferty edukacyjnej dla młodzieży niepełnosprawnej ruchowo. Środki na powyższy cel zaplanowano w planie finansowym pierwotnym w wysokości 93.000,00 zł, po zmianach 33.000,00 zł, w tym 3.000,00 zł na dokumentację / zrealizowano w 100%/ stanowiące udział własny powiatu w realizacji tego przedsięwzięcia. Zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2016 mimo zapewnienia finansowania udziału własnego (w pierwotnej kwocie) w wysokości 90.000,00 zł. Propozycja dofinansowania ze środków PFRON pojawiła się dopiero w miesiącu grudniu, stąd nie było możliwości sfinansowania tego zadania w roku 2016.

Łączna realizacja w tym rozdziale stanowi kwotę 976.481,25 zł, co stanowi 96,45 % zestawionego planu.

Stosownie do zapisów art.13, tzw. „ustawy okołobudżetowej” na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego została zobowiązana do przeznaczenia środków w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Kwota wynikająca z podziału subwencji oświatowej dla powiatu mławskiego została ustalona w łącznej wysokości 6.358.159,00 zł obejmująca swoim zasięgiem to zadanie w pełnym zakresie szkolnictwa specjalnego oraz szkolnictwa ogólnego.

W trakcie roku budżetowego liczba osób niepełnosprawnych była zmienna. Na dzień 30.09.2015 r obejmowała w szkolnictwie ogólnym 19 osób i zwiększyła się według stanu na dzień

30.09.2016r do poziomu 31 osób. Na szkolnictwo ogólne przeznaczono łącznie kwotę w wysokości 1.012.426,21 zł, zrealizowano kwotę 976.481,25 zł. Łącznie na szkolnictwo w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych na zestawiony plan /po dokonanych zmianach – rozdziały 80102,80105,80111,80134,80150,85403,85406/ w wysokości 7.571.358,67 zł zrealizowano kwotę 7.489.281,05 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego.

W ramach szkolnictwa ogólnego wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

- 1) Zespół Szkół nr 1 w Mławie – wykonane wydatki – 52.631,98 zł (realizacja 98,27%).
W Zespole Szkół w roku 2016 był 1 uczeń w okresie (I-VIII), 4-ro uczniów w okresie (IX-XII) o różnym stopniu niepełnosprawności objętych opieką specjalnej organizacji. Średnie wydatki na 1 ucznia wyniosły 26.315,99 zł. Standard średni oświatowy przydzielony na ucznia kształtował się na poziomie 20.839,86 zł.
Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 1.780,11 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występują zobowiązania wymagalne.
- 2) Zespół Szkół nr 2 w Mławie – wykonane wydatki – 416.577,41 zł (realizacja 99,53%).
W Zespole Szkół w roku 2016 było 10-ro uczniów w okresie (I-VIII), 13-ro uczniów w okresie (IX-XII) o różnym stopniu niepełnosprawności objętych opieką specjalnej organizacji. Średnie wydatki na 1 ucznia wyniosły 37.870,67 zł. Standard średni oświatowy przydzielony na ucznia kształtował się na poziomie 27.470,76 zł.
Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 29.605,12 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występują zobowiązania wymagalne
- 3) Liceum Ogólnokształcące w Mławie – wykonane wydatki – 64.530,19 zł (realizacja 100,00%). W I Liceum w roku 2016 był 1 uczeń objęty opieką specjalnej organizacji. Standard oświatowy przydzielony na ucznia kształtował się na poziomie 55.579,98 zł.
Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 4.144,90 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występują zobowiązania wymagalne.
- 4) Zespół Szkół nr 3 w Mławie – wykonane wydatki – 337.912,96 zł (realizacja 99,18%). W Zespole Szkół w roku 2016 w okresie (I-VIII) było 7-ro uczniów, w okresie (IX-XII) 10-ro uczniów objętych opieką specjalnej organizacji. Standard oświatowy średni przydzielony na ucznia kształtował się na poziomie 33.059,41 zł, średnie koszty poniesione na jednego ucznia wyniosły 42.239,12 zł.
Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 14.155,91 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występują zobowiązania wymagalne.
- 5) Zespół Szkół nr 4 w Mławie – wykonane wydatki – 77.126,49 zł (realizacja 99,66%). W Zespole Szkół w roku 2016 w okresie (I-VIII) był 1 uczeń, w okresie (IX-XII) 3-je uczniów objętych opieką specjalnej organizacji. Standard oświatowy średni przydzielony na ucznia kształtował się na poziomie 20.839,86 zł, średnie koszty poniesione na jednego ucznia (2 uczniów) wyniosły 38.563,45 zł.
Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 9.100,69 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występują zobowiązania wymagalne.

9. **w rozdziale 80195 – Pozostała działalność**– zaplanowano wydatki w łącznej wysokości / po dokonanych zmianach / 520.177,00 zł , z czego realizacja zamknęła się kwotą 519.745,11 zł ,co stanowi 99,92% zamierzeń planowanych.

W ramach zestawionych wydatków prowadzono następujące zadania:

- 1) zadania bieżące własne powiatu związane z przeznaczeniem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Odpisu dokonano w wysokości planowanej po dokonanych zmianach, tj. 270.755,00 zł w ustawowych terminach.
- 2) finansowanie komórki oświatowej obsługującej szkoły i placówki oświatowe. Plan na realizację powyższego zadania został zestawiony na poziomie 249.422,00 zł. Realizacja zamknęła się kwotą 248.990,11 zł, co stanowi 99,83% planu.

W **dziale 851, rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne** planowana dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej po zmianach w kwocie 2.065.239,00zł przeznaczona została na opłacenie składek zdrowotnych w placówkach:

- 1) Dom Dziecka Nr 1 w Kowalewie – 7.956,00 zł, zrealizowano w 100%,
- 2) Dom Dziecka Nr 2 w Kowalewie – 7.441,20 zł, zrealizowano w 99,38,
- 3) Dom Dziecka Nr 3 w Kowalewie – 7.394,00 zł, zrealizowano w 95,58%,
- 4) Dom Dziecka Nr 4 w Kowalewie – 2.854,80 zł, zrealizowano w 100%,
- 5) Zespół Szkół Nr 4 - 188,00 zł, zrealizowano w 100%,
- 6) Powiatowy Urząd Pracy w Mławie – 2.039.405,00 zł, zrealizowano w 93,34%.

Łącznie za rok 2016 opłacono składkę w wysokości 1.964.984,80 zł, co stanowi 95,15% planu.

W Domach Dziecka w Kowalewie opłacono ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków przeznaczając łączną kwotę 25 646,00 zł, co stanowi 98,54% ich planu. Objęto nim średnio 50 wychowanków w okresie od stycznia do grudnia 2016r .

W jednostce Powiatowy Urząd Pracy plan wydatków wykonany na poziomie 1.903.493,07 zł został wykonany w 93,34 % i przeznaczony został na ubezpieczenie średniomiesięcznie 2.894 osób.

Na koniec roku występują zobowiązania w Powiatowym Urzędzie Pracy w wysokości 41,53 zł , które zostaną sfinansowane kwotą dotacji roku 2017, nie występują zobowiązania wymagalne.

W dziale 851, rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan finansowy ustalony na poziomie 36.290,00 zł dotyczył działań profilaktycznych i promocji zdrowia realizowanych przez powiat w ramach dotacji jako dofinansowanie do zadań zleconych stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości planowanej 20.000,00 zł oraz jako dofinansowanie zadań w kwocie 16.290,00 zł.

Realizacja łącznie ukształtowała się na poziomie 16.746,13 zł , co stanowi 46,15% planu, z czego realizacja dotacji stanowi 51,30% planu dotacji.

W ramach wydatków , w których powiat uczestniczył w formie dofinansowania zrealizowano między innymi następujące przedsięwzięcia: zakup węgla na okres zimowy dla Agro Szkoły Życia prowadzonej przez Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu MAR-KOT w Miączynie Dużym, przeprowadzenie przesiewowych badań słuchu w Zespole Szkół Nr 2 w Mławie.

W ramach środków przekazanych stowarzyszeniom do realizacji dofinansowano następujące zadania:

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

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

L.p.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Nr Umowy	Kwota dotacji
1	Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca Mława im. K. H. Sokalskiego, ul. Krótka 3a, 09-402 Płock	„VII Harcerskie Polowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Przedlekarskiej”	40/D/2016	600,00
2	Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie, ul. Rzeczowska 11, 06-400 Ciechanów	„Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy”	19/D/2016	2 000,00
Razem				2 600,00

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

Wykonaniem zadania oraz jego realizacją zajmowały się niżej wymienione stowarzyszenia:

L.p.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Nr Umowy	Kwota dotacji
------	-------------------	---------------	----------	---------------

1	Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem” przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie, ul. Narutowicza 6, lok. nr 1, 06-500 Mława	„Organizacja warsztatów tematycznych dla dzieci i młodzieży”	23/D/2016	960,00
2	Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „DROGA” w Mławie, ul. Kościuszki 33A, 06-500 Mława	XXV Jubileuszowy Ogólnopolski Wiosenny Zlot Rodzin Abstynenckich „Tatry 2016”	26/D/2016	1 000,00
Ogółem				1 960,00

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

Wykonaniem zadania oraz jego realizacją zajmowały się niżej wymienione stowarzyszenia:

L.p.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Nr Umowy	Kwota dotacji
1	Mławskie Stowarzyszenie Kobiet po mastektomii i innych chorobach onkologicznych „AMAZONKI”, ul. Narutowicza 6, 06-500 Mława	„Profilaktyka raka piersi”	21/D/2016	1 500,00
2	Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów „AS”, ul. 18 Stycznia 7A, 06-500 Mława	„Ja i Ty – żyjmy zdrowo”	39/D/2016	700,00
Ogółem				2 200,00

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

Wykonaniem zadania oraz jego realizacją zajmowały się niżej wymienione stowarzyszenia:

L.p.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Nr Umowy	Kwota dotacji
1	Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie, ul. Rzeczowska 11, 06-400 Ciechanów	„Organizacja Konferencji Honorowego Krwiodawstwa”	29/D/2016	1 000,00
Ogółem				1 000,00

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

l.p.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Nr Umowy	Kwota dotacji
1	Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Aktywności Seniorów "AS", ul. 18 Stycznia 7A, 06-500 Mława	Profilaktyka w działaniu z AS-em	42/D/2016	2 500,00
Ogółem				2 500,00

Wszystkie przyznane dotacje dla stowarzyszeń zostały rozliczone w roku 2016. Z przyznanego limitu środków pozostały niewykorzystane środki w wysokości 9.740,00 zł.

W dziale 852, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze plan finansowy wydatków po zmianach wyniósł 3.007.498,08 zł, wykonanie 2.908.629,50 zł, co stanowi 96,71 % planu po zmianach.

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

- 1) plan finansowy wydatków przekazanych w formie dotacji do innych powiatów i gmin na realizację zadania związanego z utrzymaniem dzieci z powiatu mławskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych innych samorządów w wysokości łącznie 378.957,00 zł, w tym dotacje przekazane gminom w wysokości 156.000,00 zł / Miasto Siedlce – 120.000,00 zł i Miasto Lublin – 36.000,00 zł / i dotacje przekazane powiatom w wysokości 222.957,00 zł / Kraśnik – 72.000,00 zł, Płońsk – 150.957,00 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 Nr 1, 3, 4 w wysokości planowanej /po zmianach/ 813.273,89 zł, zrealizowano w wysokości 812.958,94 zł, co stanowi 99,96%.

W roku 2016, na mocy podpisanych porozumień w powiatach: sierpecki na kwotę 398.760,05 zł (wykonanie: DD nr 1- 148.901,16 zł, Centrum Administracyjne – 249.858,89 zł), żyrardowski na kwotę 322.592,40 zł (wykonanie: DD nr 4 – 98.903,00 zł, Centrum Administracyjne – 223.689,36 zł,) oraz Grodzisk Mazowiecki na kwotę 91.921,44 zł (wykonanie: DD nr 3- 89.416,98 zł, Centrum Administracyjne -2.504,46 zł.) wydatki zostały zrealizowane zgodnie z podpisanymi w tym zakresie umowami. Powiat mławski dokonał terminowego rozliczenia z przekazanych kwot dotacji, których wykonanie stanowiło 99,96% wielkości planowanych.

- 3) plan finansowy wydatków na usamodzielnienia wychowanków / po zmianach/ w wysokości 176.941,00 zł, zrealizowano na poziomie 143.905,80 zł, co stanowi 81,33%.
Ze środków przeznaczonych na usamodzielnienia wychowanków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie na ogólną kwotę planu / po dokonanych zmianach/ 157.827,00 zł / wypłacono świadczenia w łącznej wysokości 124.881,80 zł – 79,13% planu / w tym:
 - 1) na usamodzielnienia dla 3 wychowanków wypłacono kwotę 16.500,00 zł,
 - 2) na zagospodarowanie dla 4 osób – 8.226,00 zł,
 - 3) na kontynuowanie nauki dla 22 osób – 100.155,80 zł, oraz w Domach Dziecka w Kowalewie świadczenia na usamodzielnienia na kwotę 19.024,00 zł na kwotę planowaną 19.114,00 zł.
- 4) plan finansowy środków własnych powiatu / po dokonanych zmianach/ przeznaczony na finansowanie utrzymania wychowanków z terenu powiatu mławskiego przebywających w Domach Dziecka w Kowalewie – w wysokości łącznie 1.597.340,19 zł, zrealizowanych w kwocie 1.594.952,20 zł, co stanowi 99,85%, w tym:
 - w Domu Dziecka Nr 1 stanowią kwotę 144.859,25 zł na plan 145.488,89 zł,
 - w Domu Dziecka Nr 2 stanowią kwotę 298.100,23 zł na plan 298.281,61 zł,
 - w Domu Dziecka Nr 3 stanowią kwotę 208.541,59 zł na plan 209.954,49 zł,
 - w Domu Dziecka Nr 4 stanowią kwotę 100.177,06 zł na plan 100.186,28 zł,
 - w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych stanowią kwotę 840.153,59 zł na plan 843.528,92 zł.

W roku 2016 we wszystkich domach dziecka w Kowalewie przebywało średnio 49,83 wychowanków. Średni koszt w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w przeliczeniu na 1 wychowanka wynosi 2.205,85 zł. Budżet Centrum został zrealizowany w łącznej wysokości 1.315.891,39 zł, co stanowi 99,72% zestawionego planu wydatków.

W Domu Dziecka Nr 1 przebywało średnio 15 wychowanków. Plan finansowy wydatków został zestawiony na poziomie 294.390,05 zł, realizacja ukształtowała się na poziomie 99,79%. Średni koszt utrzymania wychowanka z uwzględnieniem średniego kosztu centrum do obsługi placówek wyniósł 3.837,85 zł.

W Domu Dziecka Nr 2 przebywało średnio 13,33 wychowanków. Plan finansowy wydatków został zestawiony na poziomie 298.281,61 zł, realizacja ukształtowała się na poziomie 99,94%. Średni

koszt utrzymania wychowanka z uwzględnieniem średniego kosztu centrum do obsługi placówek wyniósł 4.069,44 zł.

W Domu Dziecka Nr 3 przebywało średnio 13,75 wychowanków. Plan finansowy wydatków został zestawiony na poziomie 299.371,47 zł, realizacja ukształtowała się na poziomie 99,53%. Średni koszt utrzymania wychowanka z uwzględnieniem średniego kosztu centrum do obsługi placówek wyniósł 4.011,66 zł.

W Domu Dziecka Nr 4 przebywało średnio 7,75 wychowanków. Plan finansowy wydatków został zestawiony na poziomie 199.089,32 zł, realizacja ukształtowała się na poziomie 100,00%. Średni koszt utrzymania wychowanka z uwzględnieniem średniego kosztu centrum do obsługi placówek wyniósł 4.346,50 zł.

W ramach powyższego rozdziału planowano zakup samochodu współfinansowanego ze środków PFRON przy udziale środków własnych w kwocie planu finansowego 60.000,00 zł. Mimo próby realizacji zamierzonego zadania inwestycyjnego poprzez ogłoszenie przetargu do końca roku nie udało się wybrać wykonawcy co spowodowało, że na koniec roku nie występuje realizacja tego zadania.

Na koniec roku budżetowego nie występowały zobowiązania wymagalne. Występujące zobowiązania w wysokości 126.615,76 zł dotyczą zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego należnego za rok 2016 a wypłacanego w roku 2017 w wysokości 123.405,83 zł oraz zobowiązań z tytułu dostaw i usług w wysokości 3,209,93 zł na które jednostka posiadała upoważnienie do zaciągnięcia zobowiązania.

W dziale 852, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia plan finansowy wydatków / po dokonanych zmianach/ zestawionych na poziomie 639.477,00 zł zrealizowano w 100% planu.

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

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

Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 30.276,43 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2016. Nie występowały zobowiązania wymagalne.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze.

Plan wydatków po zmianach stanowił kwotę 2.284.120,28 zł . Realizacja wyniosła 2.119.923,60 zł, co stanowi 92,81% 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 1.319.769,00 zł, poniesione wydatki stanowią kwotę 1.187.757,37 zł, co stanowi 90,00% planu.
- z terenu powiatu mławskiego przebywających na terenie innych powiatów w wysokości planowanej 277.542,00 zł / powiat ciechanowski – 20.520,00 zł, powiat nidzicki (rodzinny dom dziecka) – 165.508,36 zł, powiat Ostrów Mazowiecka – 28.733,81 zł, powiat wołomiński – 30.154,50 zł, powiat pleszewski – 10.620,00 zł, powiat wąbrzeski – 12.000,00 zł, powiat przasnyski – 10.005,33 zł/ poniesione wydatki w postaci przekazania dotacji do tych powiatów stanowią kwotę łącznie 246.419,29 zł , co stanowi 88,79% planu. Środki wydatkowane zostały rozliczone zgodnie z podpisanymi porozumieniami.
- z terenu powiatu mławskiego przebywających na terenie gmin w wysokości 32,820,00 zł / Miasto Olsztyn – 12.300,00 zł, Miasto Warszawa – 8.220,00 zł, Miasto Katowice – 12.300,00 zł / poniesione wydatki w postaci przekazania dotacji stanowią kwotę 31.920,00 zł , tj. 97,26% 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 221.757,19 zł w wysokości kwot planowanych .

Na pokrycie powyższych wydatków powiaty / Działdowo – 25.628,52 zł ,Drawsko – 12.000,00 zł, Olsztyn – 4 4.270,01 zł , Ostróda – 19. 703,51 zł , Pruszków- 29.200,8 0 zł, Nidzica – 39.991,64 zł, Nowy Dwór – 19.697, 98 zł, Lidzbark Warmiński – 7.920,00 zł , Przasnysz – 7.920,00 zł, Płock 9.000,00 zł, Sierpc – 3.424,73 zł / przekazały dotację w wysokości poniesionych wydatków.

- z terenu gmin , z których dzieci przebywają na terenie naszego powiatu poniesione wydatki stanowią kwotę 33.905,09 zł , co stanowi 100% planu. Na pokrycie powyższych wydatków miasta /Sosnowiec – 3.967,74 zł, Warszawa – 29.937,35 zł / przekazały dotację w wysokości poniesionych wydatków.

W ramach zestawionych wydatków w powyższym rozdziale finansowano również wydatki koordynatora pieczy zastępczej, na które powiat mławski otrzymał dotację celową z budżetu państwa jako dofinansowanie do zadań własnych powiatu na poziomie 46.176,00 zł. Środki wykorzystano w wysokości 46.014,00 zł, co stanowi 99,65%. Dokonano ich rozliczenia z dysponentem środków.

Łącznie w roku 2016r w Powiatowym Centrum pomocy Rodzinie zatrudnionych było czterech koordynatorów na pełne etaty. Łącznie wydatki związane z pracą koordynatorów w roku 2016 wyniosły 138.955,83 zł.

W roku 2016 ze środków dotacji celowej budżetu państwa realizowano w ramach programu „500+” zadanie w postaci wypłaty dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w łącznej wysokości 348.647,51 zł oraz przeznaczono na koszty obsługi programu kwotę 3.486,45 zł.

W roku 2016 objęto opieką 61 rodziny zastępcze, w których przebywało 112 dzieci.

Na łączną kwotę wypłaconych świadczeń 1.251.859,76 zł złożyły się następujące zrealizowane zadania:

- 1) kontynuowanie nauki dla 21 wychowanków rodzin zastępczych wydatkowano kwotę 99.095,46 zł,
- 2) pomoc dla rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci wydatkowano kwotę 957.586,33 zł,
- 3) wynagrodzenie dla 1 zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia opiekuńczego , w których przebywało 4-ro dzieci oraz 2 zawodowych rodzin zastępczych , w których przebywało 8 dzieci, 1 rodzinny dom dziecka w którym przebywało 10-ro dzieci – 174.937,97 zł,
- 4) usamodzielnienie finansowe dla 3 osób w wysokości 18.141,00 zł,
- 5) usamodzielnienie rzeczowe dla 1 osoby w wysokości 2.099,00 zł,

Według stanu na 31.12.2016r wystąpiły zobowiązania w wysokości 9.260,81 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 2016 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 349.460,00 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 19.003,28 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2016. 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 503.873,50 zł ,zrealizowany w 100,00%,
- 2) plan finansowy wydatków ze środków dotacji budżetu państwa jako dofinansowanie do zadań własnych powiatu/ po dokonanych zmianach/ przeznaczonych na realizację wypłaty dodatku socjalnego dla pracowników socjalnych w wysokości 703,00 zł ,zrealizowany w 100,00%,

3) plan finansowy ze środków PFRON-u przeznaczone na ich pokrycie kosztów obsługi w wysokości 20.140,00 zł, zrealizowany w wysokości 16.709,32 zł, co stanowi 82,97% planu. Łączny plan finansowy zestawiony był / po dokonanych zmianach/ na poziomie 524.716,50 zł. Wydatki zostały wykorzystane w 99,35%.
W ramach wydatków zrealizowanych ogółem wydatki osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od płac zrealizowano w 99,87% zestawionego planu, wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w 93,97%.

Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 34.845,48 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/ 464.853,00 zł / zrealizowany na poziomie 95,03% wydatków planowanych. Finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań prowadzonych przez Zespół Ośrodków Wsparcia odbywało się w oparciu o:

- 1) plan finansowy wydatków bieżących ze środków własnych przeznaczonych na realizację bieżącego funkcjonowania jednostki w wysokości 364.877,00 zł, zrealizowany w kwocie 341.777,26 zł, co stanowi 93,67%.
- 2) plan finansowy wydatków inwestycyjnych ze środków własnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynku – wymiana schodów w Zespole Ośrodków Wsparcia" w wysokości 48.276,00 zł, zrealizowany w 100,00%.
- 3) plan finansowy wydatków z pomocy finansowej otrzymanej z gmin w łącznej wysokości 26.000,00 zł /Miasto Mława -20.000 zł, Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Plan zrealizowano w 100%. Dotacje rozliczono z ich dysponentami w terminie określonym umowami.
- 4) plan finansowy wydatków bieżących ze środków własnych przeznaczonych na realizację w roku 2016 Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w wysokości 25.700,00 zł ustalonego przez radę powiatu jako przedsięwzięcie wieloletnie, zrealizowanego w 100%.

Niższe wykonanie w zakresie wydatków rzeczowych remontowych związane jest z wykonaniem niezbędnych prac remontowych w budynku przy ul. Słowackiego, które zostaną wykonane w roku 2017, 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 98,84%, wydatki rzeczowe związane z realizacją statutowych zadań zrealizowano w 82,58% natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych w 59,47%.

Na 31.12.2016r jednostka nie wykazała zobowiązań wymagalnych, zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego stanowią kwotę 17.571,94 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 158.000,00 zł, został zrealizowany na poziomie 100%.

Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (2 etaty) wydatkowano kwotę 97.988,96 zł, pozostałą kwotę w wysokości 60.011,04 zł wydatkowano na wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych, w tym za zakup usług zdrowotnych 26.386,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie przedmiotowym.

Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 5.045,03 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 2.813.219,96 zł, w tym przeznaczonej w wysokości 2.760.331,88 zł na realizację zadań bieżących oraz przeznaczonej na realizację inwestycyjnego zadania rocznego w kwocie 52.888,08 zł.

Realizacja wydatków własnych ogółem osiągnęła poziom 98,40%, w tym wydatków bieżących 97,53 zł, wydatków majątkowych 100,00%.

W strukturze wydatków ogółem wydatki osobowe z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych świadczeń wykonano na poziomie 98,17%, wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych jednostki na poziomie 99,99 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych w 100,00% oraz wydatki majątkowe w 100,00%.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie inwestycyjne roczne, pn. " Zakup i montaż regałów przesuwanych do archiwum zakładowego" w wysokości planu po dokonanych zmianach.

W wydatkach rzeczowych nie wykorzystano środków w wysokości 60.000,00 zł zaplanowanej na ewentualne potrzeby w zakresie pokrycia zwiększonych potrzeb z tytułu ogrzewania, mających swoje uzasadnienie w oddaniu do użytkowania w roku 2015 nowej siedziby Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Wyspiańskiego.

Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 156.761,10 zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 146.273,12 zł, z tytułu mediów w kwocie 9.946,78 zł , które mieszczą się w granicach ustalonego planu finansowego oraz kwoty 541,20 zł które wynikają z udzielonego upoważnienia przez zarząd do zaciągnięcia zobowiązań. Nie występowały zobowiązania wymagalne.

W dziale 854- Edukacyjna Opieka Wychowawcza wydatki budżetowe po dokonanych zmianach zostały zaplanowane na poziomie 2.932.499,00 zł, realizacja ukształtowała się na poziomie 2.872.683,54 zł , co stanowi 97,96%.

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

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy /rozdział 85403/ - poziom realizacji wydatków bieżących 99,00 %. Poniesione wydatki bieżące ukształtowały się na poziomie 540.073,52 zł, co w przeliczeniu na jednego wychowanka / stan na 30.09.2016r - 25/ stanowią kwotę 21.602,94 zł , co stanowi spadek o 9,31% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Spadek wynika z mniejszych wydatków. Kwota przypadająca na ucznia naliczona z subwencji oświatowej wynosi 34.017,89 zł.

W strukturze poniesionych wydatków wydatki osobowe z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych świadczeń zostały zrealizowane na poziomie 99,01%, wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych na poziomie 98,97%, świadczenia na rzecz osób fizycznych w 100%.

Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 24.720,07zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie. Nie występowały zobowiązania wymagalne.

2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy / rozdział 85404 - wczesne wspomaganie/ – poziom realizacji 95,49%. Poniesione wydatki ukształtowały się na poziomie 352.108,65 zł, co w przeliczeniu na jednego wychowanka / stan na 30.09.2016r - 45/ stanowią kwotę 7.824,64 zł i wykazują wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 16%.

Kwota przypadająca na ucznia naliczona z subwencji oświatowej wynosi 4.396,16 zł.

W strukturze poniesionych wydatków wydatki osobowe z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych świadczeń zostały zrealizowane na poziomie 95,20%, wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych na poziomie 100%, świadczenia na rzecz osób fizycznych w 100%.

Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 29.908,43 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występowały zobowiązania wymagalne.

3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mławie- / rozdział 85406/ poziom realizacji ogółem 98,37%. Poniesione wydatki ukształtowały się na poziomie 942.205,67 zł.

W strukturze poniesionych wydatków wydatki osobowe z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych świadczeń zostały zrealizowane na poziomie 99,22%, wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych na poziomie 92,84%, świadczenia na rzecz osób fizycznych w 100%.

Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 54.657,66 zł, dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016r płatnego w roku 2017. Nie występowały zobowiązania wymagalne.

4. Internaty i bursy szkolne / rozdział 85410/ .Poniesione wydatki ukształtowały się na poziomie 1.017.287,70 zł , na plan /po zmianach/ 1.038.812,00 zł, co stanowi 97,93%.

W strukturze poniesionych wydatków wydatki osobowe z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych świadczeń zostały zrealizowane na poziomie

99,19%, wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych na poziomie 94,75%, świadczenia na rzecz osób fizycznych w 100%.

Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 54.657,66 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2016 ujętych w wydatkach roku 2017. Nie występowały zobowiązania wymagalne.

5. pomocy materialnej w postaci stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w łącznej wysokości planowanej w wysokości 14.006,00 zł, zrealizowanej w 95,76% przez placówki oświatowe.
6. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów, byłych pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Domu Dziecka w Kowalewie w wysokości 7.596,00 zł został zrealizowany w 100%.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,w rozdziale 90095- Pozostała działalność plan finansowy ustalony na rok budżetowy 2016 obejmował środki zaplanowane w łącznej wysokości 30.000,00 zł przeznaczone na zadania bieżące z zakresu ochrony środowiska.

W ramach poniesionych wydatków bieżących zrealizowanych na poziomie 18.838,01 zł/ realizacja 62,79% / sfinansowano zakup materiałów i usług , w tym: prenumeratę prasy, zakup kwiatów i torfu do zagospodarowania terenu przy budynku starostwa, nagrody dla laureatów XIV Powiatowego Konkursu Ekologicznego, nagrody dla dzieci na konkurs przyrodniczy, nagrody na konkurs Ekoobrazy, sporządzenie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Mławskiego wraz z raportem i prognozą, aktualizację oprogramowania ARISCO a także delegacje i szkolenia w zakresie zmian przepisów prawa ochrony środowiska

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

1. Stan środków na początku roku 2016– 36.290 zł
2. Wpływ środków / dochodów / w trakcie roku budżetowego – 489.370 zł,
3. Wydatki sfinansowane ze środków ochrony środowiska – 176.588 zł,
4. Stan środków na koniec roku/ środki wolne przeznaczone na ochronę środowiska/ - 349.164 zł.

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan po zmianach na 2016r wynosił 79.050,00 zł . Wykonanie stanowi kwotę 60.856,96 zł, tj. 76,99 % planu . W ramach wydatków ogółem kwotę 28,850,00 zł / plan po zmianie/ a wydatkowaną w kwocie 23.958,00 zł (realizacja 83,04%) 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 7.550,00 zł dla stowarzyszeń / wykonano w 98,07%/.

Zadania zostały wykonane przez następujące stowarzyszenia:

L.p.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Nr Umowy	Kwota dotacji [zł]	Zwrot [zł]
1	Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów „AS”, ul. 18 Stycznia 7A, 06-500 Mława	<i>Regionalny Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów „Zostań Asem” – eliminacje powiatowe</i>	Rezygnacja przed podpisaniem umowy	1 250,00	-
2	Towarzystwo Miłośników Twórczości Tekli Bądarzewskiej, ul. Sienkiewicza 24, 06-500 Mława	<i>„Otworzyć drzwi synagogi w Radzanowie”</i>	15/D/2016	1 500,00	-
3	Klub Seniora „Pogodny Uśmiech”, ul. Sienkiewicza 4, 06-500	<i>„VIII Festiwal Pieśni Żołnierskiej i Patriotycznej”</i>	33/D/2016	1 500,00	

	Mława				146,00
4	Stowarzyszenie „Wspólnota Mariacka”, ul. Mariacka 20, 06-500 Mława	„Konkurs Wielkanocny na Mławską Palmę Wielkanocną”	9/D/2016	800,00	-
5	Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem” przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie, ul. Narutowicza 6, 06-500 Mława	„V Mławska Gala Wolontariatu – Jubileusz 10 – lecia Wolontariatu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie”	7/D/2016	1 500,00	-
6	Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Dzieł Miłosierdzia i Ewangelizacji „Serce za serce”, ul. Wyspiańskiego 8, 06-500 Mława	„I Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych”	12/D/2016	1 000,00	-
Razem				7 550,00	146,00

2. Organizowanie lub uczestnictwo w przedsięwzięciach podtrzymujących tradycję narodową, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, wspieranie przedsięwzięć jubileuszowych przez organizacje na które przeznaczono kwotę 10.500 zł, /wykonano w 99,85%/.

Zadanie, które zostały wykonane przez stowarzyszenia:

L.p.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Nr Umowy	Kwota dotacji	Zwrot [zł]
1	Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca Mława im. K. H. Sokalskiego, ul. Krótka 3a, 09-402 Płock	„IX Pieszy Rajd Szlakami Obrońców Reduty Mławskiej 1939 roku”	41/D/2016	800,00	-
2	Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 79 pułku piechoty Strzelców Słonimskich im. Hetmana Lwa Sapiehy, Łysakowo 19, 06-460 Grudusk	„77 rocznica wybuchu II wojny światowej”	14/D/2016	1 000,00	-
3	Towarzystwo Miłośników Twórczości Tekli Bądarzewskiej, ul. Sienkiewicza 24, 06-500 Mława	„Sara Lipska – artystka odnaleziona (z Mławy do Paryża)”	17/D/2016	2 000,00	-
4	Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki, ul. Białostocka 4, 03-741 Warszawa	„Wycieczka do Świętej Lipki”	28/D/2016	1 200,00	-

5	Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Dąbkowiaczy”, Dąbek 124, 06-561 Stupsk	„Organizacja wyjazdu na VI Ogólnopolski Zjazd Kół Gospodyń w Licheniu”	31/D/2016	1 200,00	-
6	Mławskie Stowarzyszenie Kobiet po mastektomii i innych chorobach onkologicznych „Amazonki”, ul. Narutowicza 6, 06-500 Mława	„Spotkanie z historią”	36/D/2016	600,00	16,00
7	Klub Seniora „Pogodny Uśmiech”, ul. Sienkiewicza 4, 06-500 Mława	„Z kulturą za pan brat”	22/D/2016	1 200,00	-
8	Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, ul. Jezuicka 6/8, 00-281 Warszawa	„Wydanie „Mławskiej Kroniki Archeologiczno – Numizmatycznej” – Jubileusz 40 – lecia Oddziału PTN w Mławie”	11/D/2016	2 000,00	-
9	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha, ul. Adama Mickiewicza 11, 06-561 Stupsk	„Święty Wojciech – patron Stupska i Polski”	Rezygnacja przed podpisaniem umowy	500,00	-
OGÓLEM				10 500,00	16,00

3. Aktywizacja dzieci i młodzieży w zakresie kultury i sztuki zlecone stowarzyszeniom do realizacji na które przeznaczono kwotę 3.900,00 zł / zrealizowano w 100,00 % /.

Zadanie zostało wykonane przez stowarzyszenia:

L.p.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Nr Umowy	Kwota dotacji
1	Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowskiej w Szydłowie, ul. Mazowiecka 63, 06-516 Szydłowo	„Organizacja warsztatów tematycznych dla dzieci i młodzieży. Organizacja imprez, wyjazdów dla dzieci i młodzieży. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży szczególnie w okresie letnim”	32/D/2016	1 000,00
2	Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca Mława im. K. H. Sokalskiego, ul. Krótka 3a, 09-402 Płock	„Weekend z tradycjami i kulturą żeglarską”	30/D/2016	1 200,00
3	Towarzystwo Miłośników Twórczości Tekli Bądarzewskiej, ul. Sienkiewicza 24, 06-500 Mława	„IV edycja Konkursu Plastycznego im. Hanny Rudzkiej – Cybisowej”	13/D/2016	1 000,00
4	Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej, ul. Stary Rynek 13, 06-500 Mława	„Plener Malarski – Piękno Ziemi Zawkrzeńskiej w Oczach Młodzieży”	18/D/2016	700,00
OGÓLEM				3 900,00

Stowarzyszenia, które otrzymały dotacje na zadania z zakresu działań na rzecz kultury i sztuki, na które złożyły oferty poza otwartym konkursem ofert z Dz. 921 Rdz. 92105 § 2360:

L.p.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Nr Umowy	Kwota dotacji
1	Stowarzyszenie Klub Seniora "Kwiat Jesieni", ul. Plac Kanoniczny 11, 06-550 Szreńsk	<i>"Odwiedzanie miejsc pamięci męczeństwa narodu polskiego"</i>	35/D/2016	2 500,00
2	Sanktuarium Diecezjalne św. Antoniego z Padwy w Ratowie, Ratowo 58, 06-540 Radzanów	<i>Organizacja "Widowiska historycznego Ratowo 1920" podczas VI Ratowskich Spotkań Patriotycznych w dniu 19.06.2016 r. - scenka batalistyczna "Szarża kawalerii polskiej"</i>	37/D/2016	1 420,00
OGÓLEM				3 920,00

W ramach udzielonej pomocy finansowej dla Miasta Mława dofinansowano w postaci dotacji celowej koszty widowiska „Rekonstrukcja Bitwy pod Mławą” w kwocie 10.000,00 zł, oraz przekazano dotację udzieloną przez powiat mławski dla Miasta Mława z przeznaczeniem dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w wysokości 5.000,00 zł

Środki przekazane do Miasta zostały prawidłowo wydatkowane w wysokości 15.000 zł i rozliczone w terminie wskazanym w umowie.

W ramach poniesionych wydatków rzeczowych / plan 16.200,00 zł -po dokonanych zmianach/ , sfinansowano głównie: zakup nagród rzeczowych na konkursy organizowane przez Państwową Szkołę Muzyczną w Mławie/ przegląd uczniów klas fortepianu, przegląd uczniów klas skrzypiec, XXIII Mławski Festiwal Muzyki Akordeonowej i V Ogólnopolski Konkurs Wokalny/, zakup nagrody na XIV Festiwal Muzyki Młodzieżowy „Rockowania 2016”, usługa transportowa, usługa poligraficzna wydanie publikacji na VII Zjazd Absolwentów Liceum Pedagogicznego w Mławie, organizacja Dnia Edukacji Narodowej.

Realizacja wydatków zamknęła się kwotą 12.898,96 zł, co stanowi 79,62% zestawionego planu.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport plan wydatków / po zmianach/ ustalony został na poziomie łącznie 966.038,00 zł, z czego na wydatki Mławskiej Hali Sportowej zaplanowano na kwotę 881.988,00 zł , na inne wydatki w postaci dofinansowania / zakup towarów i usług/ innych imprez sportowych oraz dotacji zaplanowano kwotę w 84.050,00 zł.

W ramach dotacji ustalono plan na kwotę 54.050,00 zł, zrealizowano na poziomie 49.750,00 zł / 92,04%/. Obejmował swoim zakresem realizację zadań związanych :

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

W ramach zadania pierwszego zadania dotację w łącznej wysokości 26.350,00 zł przyznano:

L.p.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Nr Umowy	Kwota dotacji
1	Klub Sportowy „Zawkrze Mława”, ul. Piłsudskiego 33a, 06-500 Mława	<i>„Szkolenie dzieci i młodzieży, sportowa rywalizacja na poziomie lokalnym, wojewódzkim, przygotowanie kadr sportowych i udział reprezentacji w systemie zawodów ogólnopolskich dzieci i młodzieży w systemie całorocznym”</i>	3/D/2016	15 000,00

2	Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca Mława im. K. H. Sokalskiego, ul. Krótka 3a, 09-402 Płock	„Piłka Nożna – Moja Pasja”	10/D/2016	800,00
3	Mławskie Centrum Sportów Walki „MCSW”, ul. Piłsudskiego 33a, 06-500 Mława	„Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych, w tym organizacja obozów sportowych i wyjazdów szkoleniowych”	8/D/2016	4 550,00
4	Klub Pływacki Płetwal Mława, ul. Kopernika 38, 06-500 Mława	Wyjazdy na zawody, wyjazdy szkoleniowe”	5/D/2016	6 000,00
Ogółem				26 350,00

Dotację zrealizowano w wysokości 26.250,00 zł. tj. 100,00% planu. Wszystkie przyznane dotacje zrealizowano i rozliczono w pełnej wysokości.

W ramach drugiego zadania dotacje w łącznej wysokości 23.400,00 zł przyznano:

L.p.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Nr Umowy	Kwota dotacji
1	Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca Mława im. K. H. Sokalskiego, ul. Krótka 3a, 09-402 Płock	„VII Mistrzostwa w Halowej Piłce Nożnej – „Rekiny Futbolu 2016”	1/D/2016	1 500,00
2	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Mławie, ul. Piłsudskiego 33a, 06-500 Mława	„Organizacja zawodów powiatowych, udział w zawodach Rejonowych i Finałach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej”	4/D/2016	13 000,00
3	Gminny Klub Sportowy „Korona” Szydłowo, ul. Szkolna 2a, lok. 6, 06-516 Szydłowo	„Organizacja imprez i zawodów sportowych na poziomie powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim”	2/D/2016	4 000,00
4	Miejski Klub Sportowy Mławianka Mława, ul. Kopernika 38, 06-500 Mława	„Integracja dzieci i młodzieży poprzez imprezę sportowo – rekreacyjną”	34/D/2016	2 000,00
5	Klub Pływacki Płetwal Mława, ul. Kopernika 38, 06-500 Mława	„Mławska Liga Pływacka – edycja IV”	6/D/2016	2 900,00
Ogółem				23 400,00

W ramach powyższego planu przyznane zostały również nagrody o charakterze szczególnym dla sportowców i trenerów za wybitne osiągnięcia sportowe w roku 2016 w łącznej wysokości 16.200,00 zł na plan 16.500,00 zł, wynikające z podjętej Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego w sprawie przyznania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe w 2016 roku.

W ramach planu finansowego w postaci dofinansowania / zakup towarów i usług/ różnych imprez sportowych zestawionego na poziomie 13.500,00 zł a zrealizowanego w 87,52% w postaci zakupu nagród rzeczowych, pucharów, medali, dyplomów i innych usług.

Plan finansowy ustalony dla Mławskiej Hali Sportowej został ustalony w oparciu o środki własne powiatu i dotację z budżetu Miasta Mława w łącznej wysokości 881.988,00 zł. Zrealizowany został

na poziomie 100,00%. Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo. W strukturze wydatków ogółem wydatki osobowe wraz z pochodnymi od oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w wysokości zestawionego planu.

Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 38.565,75 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 2016 w powiecie mławskim osiągnięto wpływy na wydzielonych rachunkach dochodów w łącznej wysokości 217.624,24 zł na planowane 226.980,00 zł , co stanowi 95,88 % planu.

Plan wydatków tj. przeznaczenie dochodów ustalony został na poziomie 226.980,00 zł , zrealizowany na kwotę 217.624,24 zł, co stanowi 95,88%.

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 2016 rok

LP.	Dział	Nazwa działu	Plan pierwotny na 1.01.2016 r.	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	020	Leśnictwo	375 437,00	360 303,46	360 243,46	99,98
3.	600	Transport i łączność	2 916 354,00	1 366 827,00	1 270 889,90	92,98
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	280 092,00	1 070 142,00	1 074 258,47	100,38
5.	710	Działalność usługowa	1 030 600,00	1 112 387,40	1 170 381,51	105,21
6.	750	Administracja publiczna	261 702,00	268 825,00	262 626,22	97,69
7.	752	Obrona narodowa	0,00	18 236,00	18 154,05	99,55
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 229 712,00	4 348 495,00	4 349 620,22	100,03
9.	755	Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	185 400,00	184 672,99	99,61
10.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 206 386,00	13 455 604,00	13 791 057,49	102,49
11.	758	Różne rozliczenia	35 633 331,00	40 240 344,00	40 240 344,00	100,00
12.	801	Oświata i wychowanie	595 353,00	611 452,02	598 681,40	97,91
13.	851	Ochrona zdrowia	2 291 200,00	2 065 239,00	1 964 984,80	95,15
14.	852	Pomoc społeczna	2 734 342,00	3 168 304,86	3 154 498,61	99,56
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	649 217,00	922 196,37	912 809,55	98,98
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	323 800,00	363 800,00	340 826,06	93,69
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	278 500,00	278 500,00	507 461,55	182,21
18.	926	Kultura fizyczna i sport	490 244,00	490 244,00	495 425,23	101,06
Ogółem			65 491 670,00	70 326 300,11	70 696 935,51	100,53

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Dochody budżetu Powiatu Mławskiego za 2016 rok

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu	Plan pierwotny na 1.01.2016 rok	Plan po zmianach na 31.12.2016 rok	Realizacja na dzień 31.12.2016 rok	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
Bieżące						
010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	10 000,00	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00
020		<i>Leśnictwo</i>	375 437,00	360 303,46	360 243,46	99,98
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	375 437,00	330 303,46	330 303,46	100,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	375 437,00	330 303,46	330 303,46	100,00
	02002	<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	0,00	30 000,00	29 940,00	99,80
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	29 940,00	99,80
600		<i>Transport i łączność</i>	171 494,00	141 827,00	45 889,90	32,36
	60014	<i>Drogi publiczne i powiatowe</i>	171 494,00	141 827,00	45 889,90	32,36
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 080,00	1 080,00	1 080,00	100,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	0,00	85,00	84,80	99,76
		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	27 414,00	26 262,00	26 237,44	99,91
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 600,00	1 697,66	106,10
		Wpływy z różnych dochodów	143 000,00	112 800,00	16 790,00	14,88
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	278 484,00	295 734,00	299 850,47	101,39
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	278 484,00	295 734,00	299 850,47	101,39
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	969,00	969,00	424,99	43,86
		Wpływy z różnych opłat	0,00	2 250,00	3 343,98	148,62
		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	7 275,00	7 275,00	12 398,41	170,42
		Wpływy z pozostałych odsetek	240,00	240,00	306,50	127,71
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,71	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	75 000,00	55 115,51	73,49
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210 000,00	210 000,00	227 760,37	108,46
710		<i>Działalność usługowa</i>	1 030 600,00	1 112 387,40	1 170 381,51	105,21
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	702 600,00	778 387,40	835 507,18	107,34

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu	Plan pierwotny na 1.01.2016 rok	Plan po zmianach na 31.12.2016 rok	Realizacja na dzień 31.12.2016 rok	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z różnych opłat	542 000,00	542 000,00	598 791,86	110,48
		Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	322,47	53,75
		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 605,45	120,18
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	75 787,40	75 787,40	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	157 000,00	157 000,00	157 000,00	100,00
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	<i>328 000,00</i>	<i>334 000,00</i>	<i>334 874,33</i>	<i>100,26</i>
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	359,78	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	328 000,00	334 000,00	333 999,99	100,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	514,56	0,00
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	<i>Administracja publiczna</i>	<i>261 702,00</i>	<i>268 825,00</i>	<i>262 626,22</i>	<i>97,69</i>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>54 982,00</i>	<i>66 794,00</i>	<i>66 794,00</i>	<i>100,00</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 982,00	66 794,00	66 794,00	100,00
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>182 720,00</i>	<i>178 220,00</i>	<i>172 022,10</i>	<i>96,52</i>
		Wpływy z grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	11 800,00	11 800,00	9 581,46	81,20
		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	1 220,00	1 220,00	1 219,51	99,96
		Wpływy z pozostałych odsetek	153 700,00	153 700,00	102 686,68	66,81
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	500,00	500,00	100,00
		Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	58 034,45	527,59
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>24 000,00</i>	<i>23 811,00</i>	<i>23 810,12</i>	<i>100,00</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	23 811,00	23 810,12	100,00
	752	<i>Obrona narodowa</i>	<i>0,00</i>	<i>18 236,00</i>	<i>18 154,05</i>	<i>99,55</i>
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>6 918,15</i>	<i>98,83</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 000,00	6 918,15	98,83
	75295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>11 236,00</i>	<i>11 235,90</i>	<i>100,00</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 236,00	11 235,90	100,00
	754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>4 229 712,00</i>	<i>4 348 495,00</i>	<i>4 349 620,22</i>	<i>100,03</i>
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>4 228 712,00</i>	<i>4 336 557,00</i>	<i>4 338 032,22</i>	<i>100,03</i>

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu	Plan pierwotny na 1.01.2016 rok	Plan po zmianach na 31.12.2016 rok	Realizacja na dzień 31.12.2016 rok	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 473,53	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	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	4 228 712,00	4 336 557,00	4 336 556,95	100,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,74	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	650,00	65,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	1 000,00	650,00	65,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 938,00	10 938,00	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	10 938,00	10 938,00	100,00
	755	Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	185 400,00	184 672,99	99,61
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	185 400,00	184 672,99	99,61
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00	185 400,00	184 672,99	99,61
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 206 386,00	13 455 604,00	13 791 057,49	102,49
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 874 153,00	2 079 826,00	2 183 887,03	105,00
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 386 968,00	1 480 830,00	1 478 348,00	99,83
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	226 501,00	333 001,00	380 473,48	114,26
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	0,00	515,00	514,30	99,86
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000,00	50 000,00	58 786,50	117,57
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	210 684,00	210 684,00	260 898,00	123,83
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 796,00	4 866,75	101,48
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 332 233,00	11 375 778,00	11 607 170,46	102,03
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 032 058,00	11 075 603,00	11 263 688,00	101,70
		Podatek dochodowy od osób prawnych	300 175,00	300 175,00	343 482,46	114,43
	758	Różne rozliczenia	35 633 331,00	35 526 279,00	35 526 279,00	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 885 508,00	28 778 442,00	28 778 442,00	100,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 885 508,00	28 778 442,00	28 778 442,00	100,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 385 423,00	4 385 423,00	4 385 423,00	100,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 385 423,00	4 385 423,00	4 385 423,00	100,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 362 400,00	2 362 414,00	2 362 414,00	100,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 362 400,00	2 362 414,00	2 362 414,00	100,00
	801	Oświata i wychowanie	595 353,00	611 452,02	598 681,40	97,91
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	80 000,00	90 307,00	90 778,30	100,52
		Wpływy z usług	80 000,00	84 000,00	85 737,07	102,07
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 047,09	0,00

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu	Plan pierwotny na 1.01.2016 rok	Plan po zmianach na 31.12.2016 rok	Realizacja na dzień 31.12.2016 rok	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 307,00	2 994,14	47,47
	80105	Przedszkola specjalne	46 355,00	59 070,00	59 323,71	100,43
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	44 000,00	44 243,00	100,55
		Wpływy z usług	32 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,71	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 355,00	15 070,00	15 070,00	100,00
	80111	Gimnazja specjalne	21 000,00	34 615,00	29 855,28	86,25
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 640,00	1 640,00	100,00
		Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	25 000,00	25 586,97	102,35
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 975,00	2 628,31	32,96
	80120	Licea Ogólnokształcące	82 116,00	100 428,02	99 581,37	99,16
		Wpływy z różnych opłat	1 209,00	1 209,00	638,00	52,77
		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	45 907,00	60 907,00	58 375,05	95,84
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 355,57	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	32 964,68	33 865,41	102,73
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 873,34	1 873,34	100,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 474,00	3 474,00	100,00
	80130	Szkoły zawodowe	204 707,00	191 197,00	182 833,62	95,63
		Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 097,12	0,00
		Wpływy z różnych opłat	880,00	1 062,00	871,00	82,02
		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	60 092,00	64 000,00	58 082,40	90,75
		Wpływy z usług	800,00	800,00	400,00	50,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 942,71	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	102 135,00	102 135,00	97 240,06	95,21
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 800,00	23 200,00	23 200,00	100,00
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,33	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	161 175,00	135 835,00	136 309,12	100,35

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu	Plan pierwotny na 1.01.2016 rok	Plan po zmianach na 31.12.2016 rok	Realizacja na dzień 31.12.2016 rok	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
		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	30 000,00	46 595,00	46 595,08	100,00
		Wpływy z usług	131 075,00	89 140,00	89 390,00	100,28
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	272,69	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	51,35	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 291 200,00	2 065 239,00	1 964 984,80	95,15
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie obciążonych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 291 200,00	2 065 239,00	1 964 984,80	95,15
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 291 200,00	2 065 239,00	1 964 984,80	95,15
852		Pomoc społeczna	2 734 342,00	3 168 304,86	3 154 498,61	99,56
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 293 406,00	1 260 076,08	1 229 729,46	97,59
		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	1 572,29	2 380,66	151,41
		Wpływy z różnych opłat	377 710,00	405 940,72	356 080,51	87,72
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	2 818,80	2 579,47	91,51
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	36 470,38	55 729,84	152,81
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	913 996,00	813 273,89	812 958,98	99,96
	85203	Ośrodki wsparcia	545 880,00	640 277,00	639 948,07	99,95
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	545 080,00	639 477,00	639 477,00	100,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	800,00	471,07	58,88
	85204	Rodziny zastępcze	500 846,00	825 425,28	842 034,29	102,01
		Wpływy z różnych opłat	171 453,00	171 453,00	188 202,63	109,77
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,72	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16,70	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	46 176,00	46 014,00	99,65
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	352 134,00	352 133,96	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 069,98	33 905,09	33 905,09	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	292 323,02	221 757,19	221 757,19	100,00

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu	Plan pierwotny na 1.01.2016 rok	Plan po zmianach na 31.12.2016 rok	Realizacja na dzień 31.12.2016 rok	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	341 000,00	349 460,00	349 460,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341 000,00	349 460,00	349 460,00	100,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	2 216,50	3 608,57	162,80
		Wpływy z różnych opłat	0,00	1 513,50	1 513,50	100,00
		Pozostałe odestki	0,00	0,00	1 392,07	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	703,00	703,00	100,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	53 210,00	90 850,00	89 718,22	98,75
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	5 450,00	109,00
		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	46 900,00	46 900,00	41 508,50	88,50
		Wpływy z usług	0,00	5 000,00	9 090,44	181,81
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 110,00	1 110,00	883,43	79,59
		Wpływy z różnych dochodów	200,00	6 840,00	6 785,85	99,21
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	649 217,00	922 196,37	912 809,55	98,98
	85321	Zespoły do sprwa orzekania o niepełnosprawności	123 000,00	158 000,00	158 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 000,00	158 000,00	158 000,00	100,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 817,00	19 817,00	16 709,32	84,32
		Wpływy z różnych dochodów	19 817,00	19 817,00	16 709,32	84,32
	85333	Powiatowe urzędy pracy	506 400,00	714 464,04	708 181,45	99,12
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	799,98	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	30 664,04	23 581,47	76,90
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	488 400,00	683 800,00	683 800,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	29 915,33	29 918,78	100,01
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,45	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 915,33	29 915,33	100,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	323 800,00	363 800,00	340 826,06	93,69
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	46 800,00	46 800,00	31 628,14	67,58
		Wpływy z usług	46 800,00	46 800,00	31 413,72	67,12
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	214,42	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	28 000,00	28 000,00	19 266,42	68,81

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu	Plan pierwotny na 1.01.2016 rok	Plan po zmianach na 31.12.2016 rok	Realizacja na dzień 31.12.2016 rok	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
		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	2 750,00	2 750,00	2 750,00	100,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	248,86	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	25 250,00	25 250,00	16 267,56	64,43
	85410	Internaty i bursy szkolne	249 000,00	289 000,00	289 931,50	100,32
		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	51 864,00	57 864,00	57 502,40	99,38
		Wpływy z usług	196 436,00	203 436,00	204 019,83	100,29
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	491,83	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	700,00	27 700,00	27 916,67	100,78
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,77	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	278 500,00	278 500,00	507 461,55	182,21
	90002	Gospodarka odpadami	32 000,00	32 000,00	18 000,00	56,25
		Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	32 000,00	18 000,00	56,25
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	246 500,00	246 500,00	489 461,55	198,56
		Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	91,40	0,00
		Wpływy z różnych opłat	246 500,00	246 500,00	489 370,15	198,53
	926	Kultura fizyczna i sport	490 244,00	490 244,00	495 425,23	101,06
	92601	Obiekty sportowe	490 244,00	490 244,00	495 188,46	101,01
		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	20 000,00	31 018,41	31 118,41	100,32
		Wpływy z usług	80 000,00	68 981,59	73 113,91	105,99
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	528,14	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	184,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	390 244,00	390 244,00	390 244,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	236,77	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	236,77	0,00
		Bieżące razem:	62 745 202,00	63 612 827,11	63 983 462,51	100,58
		<i>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</i>	<i>0,00</i>	<i>29 915,33</i>	<i>29 915,33</i>	<i>100,00</i>

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu	Plan pierwotny na 1.01.2016 rok	Plan po zmianach na 31.12.2016 rok	Realizacja na dzień 31.12.2016 rok	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
Majątkowe						
600		<i>Transport i łączność</i>	2 744 860,00	1 225 000,00	1 225 000,00	100,00
	60014	<i>Drogi publiczne i powiatowe</i>	2 744 860,00	1 225 000,00	1 225 000,00	100,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 399 860,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 345 000,00	1 225 000,00	1 225 000,00	100,00
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	1 608,00	774 408,00	774 408,00	100,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 608,00	774 408,00	774 408,00	100,00
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 608,00	1 608,00	1 608,00	100,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	772 800,00	772 800,00	100,00
758		<i>Różne rozliczenia</i>	0,00	4 714 065,00	4 714 065,00	100,00
	75802	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	4 345 803,00	4 345 803,00	100,00
		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	4 345 803,00	4 345 803,00	100,00
	78514	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	0,00	368 262,00	368 262,00	100,00
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	368 262,00	368 262,00	100,00
		Majątkowe razem:	2 746 468,00	6 713 473,00	6 713 473,00	100,00
		<i>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</i>	<i>1 399 860,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		OGÓLEM:	65 491 670,00	70 326 300,11	70 696 935,51	100,53
		<i>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</i>	<i>1 399 860,00</i>	<i>29 915,33</i>	<i>29 915,33</i>	<i>100,00</i>

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 2016 rok

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan pierwotny na 1.01.2016 rok	Plan po zmianach na 31.12.2016 rok	Realizacja na dzień 31.12.2016 rok	% realizacji
Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7
Bieżące						
010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	0,00	0,00	0,00
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	60 000,00	75 000,00	55 115,51	73,49
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	75 000,00	55 115,51	73,49
710		<i>Działalność usługowa</i>	485 000,00	491 000,00	490 999,99	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	157 000,00	157 000,00	157 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	328 000,00	334 000,00	333 999,99	100,00
750		<i>Administracja publiczna</i>	78 982,00	90 605,00	90 604,12	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 982,00	66 794,00	66 794,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	23 811,00	23 810,12	100,00
752		<i>Obrona narodowa</i>	0,00	18 236,00	18 154,05	99,55
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	7 000,00	6 918,15	98,83
	75295	Pozostała działalność	0,00	11 236,00	11 235,90	100,00
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	4 229 712,00	4 348 495,00	4 348 144,95	99,99
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 228 712,00	4 336 557,00	4 336 556,95	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	650,00	65,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 938,00	10 938,00	100,00
755		<i>Wymiar sprawiedliwości</i>	185 400,00	185 400,00	184 672,99	99,61
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	185 400,00	184 672,99	99,61
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	0,00	14 282,00	5 622,45	39,37
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	6 307,00	2 994,14	47,47
	80111	Gimnazja specjalne	0,00	7 975,00	2 628,31	32,96
851		<i>Ochrona zdrowia</i>	2 291 200,00	2 065 239,00	1 964 984,80	95,15
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 291 200,00	2 065 239,00	1 964 984,80	95,15
852		<i>Pomoc społeczna</i>	886 080,00	1 341 071,00	1 341 070,96	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	545 080,00	639 477,00	639 477,00	100,00
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	352 134,00	352 133,96	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	341 000,00	349 460,00	349 460,00	100,00
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	123 000,00	158 000,00	158 000,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	123 000,00	158 000,00	158 000,00	100,00
Bieżące razem:			8 349 374,00	8 787 328,00	8 657 369,82	98,52
<i>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</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
Majątkowe						
Majątkowe razem:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>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</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM:			8 349 374,00	8 787 328,00	8 657 369,82	98,52
<i>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</i>			0,00	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.....

Zestawienie tabelaryczne wydatków wg działów za 2016 rok

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan pierwotny na 1.01.2016 r.	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 rok	% wykonania
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	020	Leśnictwo	603 937,00	600 803,46	562 141,90	93,57
3.	600	Transport i łączność	11 404 531,00	15 373 788,25	15 320 218,24	99,65
4.	630	Turystyka	7 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	92 560,00	112 096,00	84 891,38	75,73
6.	710	Działalność usługowa	1 030 600,00	1 332 387,40	916 371,84	68,78
7.	750	Administracja publiczna	7 405 686,00	7 511 968,00	7 068 690,83	94,10
9.	752	Obrona narodowa	0,00	18 236,00	18 154,05	99,55
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 355 538,00	4 504 321,00	4 453 122,62	98,86
11.	755	Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	185 400,00	184 672,99	99,61
12.	757	Obsługa długu publicznego	490 000,00	490 000,00	277 293,81	56,59
13.	758	Różne rozliczenia	796 817,00	479 852,84	0,00	0,00
14.	801	Oświata i wychowanie	26 460 917,00	26 912 491,22	26 597 089,05	98,83
15.	803	Szkolnictwo wyższe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
16.	851	Ochrona zdrowia	2 327 490,00	2 101 529,00	1 981 730,93	94,30
17.	852	Pomoc społeczna	6 670 797,00	7 270 124,86	6 980 529,18	96,02
18.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 622 552,00	3 039 519,96	2 930 969,10	96,43
19.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 050 857,00	2 932 499,00	2 872 683,54	97,96
20.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	30 000,00	18 838,01	62,79
21.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 700,00	79 050,00	60 856,96	76,99
22.	926	Kultura fizyczna	971 288,00	966 038,00	959 752,81	99,35
Ogółem			68 591 670,00	73 953 104,99	71 301 007,24	96,41

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Przebieg realizacji planu wydatków	Plan/Realizacja	Z tego															
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan pierwotny na dzień 1.01.2016 r	123 000,00	123 000,00	123 000,00	91 332,00	31 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan na dzień 31.12.2016 r.	158 000,00	158 000,00	158 000,00	97 988,96	60 011,04	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 31.12.2016 r	158 000,00	158 000,00	158 000,00	97 988,96	60 011,04	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	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	0,00	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	Plan pierwotny na dzień 1.01.2016 r	123 000,00	123 000,00	123 000,00	91 332,00	31 668,00	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 31.12.2016 r.	158 000,00	158 000,00	158 000,00	97 988,96	60 011,04	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 31.12.2016 r	158 000,00	158 000,00	158 000,00	97 988,96	60 011,04	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	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	0,00	0,00
Wydatki razem:			Plan pierwotny na dzień 1.01.2016 r	8 349 374,00	8 349 374,00	8 123 197,00	5 115 740,00	3 007 457,00	59 946,00	166 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan na dzień 31.12.2016 r.	8 787 328,00	8 787 328,00	8 203 247,72	5 204 293,75	2 998 953,97	59 946,00	524 134,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Realizacja na dzień 31.12.2016 r	8 657 369,82	8 657 369,82	8 073 289,58	5 204 293,65	2 868 995,93	59 946,00	524 134,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% realizacji	98,52	98,52	98,42	100,00	95,67	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.....

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2016 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową - realizacja za 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne nakłady ujęte w budżecie 2016 wg stanu na 01.01.2016 r.	Łączne nakłady ujęte w budżecie 2016 wg stanu na 31.12.2016 r.	Realizacja	% realizacja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2316W Nosarzewo Borowe-Krzywonos-Garlino-Kluszewo wraz z przebudową obiektów mostowych w miejscowości Garlino o JNI 0100556 i JNI 35006362 od km 0+000,00 do km 5+668,00-ETAP I oraz w miejscowości Kluszewo o JNI 35006361 od km 5+668,00 do km 7+690,00 - Etap II	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	4 450 000,00	7 327 762,00	7 327 809,78	99,99%
2.	600	60014	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Kościuszki, Lelewela i Sienkiewicza wraz z przebudową ulic Kościuszki i Granicznej w Mławie-środku własne	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	250 000,00	0,00	0,00	0,00%
3.	600	60014	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę skrzyżowania ulic Kościuszki, Lelewela i Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z rozbudową i przebudową ulic: Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2730W, Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie Miasta Mława	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	0,00	189 800,00	189 800,00	0,00%
4.	600	60014	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. inwestycyjnego pn. "Przebudowa obiektów mostowych w m. Głuźek o JNI 01005642 i JNI 01005643 oraz w m. Rumoka o JNI 01005644 wraz z drogą dojazdową Nr 2332W od drogi nr 4640W (Biezuń-Szreńsk-Mława-Głuźek-Rumoka"	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	150 000,00	188 500,00	186 714,00	99,05%
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2316W Nosarzewo Borowe-Krzywonos-Garlino-Kluszewo od km 0+000,00 do km 7+690,00 wraz z przebudową obiektów mostowych w miejscowości Garlino o JNI 0100556 i JNI 35006362 oraz miejscowości Kluszewo o JNI 35006361 - dokumentacja techniczna	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	0,00	122 754,00	122 754,00	100,00%
6.	600	60014	Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2347W droga krajowa nr 7-Dąbek-Konopki na odcinku od km 0+000,00 do km 9+813,00 wraz z remontem mostu na rzece Dunajczyk w m. Konopki-dokumentacja techniczna	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	0,00	122 754,00	122 754,00	100,00%
7.	600	60014	Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Bogurzynek-Mdzewo nr 2343W od km 0+000,00 do km 10+658,00 wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko-dokumentacja techniczna	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	0,00	172 754,00	156 278,10	90,46%
8.	600	60014	Modernizacja pomieszczenia po składzie opału w celu poprawy warunków BHP pracowników Obwodu Drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	50 000,00	32 036,00	32 035,97	100,00%
9.	600	60014	Zakup samochodu ciężarowego typu wywrotka	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	400 000,00	316 848,00	316 848,00	100,00%
10.	600	60014	Zakup ciągnika z zestawem koszącym	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	0,00	330 000,00	330 000,00	100,00%
11.	600	60014	Zakup piaskarki ciągnikowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	0,00	49 000,00	49 000,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne nakłady ujęte w budżecie 2016 wg stanu na 01.01.2016 r.	Łączne nakłady ujęte w budżecie 2016 wg stanu na 31.12.2016 r.	Realizacja	% realizacja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	600	60014	Zakup piaskarki samochodowej wraz z pługiem odśnieżnym	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	0,00	114 329,00	114 328,50	100,00%
13.	600	60014	Zakup pługa odśnieżnego do ciągnika	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	0,00	13 800,00	13 800,00	100,00%
14.	600	60014	Zakup przedniego TUZ-a do ciągnika	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	0,00	18 200,00	18 100,00	99,45%
15.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2334W od drogi woj. 563-Mostowo-Szreńsk od km 9+408,00 do km 10+100,00 w miejscowości Szreńsk"-	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	0,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
16.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2352W Strzegowo-Niezbórz - Czeruchy od km 0+000,00 do km 0,955,00 w miejscowości Strzegowo	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	0,00	431 215,00	431 215,00	100,00%
17.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2355W Radzanów - Strzegowo od km 14+208,00 do km 15+199,00 w miejscowości Strzegowo	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	0,00	284 826,00	284 826,00	100,00%
18.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4640W Biezuń - Szreńsk - Mława od km 14+975,00 do km 15+805,00 w miejscowości Szreńsk	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	0,00	380 000,00	380 000,00	100,00%
19.	710	71012	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Wydziału Geodezji i Kartografii	Starostwo Powiatowe w Mławie	8 000,00	8 000,00	5 719,50	71,49%
20.	710	71012	Zakup drukarek i kserografu do Wydziału Geodezji i Kartografii	Starostwo Powiatowe w Mławie	6 000,00	6 000,00	5 299,00	88,32%
21.	710	71012	Zakup plotera ze skanerem formatu A0 do Wydziału Geodezji i Kartografii	Starostwo Powiatowe w Mławie	0,00	0,00	0,00	0,00%
22.	710	71012	Zakup serwera do Wydziału Geodezji i Kartografii	Starostwo Powiatowe w Mławie	0,00	20 910,00	20 910,00	100,00%
23.	710	71012	Zakup klimatyzatora do serwerowni Wydziału Geodezji	Starostwo Powiatowe w Mławie	0,00	10 000,00	8 487,00	84,87%
24.	710	71012	Zakup urządzenia wielkoformatowego do Wydziału Geodezji	Starostwo Powiatowe w Mławie	0,00	47 109,00	47 109,00	100,00%
25.	750	75020	Nagłośnienie sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Mławie	Starostwo Powiatowe w Mławie	0,00	26 000,00	25 613,52	98,51%
26.	750	75020	Zakup programu pn.: "Progman Zbiorczy VAT"	Starostwo Powiatowe w Mławie	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
27.	750	75020	Zakup serwera dla Starostwa Powiatowego w Mławie	Starostwo Powiatowe w Mławie	0,00	23 200,00	13 776,00	59,38%
28.	801	80102	Pierwsze wyposażenie sal dydaktycznych i rewalidacyjnych związane z adaptacją poddasza na cele dydaktyczne w budynku Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie	0,00	7 600,00	7 595,42	99,94%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne nakłady ujęte w budżecie 2016 wg stanu na 01.01.2016 r.	Łączne nakłady ujęte w budżecie 2016 wg stanu na 31.12.2016 r.	Realizacja	% realizacja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29.	801	80150	Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 1 w Mławie, ul. Zuzanny Morawskiej 29-50% udział własny powiatu	Starostwo Powiatowe w Mławie	0,00	33 000,00	3 000,00	9,09%
30.	852	85201	Zakup samochodu osobowego mikrobusu 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych-wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie	Starostwo Powiatowe w Mławie	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
31.	852	85220	Modernizacja budynku - wymiana schodów w Zespole Ośrodków Wsparcia w Mławie	Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie	0,00	48 276,00	48 276,00	100,00%
32.	853	85333	Dostawa i montaż regałów przesuwanych do archiwum - będących pierwszym wyposażeniem do nowego budynku, siedziby Powiatowego Urzędu Pracy	Powiatowy Urząd Pracy w Mławie	0,00	52 888,08	52 888,08	100,00%
Wydatki inwestycyjne ogółem:				x	5 314 000,00	10 723 061,08	10 599 436,87	98,85%

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 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w budżecie 2016 r.	Realizacja	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	801	80130	Centrum Edukacji Zaawansowanej Energii Odnawialnej w Budownictwie	Starostwo Powiatowe w Mławie	378 600,00	125 000,00	119 708,01	95,77%
2.	600	60014	Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2347W droga krajowa nr 7-Dąbek-Konopki na odcinku od km 0+000,00 do km 9+813,00 wraz z remontem mostu na rzece Dunajczyk w m. Konopki-poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	3 999 307,80	6 150,00	6 150,00	100,00%
3.	600	60014	Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Bogurzynek-Mdzewo nr 2343W od km 0+000,00 do km 10+658,00 wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko-poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	4 282 207,89	6 150,00	6 150,00	100,00%
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2361W Szemplino-granica województwa-Brzozowo Maje-Rzęgnowo-Grójec-Klewki od km 1+400,00 do km 2+928,06 Etap I i od km 0+000,00 do km 1+400,00-Etap II-poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	3 101 839,83	1 301 879,05	1 301 879,05	100,00%
5.	801	80102	Adaptacja poddasza na cele dydaktyczne - Rozszerzenie usługi przedszkolnej dla dzieci niepełnosprawnych	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie	782 400,00	387 400,00	383 163,18	98,91%
Wydatki inwestycyjne ogółem:				x	12 544 355,52	1 826 579,05	1 817 050,24	99,48%

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 2016 rok.

Lp.	Jednostka realizująca dochody	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na 1.01.2016 r.	Dochody na 31.12.2016 r.		Wydatki na 31.12.2016 r.		Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 r.
					Planowane	Zrealizowane	Planowane	Zrealizowane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Bursa Szkolna w Mławie	854	85410	0,00	158 470,00	158 448,02	158 470,00	158 448,02	0,00
	Wpływy z usług				158 270,00	158 251,36			
	Pozostałe odsetki				200,00	196,66			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań						158 470,00	158 448,02	
2.	Zespół Szkół Nr 1	801	80130	0,00	6 010,00	826,66	6 010,00	826,66	0,00
	Wpływy z usług				4 420,00	0,00			
	Pozostałe odsetki				90,00	2,66			
	Wpływy z różnych dochodów				1 500,00	824,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań						6 010,00	826,66	
3.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	801	80142	0,00	62 500,00	58 349,56	62 500,00	58 349,56	0,00
	Wpływy z usług				62 300,00	58 288,80			
	Pozostałe odsetki				200,00	60,76			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań						34 800,00	31 888,75	
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						27 700,00	26 460,81	
	Ogółem dochody własne			0,00	226 980,00	217 624,24	226 980,00	217 624,24	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 2016-2019 według stanu na dzień 31.12. 2016 roku

Wykaz przedsięwzięć	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Przebieg realizacji przedsięwzięć	łącznie nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
		od	do							
Wydanki na przedsięwzięcia ogółem				Plan pierwotny na dzień 1.01.2016r	11 903 000,00	2 733 000,00	4 195 000,00	2 320 000,00	2 260 000,00	0,00
				Plan na dzień 31.12.2016r	12 665 255,52	1 852 279,05	6 608 890,10	3 516 378,36	23 600,00	23 600,00
				Realizacja na dzień 31.12.2016r	2 233 988,96	1 842 750,24	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	17,64	99,49	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				Plan pierwotny na dzień 1.01.2016r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 31.12.2016r	120 900,00	25 700,00	24 400,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00
				Realizacja na dzień 31.12.2016r	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	21,26	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				Plan pierwotny na dzień 1.01.2016r	11 903 000,00	2 733 000,00	4 195 000,00	2 320 000,00	2 260 000,00	0,00
				Plan na dzień 31.12.2016r	12 544 355,52	1 826 579,05	6 584 490,10	3 492 778,36	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 31.12.2016r	2 208 288,96	1 817 050,24	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	17,60	99,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki 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.), z tego:				Plan pierwotny na dzień 1.01.2016r	11 113 000,00	2 338 000,00	4 195 000,00	2 320 000,00	2 260 000,00	0,00
				Plan na dzień 31.12.2016r	11 761 955,52	1 439 179,05	6 584 490,10	3 492 778,36	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 31.12.2016r	1 433 887,06	1 433 887,06	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	12,19	99,63	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				Plan pierwotny na dzień 1.01.2016r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 31.12.2016r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 31.12.2016r	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
- wydatki majątkowe				Plan pierwotny na dzień 1.01.2016r	11 113 000,00	2 338 000,00	4 195 000,00	2 320 000,00	2 260 000,00	0,00
				Plan na dzień 31.12.2016r	11 761 955,52	1 439 179,05	6 584 490,10	3 492 778,36	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 31.12.2016r	1 433 887,06	1 433 887,06	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	12,19	99,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum Edukacji Zaawansowanej Energii Odnawialnej w Budownictwie	Starostwo Powiatowe w Mławie	2016	2018	Plan pierwotny na dzień 1.01.2016r	600 000,00	125 000,00	275 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 31.12.2016r	378 600,00	125 000,00	31 900,00	221 700,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 31.12.2016r	119 708,01	119 708,01	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	31,62	95,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2347W droga krajowa nr 7-Dąbek-Konopki od km 0+000,00 do km 9+813,00 wraz z przebudową mostu o JNI 01005652 na rzece Dunajczyk w miejscowości Konopki-poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2016	2019	Plan pierwotny na dzień 1.01.2016r	3 106 500,00	6 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	0,00
				Plan na dzień 31.12.2016r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 31.12.2016r	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
Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2347W droga krajowa nr 7-Dąbek-Konopki na odcinku od km 0+000,00 do km 9+813,00 wraz z remontem mostu na rzece Dunajczyk w m. Konopki-poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2016	2019	Plan pierwotny na dzień 1.01.2016r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 31.12.2016r	3 999 307,80	6 150,00	2 251 314,66	1 619 089,13	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 31.12.2016r	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	0,15	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2343W Bogurzynek-Mdzewo od km 0+000,00 do km 10+658,00 wraz z przebudową mostu o JNI 01005651 na rzece Sewerynce w miejscowości Kowalewko-poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2016	2019	Plan pierwotny na dzień 1.01.2016r	3 406 500,00	6 500,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 160 000,00	0,00
				Plan na dzień 31.12.2016r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 31.12.2016r	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
Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Bogurzynek-Mdzewo nr 2343W od km 0+000,00 do km 10+658,00 wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko-poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2016	2019	Plan pierwotny na dzień 1.01.2016r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 31.12.2016r	4 282 207,89	6 150,00	2 501 314,66	1 651 989,23	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 31.12.2016r	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	0,14	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Przebieg realizacji przedsięwzięć	łącznie nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
		od	do							
Przebudowa drogi powiatowej nr 2361W Szemplino-granica województwa-Brzozowo Maje-Rzęgnowo-Grójec-Klewki od km 1+400,00 do km 2+928,06 Etap I i od km 0+000,00 do km 1+400,00-Etap II-poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2016	2017	Plan pierwotny na dzień 1.01.2016r	4 000 000,00	2 200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 31.12.2016r.	3 101 839,83	1 301 879,05	1 799 960,78	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 31.12.2016r	1 301 879,05	1 301 879,05	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	41,97	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				Plan pierwotny na dzień 1.01.2016r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 31.12.2016r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 31.12.2016r	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
				- wydatki majątkowe				Plan pierwotny na dzień 1.01.2016r	0,00	0,00
Plan na dzień 31.12.2016r.	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
Realizacja na dzień 31.12.2016r	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
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione wyżej), z tego:								Plan pierwotny na dzień 1.01.2016r	790 000,00	395 000,00
				Plan na dzień 31.12.2016r.	903 300,00	413 100,00	24 400,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00
				Realizacja na dzień 31.12.2016r	800 101,90	408 863,18	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	88,58	98,97	0,00	0,00	0,00	0,00
				- wydatki bieżące				Plan pierwotny na dzień 1.01.2016r	0,00	0,00
Plan na dzień 31.12.2016r.	120 900,00	25 700,00	24 400,00					23 600,00	23 600,00	23 600,00
Realizacja na dzień 31.12.2016r	25 700,00	25 700,00	0,00					0,00	0,00	0,00
% realizacji	21,26	100,00	0,00					0,00	0,00	0,00
Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie lata 2016-2020-działania w kierunku przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2016	2020					Plan pierwotny na dzień 1.01.2016r	0,00	0,00
				Plan na dzień 31.12.2016r.	120 900,00	25 700,00	24 400,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00
				Realizacja na dzień 31.12.2016r	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	21,26	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				- wydatki majątkowe				Plan pierwotny na dzień 1.01.2016r	790 000,00	395 000,00
Plan na dzień 31.12.2016r.	782 400,00	387 400,00	0,00					0,00	0,00	0,00
Realizacja na dzień 31.12.2016r	774 401,90	383 163,18	0,00					0,00	0,00	0,00
% realizacji	98,98	98,91	0,00					0,00	0,00	0,00
Adaptacja poddasza na cele dydaktyczne - Rozszerzenie usługi przedszkolnej dla dzieci niepełnosprawnych	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie	2015	2016					Plan pierwotny na dzień 1.01.2016r	790 000,00	395 000,00
				Plan na dzień 31.12.2016r.	782 400,00	387 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 31.12.2016r	774 401,90	383 163,18	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	98,98	98,91	0,00	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 31.12.2016r.
Prawo własności Powiatu Mławskiego potwierdzone decyzją Wojewody.

Tabela 1

L.p.	Jednostka organizacyjna	Grunty			Budynki		Sposób zagospodarowania						
		położenie	oznaczenie nier.	pow. [ha]	ilość	pow. uz. [m2]	W bezpośrednim zarządzie powiatu		Dzierżawa i najem		Zarząd lub użytkowanie		
							ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	
1.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie	Mława	4100	0,1609								0,1609	
						2	925						2
2.	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie	Mława	4013/6, 4016/7, 4013/9, 4013/11, 4013/16	0,5248								0,5248	
						1	2218						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								2,5232	
						6	10302						6
4.	Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie	Mława	4013/13 4013/17	0,1824								0,1824	
						1	1397						1
5.	Zespół Szkół nr 4 w Mławie	Mława	855/2	1,9584								1,9584	
						3	2720						3
6.	Dom Dziecka w Kowalewie	Kowalewo	407/1	2,1900								2,19	
						4	1023						4
7.	Liceum Ogólnokształcące w Mławie	Mława	235/3	1,6138					0,4203			1,6138	
						9	4509			4 bud. (pu. 2062m ²)			9
8.	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	Mława	3836/1	0,5287								0,5787	245 244
						1	627						1
9.	Powiatowy Zasób Gruntów (Dom Pomocy Społecznej)	Bogurzyn	209/13	0,6987			0,6987	45 000	0,6987				
			209/14	5,8800			5,8800		1,6962				
10	Powiatowy Zasób Gruntów (grunty rolne)	Bogurzynek	330	2,3800			2,38	5 950					

11	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie	Mława	4080	0,0633					0,0633		
		Mława			1	280				1	
		Mława	2516/1, 2516/2, 2516/3, 2516/4, 2516/5, 2516/6								
		Mława		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	Bursa Szkolna w Mławie	Mława	4067	0,9599					0,9599		
					3	2719				3	
13	Zespół Szkół nr 3 w Mławie	Mława	3833/2	1,4626					1,4626		
					2	4005				2	
14	Powiatowy Zasób Gruntów	Mława	267/5	0,0110			0,0110				
15	Starostwo Powiatowe w Mławie	Mława	4095/2	0,1934					0,1934	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		50 950	1 461 540	

Zarząd Powiatu Mławskiego:

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

Tabela 2

Prawo własności Powiatu Mławskiego potwierdzone decyzją Wojewody (31.12.2016r.)

L.p.	Jednostka organizacyjna	Grunty			Budynki		Sposób zagospodarowania					
		położenie Teren powiatu	oznaczenie nier.(ilość działek)	pow. [ha]	ilość	pow. uż. [m2]	W bezpośrednim zarządzie powiatu		Dzierżawa i najem		Zarząd lub użytkowanie	
						ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	
1.	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie (drogi powiatowe - ogółem)	Teren powiatu	841	636,6487			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 01.01.2016r do 31.12.2016r.

Tabela 3

L.p.	Opis mienia- nieruchomości	Grunty			Budynki		Sposób zagospodarowania					
		położenie	oznacze- nie nier.	pow. [ha]	ilość	pow. uz [m2]	W bezpośrednim		Dzierżawa i najem		Zarząd lub	
							ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	Sprzedż w trybie przetargu nieograniczonego	Mława	3830/5	0,2763	1	575						
2	Darowizna na rzecz Gminy Stupsk	Wyszyny Kościelne	583/4	0,1945								

Zarząd Powiatu Mławskiego:

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

Tabela 1

Stan zaawansowania prac zmierzających do nabycia przez Powiat Mławski prawa własności dróg powiatowych.
Stan na dzień 31.12.2016 r.

Lp	Gmina	Działki pod drogami powiatowymi ogółem		Działki o uregulowanym stanie prawnym na rzecz Powiatu		Stopień zaawansowania regulowania prawa własności dróg w %	
		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	64,3754	119	57,9959	80,95	90,09
2	Lipowiec Kościelny	73	59,7798	73	59,7798	100,00	100,00
3	Mława	36	29,4436	36	29,4436	100,00	100,00
4	Radzanów	55	79,4879	45	73,4879	81,82	92,45
5	Strzegowo	117	93,3397	105	83,1738	89,74	89,11
6	Stupsk	78	67,5683	76	66,5983	97,44	98,56
7	Szreńsk	67	76,9970	66	76,0370	98,51	98,75
8	Szydłowo	166	61,6273	165	60,4273	99,40	98,05
9	Wieczfnia Kościelna	54	70,4657	53	69,8957	98,15	99,19
10	Wiśniewo	104	60,8594	103	59,8094	99,04	98,27
	Powiat	897	663,9441	841	636,6487	93,76	95,89

Zarząd Powiatu Mławskiego:

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

STAN MIENIA POWIATU MŁAWSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU

Dochody uzyskiwane przez jednostkę z mienia powiatu

L.p.	Tytuł prawny uzyskiwania dochodu	Powierzchnia / w m ² , w ha/	Położenie	Ilość	Wartość uzyskanych dochodów według stanu na 31.12.2016 r.
1	Umowa najmu, w tym:		x		509 063,09
1.1.	Lokale mieszkalne				122 541,66
1.2.	Lokale użytkowe				120 319,67
1.3.	Garáže				24 015,24
1.4.	Inne, Jakże wymienić				242 186,52
.....					
.....					
2	Umowa dzierżawy, w tym:		x		38 421,53
2.1.	gruntu			x	9 658,75
2.2.	budynku				0,00
2.3.	nieruchomości				0,00
2.4.	Inne, jakże wymienić				28 762,78
3	Umowy inne, jakże wymienić		x		783 790,10
3.1.	Sprzedaż mieszkań				1 605,00
3.2.	Sprzedaż samochodu				0,00
3.3.	Sprzedaż gruntu				0,00
3.4.	Sprzedaż nieruchomości				772 800,00
3.5.	Inne				9 385,10

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 31.12.2016 ROK

AKTYWA MAJĄTKOWE	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2015 R. /BRUTTO/	UMORZENIE NA 31.12.2015*	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2015 R. /NETTO/	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2016 /BRUTTO/	UMORZENIE NA 31.12.2016**	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2016 R. /NETTO/
A. Aktywa trwałe	180 070 127,30	37 497 765,52	142 572 361,78	193 006 124,90	43 795 543,74	149 210 581,16
I Wartości niem. i prawne	322 880,57	286 217,97	36 662,60	2 534 287,49	405 289,55	2 128 997,94
II. Rzeczowe aktywa trw., w tym:	179 644 242,23	37 211 547,55	142 432 694,68	190 391 724,41	43 390 254,19	147 001 470,22
1. Środki trwałe, w tym:	176 560 972,46	37 211 547,55	139 349 424,91	189 886 163,09	43 390 254,19	146 495 908,90
1.1.Grunty	39 873 418,37	0,00	39 873 418,37	39 845 041,37	0,00	39 845 041,37
1.2.Budynki,lokale i obiekty inż.ładow.i wodnej	124 374 951,60	27 947 895,80	96 427 055,80	135 352 648,40	32 544 063,27	102 808 585,13
1.3.Urządzenia techniczne i maszyny	5 292 198,16	3 418 286,29	1 873 911,87	5 607 840,82	3 610 907,24	1 996 933,58
1.4 Środki transportu	4 836 030,82	3 711 762,86	1 124 267,96	6 691 307,32	4 997 650,10	1 693 657,22
1.5. Inne środki trwałe	2 184 373,51	2 133 602,60	50 770,91	2 389 325,18	2 237 633,58	151 691,60
2. Inwestycje rozpocz.	609 275,40		609 275,40	251 439,29		251 439,29
3. Środki przekaz na inw.	2 473 994,37		2 473 994,37	254 122,03		254 122,03
III Należności długoter.	75 019,50		75 019,50	52 128,00		52 128,00
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	8 281 774,40	0,00	8 281 774,40	9 377 928,59	0,00	9 377 928,59
I. Zapasy	119 534,64		119 534,64	144 894,97		144 894,97
II. Należności krótkoterminowe	227 422,74		227 422,74	261 069,86		261 069,86
III .Środki pieniężne	7 934 817,02		7 934 817,02	8 971 963,76		8 971 963,76
IV.Krótkoterminowe papiery wartościowe						0,00
V. Rozliczenia międzyokres.						0,00
C. Inne aktywa						0,00
Suma aktywów	188 351 901,70	37 497 765,52	150 854 136,18	202 384 053,49	43 795 543,74	158 588 509,75

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Uchwała Nr 630/2017
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie przekazania Radzie Powiatu Mławskiego sprawozdania finansowego powiatu mławskiego za 2016 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2016 r, poz. 1870 ze zm./, **Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:**

§ 1

Przekazuje się Radzie Powiatu Mławskiego sprawozdanie finansowe powiatu mławskiego za 2016 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 Woźniarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki
4. Michał Danielewicz.....
5. Marek Wiesław Linkowski

Sporządził:
Aniela Karczuk
28.04.2017

SEKRETARZ POWIATU

Cezary Kądrzycki
28.04.2017

RADCA PRAWNY

Bożenna Maroń-Potrząska
OL.C.524

Uzasadnienie do Uchwały Nr. 680/2017 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 28 kwietnia 2017r

Zgodnie z art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 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 ze zmian.).



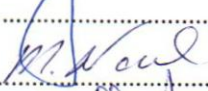
Obejmuje ono swoim zakresem:

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

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Mławski ul.Reymonta 6 06-500 MŁAWA	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 130377735	Powiat mławski sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 7800254E7242A173 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	7 895 704,74	8 931 996,30	I Zobowiązania	13 272 138,65	14 641 607,35
I.1 Środki pieniężne	7 895 704,74	8 931 996,30	I.1 Zobowiązania finansowe	13 232 800,00	14 635 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	7 895 704,74	8 928 945,52	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 697 800,00	1 750 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	3 050,78	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	11 535 000,00	12 885 000,00
II Należności i rozliczenia	344 548,61	1 169 444,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 980,73	6 458,72
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	30 357,92	148,63
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-7 467 875,42	-7 855 210,15
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 142 119,21	-604 071,73
II.2 Należności od budżetów	314 227,69	340 954,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	30 320,92	828 490,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 142 119,21	-19 072,73
III Inne aktywa	0,88	17,90	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	-584 999,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	368 262,00	584 999,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-6 694 018,21	-7 836 137,42
			III Inne pasywa	2 435 991,00	3 315 061,00

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Kowalska

skarbnik

2017-03-31

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

7800254E7242A173 Korekta nr 1

ZARZĄD POWIATU
MŁAWSKIEGOWaldemar Wójcik
Barbara Gutowska
Mirosław Jankowski
Marek Linkowski

Suma aktywów	8 240 254,23	10 101 458,20	Suma pasywów	8 240 254,23	10 101 458,20

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 31.12.2016 r.	70 326 300,11
5	Planowane wydatki budżetu Powiatu Mławskiego na dzień 31.12.2016r.	73 953 104,99

**ZARZĄD POWIATU
MŁAWSKIEGO**

Waldemir Wójcik
Barbara Gutowska
Michał Dąb
Marcin Pińkowski

SKARBNIK POWIATU

Eżenia Kowalska

skarbnik

2017-03-31

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

7800254E7242A173 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Korekta dotyczy wykazania w poz. II.1.3 niewykonanych wydatków, stąd dokonano korekty w poz. II.1.2 w zakresie różnicy pomiędzy kontem 901 i 902.

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
III	Inne aktywa	W wierszu III. Inne aktywa występuje różnica w wolnych środkach w wysokości 17,02 zł. między NDS a Bilansem, która wynika ze złożonego sprawozdania Rb-27 urzędy skarbowe za IV kw. 2016 r.

SKARBNIK POWIATU



Elżbieta Kowalska

skarbnik

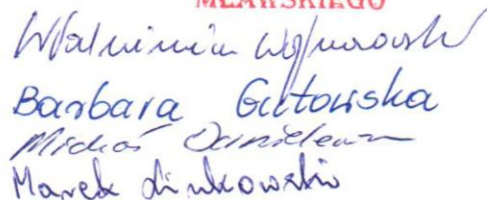
2017-03-31

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

7800254E7242A173 Korekta nr 1

ZARZĄD POWIATU
MŁAWSKIEGO


Władysław Wójcicki
Barbara Głotowska
Michał Dziadek
Marek Dziadek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Mławski ul.Reymonta 6 06-500 MŁAWA Numer identyfikacyjny REGON 130377735	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego A73D01DD5DA60BC8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	140 288 610,34	149 060 555,30	A Fundusz	137 536 025,33	146 315 613,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	36 662,60	2 128 997,94	A.I Fundusz jednostki	128 683 278,96	134 783 954,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	139 958 700,32	146 725 110,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 844 761,37	11 523 673,52
A.II.1 Środki trwałe	139 349 424,92	146 473 670,87	A.II.1 Zysk netto (+)	55 175 215,56	59 377 380,57
A.II.1.1 Grunty	39 873 418,37	39 845 623,37	A.II.2 Strata netto (-)	-46 330 454,19	-47 853 707,05
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	96 427 055,81	102 808 585,13	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 864 123,90	1 969 328,75	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 124 267,96	1 693 657,22	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	7 985,00	7 985,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	60 558,88	156 476,40	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	609 275,40	251 439,29	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 150 299,45	9 304 072,02
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	4 750 664,56
A.III Należności długoterminowe	265 262,42	178 462,20	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 150 299,45	4 553 407,46
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	20 000,00	20 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	82 909,03	74 825,04
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	196 172,74	216 261,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	950 995,88	1 039 200,63
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	20 000,00	20 000,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 750 447,71	1 739 242,05
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	7 985,00	7 985,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	81 675,71	1 301 371,02

SKARMIŃSK POWIATU

Elżbieta Kowalska
Elżbieta Kowalska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

A73D01DD5DA60BC8

ZARZĄD POWIATU
MŁAWSKIEGO

Barbara Gutowska
Barbara Gutowska
(kierownik jednostki)

Michał Janowski
Michał Janowski
Maciek Dinkowski

Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe	2 346 852,27	8 331 330,86	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	88 098,38	182 402,52
B.I Zapasy	129 478,60	137 882,80	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	105,00
B.I.1 Materiały	129 478,60	137 882,80	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 550 675,39	1 493 922,70
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	904 673,15	885 523,72
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	646 002,24	608 398,98
B.II Należności krótkoterminowe	1 416 297,11	1 385 260,10	E Rozliczenia międzyokresowe	398 462,44	278 278,35
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	16 132,97	25 431,21	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	398 462,44	278 221,89
B.II.2 Należności od budżetów	2 487,00	1 676,21	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	56,46
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 397 677,14	1 358 152,68			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	801 076,56	883 878,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	801 076,56	883 756,53			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	122,00			
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	5 924 309,43			

ZARZĄD POWIATU
MŁAWSKIEGO

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Kowalska

Elżbieta Kowalska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

A73D01DD5DA60BC8

Włodzisław Wypiorowski
Barbara Gutowska
Michał Democentus
Marek... (kierownik jednostki)

Suma aktywów	142 635 462,61	157 391 886,16	Suma pasywów	142 635 462,61	157 391 886,16

A. Objasnienie - 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:

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Kowalska
Elżbieta Kowalska

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

A73D01DD5DA60BC8

ZARZĄD POWIATU
MŁAWSKIEGO

Włodzisław Gajda
Barbara Gutowska
Michał Jankowski
Marcel Jankowski

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	694 121,35
2	Umorzenie środków trwałych	41 193 839,32
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	7 866 910,18
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	295 163,21
8	Umorzenie księgozbioru	275 558,07
9	Inwentaryzacja nieruchomości, w tym grunty na kwotę 200 000,00 zł oraz budynki na kwotę 2 824 676,03 zł zapewnia porównanie danych wynikających z ewidencji księgowej z ewidencją powiatowego zasobu nieruchomości.	0,00
10	Inwentaryzacja nieruchomości, w tym grunty na kwotę 720 803,00 zł. oraz budynki na kwotę 3 012 763,21 zł. zapewnia porównanie danych wynikających z ewidencji księgowej z ewidencją powiatowego zasobu nieruchomości.	0,00
11	Inwentaryzacja nieruchomości, w tym grunty na kwotę 45 600,00 zł oraz budynki na kwotę 542 113,87 zł zapewnia porównanie danych wynikających z ewidencji księgowej z ewidencją powiatowego zasobu nieruchomości.	0,00
12	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 ewidencji księgowej z ewidencją powiatowego zasobu nieruchomości.	0,00
13	Inwentaryzacja nieruchomości w tym grunty na kwotę 252 320,00 zł oraz budynki na kwotę 7 203 989,16 zł zapewnia porównanie danych wynikających z ewidencji księgowej z ewidencją powiatowego zasobu nieruchomości.	0,00
14	Inwentaryzacja nieruchomości, w tym grunty na kwotę 88 910,00 zł oraz budynki na kwotę 3 340 246,62 zł zapewnia porównanie danych wynikających z ewidencji księgowej z ewidencją powiatowego zasobu nieruchomości.	0,00
15	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
16	Inwentaryzacja nieruchomości, w tym grunty na kwotę 484 140,00 zł oraz budynki na kwotę 9 894 762,16 zł zapewnia porównanie danych wynikających z ewidencji księgowej z ewidencją powiatowego zasobu nieruchomości.	0,00
17	Inwentaryzacja nieruchomości, w tym grunty na kwotę 21900,00 zł zapewnia porównanie danych wynikających z ewidencji księgowej z ewidencją powiatowego zasobu nieruchomości.	0,00
18	Inwentaryzacja nieruchomości, w tym grunty na kwotę 252 320,00 zł oraz budynki na kwotę 2 175 343,21 zł zapewnia porównanie danych wynikających z ewidencji księgowej z ewidencją powiatowego zasobu nieruchomości.	0,00
19	Budynki brak założonej ewidencji budynków	1 436 575,38
20	Inwentaryzacja nieruchomości, w tym grunty na kwotę 48 370,00 zł oraz budynki na kwotę 279 444,26 zł zapewnia porównanie danych wynikających z ewidencji księgowej z ewidencją powiatowego zasobu nieruchomości.	0,00
21	Grunty: 36.404.756,57zł i budynki: 716.359,10zł zapewnia porównanie danych z ewidencją Powiatowego Zasobu Nieruchomości	0,00
22	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mławie nie posiada nieruchomości, w związku z tym nie podlega inwentaryzacji.	0,00

SKARBNIK POWIATU

*Elżbieta Kowalska*Elżbieta Kowalska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

A73D01DD5DA60BC8

ZARZĄD POWIATU
MŁAWSKIEGO*Włodzisław Wójcikowski*
Barbara Gutowska
Michał Ormowski
Marcel Linkowski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

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 ze zm.), informuje się, iż wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Mławskiego na rok 2016 wynoszą 39.214.490,30 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 ze zm.).

W aktywach bilansu stan na koniec roku, w pozycji B.IV Rozliczenia międzyokresowe ujęto kwotę 5.924.309,43 zł, z czego kwota 5.921.858,00 zł dotyczy wydanych decyzji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w zakresie ustalenia kwot dokonanych płatności dla rodzin zastępczych w roku 2016 i wykraczające poza ten rok. Po stronie pasywów bilansu, stan na koniec roku w pozycji C.I Zobowiązania długoterminowe ujęto zobowiązania długoterminowe, tj. zobowiązania dla rodzin zastępczych i z tytułu kontynuowania nauki wykraczające poza 2017 rok, natomiast w poz. C.II.5 Pozostałe zobowiązania płatne w roku 2017 z tytułu j.w.

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Wyłączenia należności z tytułu dostaw, robót i usług według jednostek: PPP-1.446,80 zł

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
C.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Wyłączenia zobowiązań z tytułu dostaw, robót i usług według jednostek: PUP-1.446,80 zł

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Kowalska

Elżbieta Kowalska
(główny księgowy)

BeSTia


2017-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

A73D01DD5DA60BC8

ZARZĄD POWIATU
MŁAWSKIEGOWłodzisław Wójcicki
Barbara Gątkowska
Michał Dorosiel
Marek Lintowski

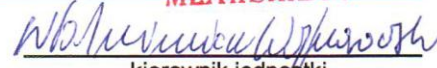
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Powiat Mławski ul. Reymonta 6 06-500 MŁAWA		sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
130377735			Wysłać bez pisma przewodniego 1377D5E0CD314ED2	
				
			65 832 382,32	75 258 738,94
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		167 268,26	183 304,91
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	5 924 309,43
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		65 665 114,06	69 151 124,60
B.	Koszty działalności operacyjnej		58 110 416,07	64 777 386,22
B.I.	Amortyzacja		5 084 365,66	5 624 023,06
B.II.	Zużycie materiałów i energii		4 480 395,84	4 127 392,28
B.III.	Usługi obce		3 632 263,51	3 668 697,30
B.IV.	Podatki i opłaty		71 215,73	76 021,59
B.V.	Wynagrodzenia		31 971 492,79	33 013 601,00
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		8 569 938,69	7 927 967,74
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		428 886,91	252 848,50
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 037 170,06	10 086 834,75
B.X.	Pozostałe obciążenia		834 686,88	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		7 721 966,25	10 481 352,72
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 243 248,34	1 229 837,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		381 727,28	774 408,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		861 521,06	455 429,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		39 270,25	42 029,17

BeSTia

Elżbieta Kowalska
główny księgowy2017-04-27
rok, miesiąc, dzień

1377D5E0CD314ED2


kierownik jednostkiBarbara Gutowska
Miódziszewo
Marek Dziubowski

Strona 1 z 3

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	39 270,25	42 029,17
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	8 925 944,34	11 669 160,55
G.	Przychody finansowe	205 087,33	131 852,45
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	205 001,93	131 767,65
G.III.	Inne	85,40	84,80
H.	Koszty finansowe	286 270,30	277 339,48
H.I.	Odsetki	286 270,30	277 339,48
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	8 844 761,37	11 523 673,52
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)	8 844 761,37	11 523 673,52

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Kowalska

główny księgowy

Elżbieta Kowalska

BeSTia

2017-04-27

rok, miesiąc, dzień

1377D5E0CD314ED2

ZARZĄD POWIATU
MŁAWSKIEGO

Michał Winiarczyk
kierownik jednostki

Barbara Głotowska

Michał Winiarczyk

Marcel Pińkowski

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

Stan na koniec roku poprzedniego jest niezgodny w związku z usuniętą pozycją J.I Zyski nadzwyczajne. Kwota w wysokości 5.000,00 zł. (zyski nadzwyczajne) została ujęta w pozycji D.III. Inne przychody operacyjne

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	Wyłączenia z tytułu przychodów netto ze sprzedaży produktów pomiędzy jednostkami na kwotę 33.153,20 zł
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	Wyłączenia z tytułu przychodów budżetowych pomiędzy jednostkami na kwotę 25.022,17 zł
B.II	Zużycie materiałów i energii	Wyłączenia z tytułu kosztów zużycia materiałów i energii pomiędzy jednostkami na kwotę 89.173,60 zł
B.III	Usługi obce	Wyłączenia z tytułu kosztów usług obcych pomiędzy jednostkami na kwotę 124.915,99 zł
D.III	Inne przychody operacyjne	Wyłączenia z tytułu innych przychodów operacyjnych pomiędzy jednostkami na kwotę 155.914,22 zł

ZARZĄD POWIATU
MŁAWSKIEGO

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Kowalska
główny księgowy
Elżbieta Kowalska


BeSTia

2017-04-27
rok, miesiąc, dzień

1377D5E0CD314ED2

Marta Wójcik
kierownik jednostki
Barbara Głotowska
Milda Czupryńska
Marek Dinkowski

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Mławski ul. Reymonta 6 06-500 MŁAWA		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 130377735			Wysłać bez pisma przewodniego 61E91C48A9C83EEE 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		120 339 296,01	128 691 263,96
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		138 233 181,46	140 428 008,08
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		58 194 624,37	55 175 215,56
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		67 105 414,61	70 417 893,11
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		9 650 266,27	11 831 488,11
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		542 607,24	2 956 346,72
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		2 740 268,97	47 064,58
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		129 881 213,51	134 327 332,47
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		46 428 042,88	46 330 454,19
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		66 311 981,06	70 525 066,88
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		14 260 284,19	17 199 504,07
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		169 002,66	219 593,96
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		2 711 902,72	52 713,37
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		128 691 263,96	134 791 939,57

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Kowalska
główny księgowy2017-04-27
rok, miesiąc, dzieńZARZĄD POWIATU
MŁAWSKIEGOWładimir Wiersowski
kierownik jednostkiBarbara Gultowska
Michał Domicki
Marek Linkowski

BeSTia

61E91C48A9C83EEE

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	8 844 761,37	11 523 673,52
III.1.	zysk netto (+)	55 175 215,56	59 377 380,57
III.2.	strata netto (-)	-46 330 454,19	-47 853 707,05
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	137 536 025,33	146 315 613,09

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Kowalska
Elżbieta Kowalska
główny księgowy

2017-04-27
rok, miesiąc, dzień

ZARZĄD POWIATU
MŁAWSKIEGO

Włodzisław Wójcicki
Barbara Gutowska
Mikołaj Daniłowski
Marek Niwkowski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	Wyłączenia z tytułu zrealizowanych wydatków budżetowych pomiędzy jednostkami na kwotę 45.622,13 zł
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	Wyłączenia z tytułu nieodpłatnego otrzymania środków trwałych pomiędzy jednostkami na kwotę 140.630,65 zł
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	Wyłączenia z tytułu zrealizowanych dochodów budżetowych pomiędzy jednostkami na kwotę 171.868,63 zł
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	Wyłączenia z tytułu wartości sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych pomiędzy jednostkami na kwotę 14.387,15 zł

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Kowalska

Elżbieta Kowalska

główny księgowy

2017-04-27

rok, miesiąc, dzień

ZARZĄD POWIATU
MŁAWSKIEGO*Włodzisław Wójcik*
Barbara Gatońska
Mieczysław Dąmala
kierownik jednostki
Małgorzata Kucowska