



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 27 maja 2015 r.

Poz. 4874

### UCHWAŁA NR 65/2015 ZARZĄDU POWIATU PŁOŃSKIEGO

z dnia 30 marca 2015 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Płońskiego za 2014 rok, sprawozdania finansowego Powiatu Płońskiego za 2014 rok, informacji o stanie mienia Powiatu Płońskiego na dzień 31.12.2014 roku oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku za 2014 rok.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, 2 i 3, art. 269 i art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) - Zarząd Powiatu Płońskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** Przedstawić Radzie Powiatu Płońskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Płońskiego za 2014 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Przekazać Radzie Powiatu Płońskiego sprawozdanie finansowe Powiatu Płońskiego za 2014 rok, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Przedstawić Radzie Powiatu Płońskiego:

1. informację o stanie mienia Powiatu Płońskiego na dzień 31.12.2014 roku, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku za rok 2014 rok, stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

**§ 5.** Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Płoński:  
*Andrzej Stolpa*  
Wicestarosta Płoński:  
*Anna Dumińska - Kierska*  
Członek Zarządu:  
*Marianna Chybała*  
*Elżbieta Grodkiewicz*

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 65/2015  
Zarządu Powiatu Płońskiego  
z dnia 30 marca 2015 r.

## CZEŚĆ OPISOWA INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PŁOŃSKIEGO ZA 2014 ROK

### I. CZEŚĆ OGÓLNA

Budżet Powiatu Płońskiego na 2014 r. uchwalony został przez Radę Powiatu Płońskiego uchwałą nr XLV/280/2013 w dniu 18 grudnia 2013 r. w następujących wysokościach :

<b>DOCHODY</b>	<b>84.424.988,00</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>90.424.988,00</b>
w tym dochody bieżące	72.651.827,00	w tym wydatki bieżące	72.392.505,00
w tym dochody majątkowe	11.773.161,00	w tym wydatki majątkowe	18.032.483,00
<b>PRZYCHODY</b>	<b>7.810.720,00</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>1.810.720,00</b>
wynik	92.235.708,00		92.235.708,00

Deficyt budżetu w kwocie 6.000.000,00 zł planowany był do pokrycia kredytem długoterminowym w wysokości 4.000.000,00 zł, pożyczką z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 100.000,00 zł i wolnymi środkami w kwocie 1.900.000,00 zł.

### ZMIANY BUDŻETU POWIATU PŁOŃSKIEGO

W 2014 r. plan dochodów i wydatków ulegał zmianom, w wyniku których:

- plan dochodów zwiększono o kwotę – 4.761.099,70 zł,
- plan wydatków zwiększono o kwotę – 6.155.060,70 zł.

W 2014 roku wprowadzono zmiany w budżecie uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu:

	DOCHODY	WYDATKI
<b>Plan pierwotny</b> - Uchwała Nr XLV/280/2013 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2014 rok	<b>84.424.988,00</b>	<b>90.424.988,00</b>
Uchwała Nr XLVII/291/2014 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok	+ 45.565,00	+ 45.565,00
Uchwała Nr XLIX/294/2013 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok	+ 1.340.453,00	+ 1.764.620,00
Uchwała Nr L/302/2014 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok	+ 121.352,00	+ 121.352,00
<b>Po zmianach:</b>	<b>39 534 654,00</b>	<b>39 680 784,00</b>
Uchwała Nr LI/309/2014 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok	+ 3.538.009,00	+ 3.741.323,00
Uchwała Nr LIII/315/2014 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok	- 337.590,00	+ 228.890,00
Uchwała Nr 758/2014 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok	+ 0,00	+ 0,00
Uchwała Nr LIV/323/2014 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok	+ 755.858,00	+ 1.155.858,00
Uchwała Nr LV/330/2014 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok	- 546.124,00	- 746.124,00

Uchwała Nr 787/2014 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 2 października 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok	+	71.046,00	+	71.046,00
Uchwała Nr LVI/339/2014 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok	+	76.396,00	+	76.396,00
Uchwała Nr 803/2014 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok	-	17.222,00	-	17.222,00
Uchwała Nr II/8/2014 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok	-	182.913,00	-	182.913,00
Uchwała Nr XL III/18/2014 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok	-	103.730,30	-	103.730,30
Uchwała Nr 30/2014 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok	+	0,00	+	0,00
<b>Plan po zmianach:</b>		<b>89.186.087,70</b>		<b>96.580.048,70</b>

Zmiany dotyczyły zwiększeń i zmniejszeń po stronie dochodów i wydatków w związku ze zmianą kwot:

- części oświatowej subwencji ogólnej,
- uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego,
- środków na inwestycje na drogach publicznych powiatowych,
- dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat,
- dotacji otrzymanych z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych powiatu,
- dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- dotacji z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
- dotacji celowej 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,
- wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,
- wpływów z opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego,
- środków z Funduszu Pracy,
- dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- dochodów własnych powiatu,
- dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia i sprzedaży składników majątkowych.

Uchwałami Zarządu Powiatu:

1. na podstawie ustawowego upoważnienia do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jst (art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) dokonano zmian w zakresie planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa na łączną kwotę 53.824,00 zł.

2. na podstawie ustawowego upoważnienia do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jst ( art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 33.202,00 zł.

Zmiany w planie podstawowych źródeł dochodów powiatu obrazuje poniższa tabela:

<b>Źródło dochodów</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>Zmiany</b>	<b>Plan po zmianach</b>
- subwencje ogólne z budżetu państwa	43.765.687,00	+ 1.177.700,00	44.943.387,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00	+ 11.568,00	11.568,00
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11.024.476,00	0,00	11.024.476,00
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250.000,00	0,00	250.000,00
- dotacje na zadania zlecone	8.761.698,00	+ 309.505,70	9.071.203,70
- dotacje na zadania własne powiatu	336.000,00	+ 2.677.402,00	3.013.402,00
- dotacje z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	+120.000,00	120.000,00
- dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	+ 420.000,00	420.000,00
- dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jst	819.571,00	+ 43.219,00	862.790,00
- dotacje i środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.239.235,00	+ 85.631,00	1.324.866,00
- dotacje i środki 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	4.000.704,00	- 201.439,00	3.799.265,00
- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych,	1.070.480,00	- 234.480,00	836.000,00
- środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące	130.000,00	0,00	130.000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst i opłat różnych	250.000,00	+ 15.708,00	265.708,00
- środki z Funduszu Pracy	497.400,00	+ 199.000,00	696.400,00
- pomoc finansowa	3.481.445,00	+ 49.443,00	3.530.888,00
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	303.000,00	+ 187.000,00	490.000,00
- dochody własne	4.984.760,00	+ 926.654,00	5.911.414,00
- dochody majątkowe ze sprzedaży mienia	3.510.532,00	- 1.025.932,00	2.484.600,00
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	+ 120,00	120,00
<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>84.424.988,00</b>	<b>4.761.099,70</b>	<b>89.186.087,70</b>

Zmiany planu wydatków budżetowych dokonane w 2014 r. obejmowały wprowadzenie korekt w związku:

- ze zwiększeniem planu dochodów o kwotę 4.761.099,70 zł,
- ze zmniejszeniem o kwotę 100.000,00 zł finansowania z przychodów (pożyczki z WFOŚiGW) zadania inwestycyjnego,
- ze zmniejszeniem o kwotę 200.000,00 zł finansowania z przychodów (kredytu długoterminowego) zadania inwestycyjnego,

- wprowadzeniem wolnych środków w kwocie 870.400,00 zł,
- wprowadzeniem wolnych środków (środki znaczone na ochronę środowiska) w kwocie 63.311,00 zł,
- wprowadzeniem wolnych środków (środki znaczone na gospodarkę zasobem geodezyjnym i kartograficznym) w kwocie 760.250,00 zł,

które spowodowały zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 6.155.060,70 zł.

Łączne korekty planu dochodów i wydatków w poszczególnych działach obrazuje poniższa tabela:

(w złotych)

Dział	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan na 2014 r.	Zmiany w 2014 r.	Plan po zmianach	Plan na 2014 r.	Zmiany w 2014 r.	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	45.000,00	+ 105.345,70	150.345,70	53.500,00	- 14.874,30	38.625,70
020	Leśnictwo	130.000,00	+ 303,00	130.303,00	311.262,00	- 16.028,00	295.234,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0	0,00	185.329,00	- 152.510,00	32.819,00
600	Transport i łączność	3.606.545,00	+ 2.682.999,00	6.289.544,00	12.967.611,00	+ 2.898.473,00	15.866.084,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.655.938,00	- 495.881,00	3.160.057,00	131.060,00	+ 87.427,00	218.487,00
710	Działalność usługowa	1.064.300,00	+ 84.595,00	1.148.895,00	1.297.789,00	+ 334.799,00	1.632.588,00
720	Informatyka	3.766.650,00	+ 64.420,00	3.831.070,00	5.153.109,00	- 107.397,00	5.045.712,00
750	Administracja publiczna	1.097.401,00	- 262.092,00	835.309,00	9.849.534,00	+ 972.733,00	10.822.267,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	+ 87.846,00	87.846,00	0,00	+ 87.846,00	87.846,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.834.178,00	+ 625.864,00	4.460.042,00	4.095.606,00	+ 864.164,00	4.959.770,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13.489.676,00	+ 96.128,00	13.585.804,00	0,00	0,00	00,0
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	1.106.955,00	- 698.641,00	408.314,00
758	Różne rozliczenia	44.836.167,00	+ 954.788,00	45.790.955,00	350.000,00	- 33.202,00	316.798,00
801	Oświata i wychowanie	181.298,00	+ 445.936,00	627.234,00	30.888.830,00	+ 1.105.651,00	31.994.481,00
851	Ochrona zdrowia	3.941.000,00	+ 9.638,00	3.931.362,00	5.941.000,00	+ 262.862,00	6.203.862,00
852	Pomoc społeczna	2.461.327,00	+ 143.049,00	2.604.376,00	7.527.199,00	- 63.880,00	7.463.319,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.795.689,00	+ 316.708,00	2.112.397,00	5.693.769,00	+ 67.779,00	5.761.548,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15.400,00	+ 20.729,00	36.129,00	4.394.716,00	+ 530.611,00	4.925.327,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	504.419,00	- 100.000,00	404.419,00	382.719,00	+ 29.248,00	411.967,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00	75.000,00	00,0	75.000
	<b>RAZEM</b>	<b>84.424.988,00</b>	<b>4.761.099,70<sup>+</sup></b>	<b>89.186.087,70</b>	<b>90.424.988,00</b>	<b>6.155.060,70<sup>+</sup></b>	<b>96.580.048,70</b>

Korekty planu wydatków ukształtowały poszczególne rodzaje wydatków bieżących i majątkowych na poziomie:

Rodzaj wydatku	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	%
1. Wydatki bieżące, z tego :	72.392.505,00	+ 3.533.599,70	75.926.104,70	78,61
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47.108.727,00	+ 1.198.762,00	48.307.489,00	63,62
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15.915.391,00	+ 3.519.178,70	19.434.569,70	25,61
- dotacje na zadania bieżące	4.456.085,00	- 524.992,00	3.931.093,00	5,18
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.468.152,00	- 45.921,00	2.422.231,00	3,19
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1.337.195,00	+ 85.213,00	1.422.408,00	1,87
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	714.641,00	- 618.641,00	96.000,00	0,13
- obsługa długu	392.314,00	- 80.000,00	312.314,00	0,41
2. Wydatki majątkowe, z tego:	18.032.483,00	+ 2.621.461,00	20.653.944,00	21,39
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15.601.092,00	+ 2.034.614,00	17.635.706,00	85,39
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.455.988,00	- 214.439,00	4.241.549,00	20,54
- dotacje na inwestycje, w tym:	2.431.391,00	+ 586.847,00	3.018.238,00	14,61
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	421.391,00	- 173.153,00	248.238,00	1,20
<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>90.424.988,00</b>	<b>+ 6.155.060,70</b>	<b>96.580.048,70</b>	<b>100,00</b>

Ogółem kwota zmian wprowadzonych zarówno przez Radę Powiatu Płońskiego jak i Zarząd Powiatu Płońskiego ukształtowała budżet na poziomie:

<b>DOCHODY</b>	<b>89.186.087,70</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>96.580.048,70</b>
w tym dochody bieżące	76.625.995,70	w tym wydatki bieżące	75.926.104,70
w tym dochody majątkowe	12.560.092,00	w tym wydatki majątkowe	20.653.944,00
<b>PRZYCHODY</b>	<b>9.204.681,00</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>1.810.720,00</b>
wynik	<b>98.390.768,70</b>		<b>98.390.768,70</b>

**Zrealizowane dochody w 2014 roku wyniosły 88.681.066,04 zł. tj. 99,43% planu, w tym dochody bieżące 76.518.894,92 zł, dochody majątkowe 12.162.171,12 zł, zaś planowane wydatki wykonano w kwocie 93.116.057,91 zł. tj. 96,41% planu, w tym wydatki bieżące 73.099.712,10 zł, wydatki majątkowe 20.016.345,81 zł.**

**Budżet powiatu na 31.12.2014 r. zamknął się deficytem w kwocie 4.434.991,87 zł.**

Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 roku	%
1. Wydatki bieżące, z tego :	75.926.104,70	73.099.712,10	96,28
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48.307.489,00	47.707.321,25	98,76
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19.434.569,70	17.683.916,33	90,99
- dotacje na zadania bieżące	3.931.093,00	3.908.327,94	99,42
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.422.231,00	2.357.867,05	97,33
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1.422.408,00	1.169.476,91	82,22
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	96.000,00	0,00	0,00
- obsługa długu	312.314,00	272.802,62	87,35
2. Wydatki majątkowe, z tego:	20.653.944,00	20.016.345,81	96,91

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17.635.706,00	17.231.152,77	97,71
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.241.549,00	4.100.438,95	96,67
- dotacje na inwestycje, w tym:	3.018.238,00	2.785.193,04	92,28
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	248.238,00	25.165,06	10,14
<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>96.580.048,70</b>	<b>93.116.057,91</b>	<b>96,41</b>

Przychody po stronie wykonania na 31.12.2014 r. ogółem w kwocie 9.901.440,60 zł dotyczą:

- kredytu w kwocie 5.300.000,00 zł,

- wolnych środków w kwocie 4.601.440,60 zł.

Po stronie rozchodowej dokonano planowanych spłat rat w łącznej kwocie 1.810.719,40 zł, w tym:

- kredytów w wysokości 1.688.571,40 zł, w tym:

- 86.582 zł - DnNORD Oddział w Serocku - *Dokończenie budowy Zespołu Szkół*

*Zawodowych w Raciężu,*

- 241.968,00 zł - Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie – pokrycie deficytu w 2006 r.,

- 171.201,40 zł - Bank Ochrony Środowiska w Warszawie – pokrycie deficytu w 2007 r.,

- 55.500,00 zł - Bank Spółdzielczy w Legionowie – pokrycie deficytu w 2007 r.,

- 133.320,00 zł - Bank Spółdzielczy w Legionowie – pokrycie deficytu w 2008 r.,

- 500.000,00 zł - Bank PKO BP I Oddział w Warszawie – pokrycie deficytu w 2009 r.,

- 500.000,00 zł - Bank Spółdzielczy w Płońsku – pokrycie deficytu w 2012 r.,

- pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 122.148,00 zł, w tym:

- 100.000,00 zł - *Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Płońsku,*

- 22.148,00 zł – *Przebudowa oczyszczalni ścieków w DPS w Karolinowie.*

Według sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń sporządzonego na dzień 31.12.2014 r., na podstawie jednostkowych sprawozdań wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu, zadłużenie powiatu ogółem stanowi kwotę 10.730.965,80 zł i składa się z zadłużenia z tytułu:

- zaciągniętych kredytów – 10.484.521,80 zł,

- zaciągniętych pożyczek – 246.444,00 zł.

Łączna kwota długu powiatu płońskiego na dzień 31.12.2014 r. stanowi 12,10% wykonanych w 2014 r. dochodów budżetowych.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 uofp w roku 2014 wynosi 2,49% zaś wskaźnik dopuszczalny 5,65% dla Powiatu.

Zobowiązania powiatu z tytułu udzielonych SPZZOZ w Płońsku poręczeń kredytów długoterminowych wynoszą 2.072.006,00 zł.

Zobowiązania wymagalne w powiecie na dzień 31.12.2014 r. nie występują.

Według sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2014 r. powiat posiada zobowiązania w wysokości 3.838.036,10 zł, w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz naliczonym podatkiem od osób fizycznych na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160 poz. 1080 z późn. zm) – 3.547.582,38 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 220.836,89 zł, pozostałe głównie z tytułu dostaw towarów i usług – 69.616,83 zł.

Należności według sprawozdania Rb-N o stanie należności sporządzonego na dzień 31.12.2014 r. stanowią kwotę łącznie 8.447.520,90 zł, z czego gotówka i depozyty wynoszą 7.053.256,68 zł, pozostałe należności 350.356,80 zł, należności wymagalne 1.043.907,42 zł.

Należności wymagalne dotyczą:

- należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, przekształcenie, najem i sprzedaż nieruchomości oraz opłat melioracyjnych – 66.657,34 zł,
- należność z tytułu kary umownej za zwłokę w wykonaniu umowy na wykonanie prac w ramach zadania p.n. *Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez poprawę infrastruktury oświatowo - sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Płońsku* – 633.462,16 zł,
- należność z tytułu pomocy finansowej Gminy Nowe Miasto na dofinansowanie realizacji zadania p.n.: *Przebudowa drogi powiatowej nr 3044W Nowe Miasto – Kałęczyn* – 100.000,00 zł,
- należność z tytułu przypisanych do zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych z budżetu – 144,74 zł,
- należność Funduszu Pracy z tytułu przypisanych do zwrotu świadczeń dla bezrobotnych – 229.530,81 zł,
- należność z tytułu dostaw towarów i usług związanych z zasobem geodezyjnym i kartograficznym – 1.287,63 zł,
- należność z tytułu czynszu za lokal przy ul. Kopernika 5a – 7.995,36 zł,
- należność z tytułu odszkodowania za kradzież na terenie mienia powiatu w Raciążu na podstawie wyroku sądownego – 307,46 zł,
- należność z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – 556,12 zł,
- należność za wyżywienie i zakwaterowanie w internacie przy ZSO w Płońsku – 1.151,20 zł,
- należność za wyżywienie i zakwaterowanie w internacie przy ZS Nr 1 w Płońsku – 2.032,60 zł,
- należność za wyżywienie i zakwaterowanie w internacie przy ZS w Raciążu – 694,50 zł,
- należność za wyżywienie w stołówce w ZS Nr 3 w Płońsku – 87,50 zł.

W trakcie 2014 r. sukcesywnie wystawiane i wysyłane były upomnienia, wezwania do zapłaty oraz pozwy do Sądu w zakresie dochodów z mienia Skarbu Państwa tj. wieczystego użytkowania, trwałego zarządu, przekształcenia, dzierżawy, sprzedaży, opłat melioracyjnych i należności związanych z zasobem geodezyjnym i kartograficznym.

Wysłano:

- 205 wezwań do zapłaty,
- 57 upomnień,
- 14 pozwów do Sądu.

## II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU

Uchwalony plan dochodów budżetowych w kwocie 89.186.087,70 zł wykonany został w **99,43%** tj. w kwocie **88.681.066,04 zł**.

Wykonanie wg źródeł dochodu obrazuje poniższe zestawienie:

Źródło dochodu	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE W 2014	%
- subwencje ogólne z budżetu państwa	44.943.387,00	44.943.387,00	100,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	11.568,00	11.568,00	100,00
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11.024.476,00	11.146.833,00	101,11
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250.000,00	249.691,07	99,88



- dotacje na zadania zlecone	9.071.203,70	9.067.621,14	99,96
- dotacje na zadania własne	3.013.402,00	3.013.384,95	100,00
- dotacje z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120.000,00	120.000,00	100,00
- dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	420.000,00	420.000,00	100,00
- dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jst	862.790,00	862.755,05	100,00
- dotacje i środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.324.866,00	1.187.800,29	89,65
- dotacje i środki 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	3.799.265,00	3.502.789,78	92,20
- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych	836.000,00	836.000,00	100,00
- środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące	130.000,00	125.188,08	96,30
- wpływy z opłat pobieranych przez jst	265.708,00	287.682,87	108,27
- środki z Funduszu Pracy	696.400,00	696.400,00	100,00
- pomoc finansowa	3.530.888,00	3.430.034,33	97,14
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	490.000,00	490.149,11	100,03
- dochody własne	5.911.414,00	5.805.083,81	98,20
- dochody majątkowe ze sprzedaży mienia	2.484.600,00	2.484.600,00	100,00
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120,00	97,56	81,30
<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>89.186.087,70</b>	<b>88.681.066,04</b>	<b>99,43</b>

Wykonanie dochodów wg działów z określeniem procentowego wykonania w stosunku do planu przedstawia poniższa tabela:

Dział	Treść	DOCHODY		
		Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	150.345,70	150.307,80	99,97
020	Leśnictwo	130.303,00	125.490,68	96,31
600	Transport i łączność	6.289.544,00	6.224.792,49	98,97
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.160.057,00	3.152.467,87	99,76
710	Działalność usługowa	1.148.895,00	1.141.584,29	99,36
720	Informatyka	3.831.070,00	3.747.293,24	97,81
750	Administracja publiczna	835.309,00	767.638,02	91,90
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87.846,00	87.220,46	99,29
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.460.042,00	4.459.701,48	99,99
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13.585.804,00	13.683.654,32	100,72
758	Różne rozliczenia	45.790.955,00	45.790.955,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	627.234,00	620.302,86	98,89

851	Ochrona zdrowia	3.931.362,00	3.930.369,40	99,97
852	Pomoc społeczna	2.604.376,00	2.604.766,02	100,01
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.112.397,00	1.988.434,01	94,13
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36.129,00	35.746,78	98,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	404.419,00	170.341,32	42,12
	<b>RAZEM</b>	<b>89.186.087,70</b>	<b>88.681.066,04</b>	<b>99,43</b>

W strukturze dochodów budżetowych nie wszędzie osiągnięto 100%-owy poziom realizacji dochodów.

Brak wykonania na poziomie 100% dotyczy z 5% odchyleniem dotyczy:

### 1. działu 750 Administracja publiczna rozdziału 75020 Starostwa powiatowe

Wykonanie dochodów w 91,90% wynika z przeszacowania wysokości wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych. Wielkości tych dochodów są planowane na podstawie szacunków a zależą od wysokości stawki WIBIT.

### 2. działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziału 85395 Pozostała działalność

Niski wskaźnik wykonania wynika z braku realizacji środków zaplanowanych w budżecie jako dotacji celowej 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 na realizację projektu: p.n. *Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w powiecie płońskim* w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –eInclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.

Powiat nie wnioskował o całkowitą kwotę dofinansowania w roku 2014 z uwagi na oszczędności powstałe wyniku przeprowadzenia postępowań przetargowych.

### 3. działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziału 90095 Pozostała działalność

Niski wskaźnik wykonania wynika z braku realizacji środków zaplanowanych w budżecie jako dotacji celowej 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 na realizację projektu: *Modernizacja i termomodernizacja budynku B w ramach przebudowy i remontu (modernizacji) budynku B w SPZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku*.

Powiat Płoński złożył wniosek końcowy dotyczący refundacji dofinansowania w ramach projektu. Wniosek w roku 2014 nie został zweryfikowany. Dofinansowanie wpłynie po przeprowadzeniu kontroli końcowej i zweryfikowaniu wniosku. Po otrzymaniu dofinansowania środki zostaną przekazane również do partnera projektu SPZZOZ w Płońsku.

Realizacja dochodów w 2014 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

## DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

### Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Dochody rozdziału stanowią:

- kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy na sporządzenie wektorowej mapy glebowo-rolniczej oraz mapy typów i podtypów gleb dla G. Naruszewo w kwocie **359,21 zł** (99,78%),
- wpłaty środków na sporządzenie opinii będącej podstawą do sporządzenia klasyfikacji gruntów i operatu klasyfikacyjnego sprawdzającego w kwocie **1.500,00 zł** (100,00%),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **28.265,70 zł** (100,00%).

**Rozdział 01008 – Melioracje wodne**

Na dochody rozdziału składają się 5-cio procentowy udział we wpływach z opłat melioracyjnych w kwocie **182,89 zł** (83,13%).

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2014 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku wykazało należności w kwocie 171,42 zł.

**Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**

Dochody rozdziału stanowi dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycję p.n.: *Przebudowa drogi powiatowej Nr 3054W Krysk – Poczernin – Pilitowo* w kwocie **120.000,00 zł** (100,00%).

**DZIAŁ 020 LEŚNICTWO****Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

Dochody rozdziału stanowią:

- wpływy z rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie **302,60 zł** (98,88%),
- środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w kwocie **125.188,08 zł** (96,30%).

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Dochody rozdziału stanowią:

- kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy na wykonanie prac w ramach zadania p.n. *Rewitalizacja infrastruktury drogowej czynnikiem rozwoju Płońska i Powiatu Płońskiego* (po ugodzie sądowej przed mediatorem) w kwocie **30.000,00 zł** (100,00%),
- odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie **6.787,92 zł** (135,76%),
- darowizna w postaci pieniężnej od Firmy CEDROB S.A. z przeznaczeniem dofinansowanie realizacji zadania p.n.: *Poprawa spójności komunikacyjnej powiatu płońskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 3014W Raciąż – Radzanów i 3020W Galomin – Dramin – Krajkowo oraz remont drogi nr 3026W Baboszewo – Rzewin – Polesie* w kwocie **100.000,00 zł** (100,00%),
- rozliczenia z lat ubiegłych, wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego oraz świadczeń społecznych, zwroty poniesionych kosztów roku bieżącego, dochody z tytułu sprzedaży złomu i makulatury, odszkodowania, uzysk z wycinki drzew i krzewów w kwocie **95.773,24 zł** (103,86%),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - **844.931,00 zł** (100,00%),
- dofinansowanie w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na remont drogi powiatowej nr 3026W Baboszewo – Rzewin – Polesie – **425.695,00 zł**, w tym:
  - Gmina Baboszewo – 425.695,00 zł,
- dofinansowanie w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadania p.n.: *Przebudowa drogi powiatowej nr 3003W Raszewo – Radzikowo* – **186.573,00 zł**, w tym:
  - Gmina Czerwińsk – 186.573,00 zł,
- dofinansowanie w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadania p.n.: *Przebudowa drogi powiatowej nr 3020W Kamienica – Olszyny – Przyborowice* – **412.201,32 zł**, w tym:
  - Gmina Załuski – 412.201,32 zł,

- dofinansowanie w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadania p.n.: *Przebudowa drogi powiatowej nr 3044W Nowe Miasto – Kalęczyn* – **309.006,37 zł**, w tym:
  - Gmina Nowe Miasto – 309.006,37 zł,
- dofinansowanie w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadania p.n.: *Przebudowa drogi powiatowej nr 3045W Krysk – Poczernin – Pilitowo* – **133.325,90 zł**, w tym:
  - Gmina Płońsk – 133.325,90 zł,
- dofinansowanie w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadania p.n.: *Przebudowa drogi powiatowej nr 3049W Joniec – Sobieski – Kołoząb* – **244.191,00 zł**, w tym:
  - Gmina Joniec – 244.191,00 zł,
- dofinansowanie w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadania p.n.: *Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3041W Joniec – Sochocin w m. Idzikowice i m. Królewo* – **10.000,00 zł**, w tym:
  - Gmina Joniec – 10.000,00 zł,
- dofinansowanie w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadania p.n.: *Przebudowa mostu JNI 30002825 przez rzekę Płonkę wraz z dojazdami w Płońsku* – **370.219,00 zł**, w tym:
  - Gmina Miasto Płońsk – 370.219,00 zł,
- dofinansowanie w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadania p.n.: *Poprawa spójności komunikacyjnej Powiatu Płońskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 3014W Raciąż – Radzanów i nr 3020W Galomin – Dramin – Krajkowo oraz remont drogi nr 3026W Baboszewo – Rzewin – Polesie* – **1.098.808,00 zł**, w tym:
  - Gmina Baboszewo – 133.932,00 zł,
  - Gmina Miasto Raciąż – 156.000,00 zł,
  - Gmina Raciąż – 808.876,00 zł,
- dofinansowanie w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadania p.n.: *Przebudowa drogi powiatowej nr 1248W Gołotczyzna – Zawady – Nowe Miasto* – **172.366,74 zł**, w tym:
  - Gmina Nowe Miasto – 172.366,74 zł.

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2014 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku wykazało należności w kwocie 100.553,42 zł.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Na dochody rozdziału składają się:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd nieruchomości powiatowych w kwocie **23.353,56 zł** (100,00%),
- środki z najmu i dzierżawy w wysokości **60.860,60 zł** (92,93%),
- wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności dwóch niezabudowanych nieruchomości położonych w Płońsku przy ul. Klonowej oraz zabudowanej nieruchomości położonej w Płońsku przy ul. Młodzieżowej w kwocie ogółem **2.484.600,00 zł** (100,00%),
- odsetki za zwłokę od opłat za najem i dzierżawę w kwocie **285,84 zł** (99,94%),
- wpływy z różnych dochodów z tytułu rozliczenia Wspólnoty Mieszkaniowej za czynsze i media, rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotu odszkodowania, wpłat za wymianę wodomierzy w lokalach mieszkalnych przy ul. Kopernika 5a w kwocie **4.117,74 zł** (100,00%).

- dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **79.853,46 zł** (83,97%),
- 25-cio procentowy udział we wpływach z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste, przekształcenie, najem i sprzedaż nieruchomości oraz opłat melioracyjnych w kwocie **489.966,22 zł** (100,04%),
- dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **9.430,45 zł** (94,31%).

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2014 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku wykazało należności w kwocie 106.890,25 zł i nadpłaty w kwocie 2.332,57 zł.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na źródła dochodu działu składają się:

### **Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**

- kary umowne naliczone za odstąpienie od umowy na sprostowanie niestandardowych kodów użytków działek oraz za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy na założenie osnowy geodezyjnej, stwierdzonych przy odbiorze końcowym prac w kwocie ogółem **35.856,85 zł** (100,00%),
- odsetki od kar umownych w kwocie **47,45 zł** (98,86%),
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **30.000,00 zł** (100,00%).

### **Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

- wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków, innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego oraz z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w kwocie **682.705,65 zł** (98,95%),
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie **1.042,44 zł** (99,95%),
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **35.000,00 zł** (100,00%).

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2014 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku wykazało należności w kwocie 1.310,49 zł.

### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

- zwrot kosztów upomnienia w kwocie **114,40 zł** (114,40%),
- odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie **1.240,12 zł** (103,35%),
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **355.577,38 zł** (99,98%).

## **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

### **Rozdział 72095 Pozostała działalność**

Dochody rozdziału stanowią:

- kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy na roboty budowlane – instalację inteligentnych systemów zarządzania budynkiem w ramach projektu p.n. *Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Starostwa Powiatowego i jednostek powiatu kluczem do budowy społeczeństwa informacyjnego* (2007-2014) w kwocie **265.859,58 zł** (100,00%),
- dotacja celowa 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 w kwocie **3.481.433,66 zł** (97,65%) na dofinansowanie projektu p.n. *Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Starostwa Powiatowego i jednostek powiatu kluczem do budowy społeczeństwa informacyjnego* (2007-2014) z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza Działanie 2.1. Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA****Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Źródło dochodu rozdziału stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **364.408,98 zł** (100,00%),

**Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe**

Dochód rozdziału stanowią:

- wpływy z różnych opłat – **19.286,55 zł** (71,44%), w tym:
  - opłaty za wydawanie kart wędkarskich,
  - opłaty za udostępnienie informacji publicznej,
  - opłaty za zezwolenia na przejazdy pojazdami nienormatywnymi,
  - opłaty za wycofanie czasowe pojazdów,
  - opłaty za egzamin dla kierowców TAXI,
  - opłaty za zezwolenia na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych,
  - opłaty za zezwolenie dla instruktorów nauki jazdy,
  - zwrot kosztów upomnienia,
  - zwrot kosztów procesowych.
- dochody ze sprzedaży zestawów komputerowych Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie w kwocie **97,56 zł** (81,30%),
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – **223.266,58 zł** (78,34%),
- wpływy z różnych dochodów – **141.860,39 zł** (101,29%), w tym:

- środki przekazane przez Bank Spółdzielczy w Ciechanowie Oddział w Płońsku w ramach sponsoringu,

- rozliczenia z lat ubiegłych, zwroty poniesionych kosztów roku bieżącego, zwroty poniesionych kosztów z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych,

- odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzony samochód służbowy, uszkodzoną elewację budynku Starostwa przy ul. Płockiej 39, uszkodzone laptopy beneficjentów – rodziny zastępcze i na usunięcie usterek w sali gimnastycznej przy ZSO w Płońsku.

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2014 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku wykazało należności w kwocie 452,70 zł.

**Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

Dochód rozdziału stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **18.717,96 zł** (100,00%).

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA****Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Dochód rozdziału stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **87.220,46 zł** (99,29%).

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Dochody działu stanowią:

**Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie **5.675,32 zł** (94,59%),
- odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzoną bramę w kwocie **7.211,58 zł** (100,00%),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **4.016.277,72 zł** (100,00%),
- dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **420.000,00 zł** (100,00%).

#### **Rozdział 75414 Obrona cywila**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **900,00 zł** (100,00%).

#### **Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **9.636,86 zł** (99,99%).

### **DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

Dochody zaliczane do tego działu to:

#### **Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

- wpływy z opłaty komunikacyjnej - **1.948.527,25 zł** (98,41%),
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – **287.682,87 zł** (108,27%),
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – **50.271,50 zł** (77,34%),
- zwrot kosztów upomnienia – **150,80 zł** (118,74%),
- odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego – **497,83 zł** (100,98%).

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2014 r. Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku wykazał należności w kwocie 751,77 zł.

#### **Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie **11.146.833,00 zł** (101,11%),
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie **249.691,07 zł** (99,88%).

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody tego działu stanowią:

#### **Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **35.968.103,00 zł** (100,00%).

#### **Rozdział 75802Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

- środki na uzupełnienie dochodów powiatów – **11.568,00 zł** (100,00%),
- środki na inwestycje na drogach powiatowych – **836.000,00 zł** (100,00%).

#### **Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów - **5.714.909,00 zł** (100,00%).

#### **Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**

- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - **3.260.375,00 zł** (100,00%).

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE****Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**

Dochód rozdziału stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie **5.984,00 zł** (99,74%).

**Rozdział 80111 Gimnazja specjalne**

Dochody rozdziału to:

- środki z najmu i dzierżawy w kwocie **320,00 zł** (100,00%),
- wpływy za dowóz uczniów z UG Bulkowo w kwocie **11.800,00 zł** (100,00%),
- odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie **5.707,43 zł** (94,03%).

**Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**

Dochody rozdziału stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie **5.332,96 zł** (95,24%).

**Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Dochody rozdziału to:

- środki z najmu i dzierżawy w kwocie **15.716,58 zł** (99,62%),
- odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie **13.096,08 zł** (96,30%),
- wpływy z różnych dochodów w kwocie **18.184,28 zł** (100,33%)

- rozliczenia z lat ubiegłych, zwroty poniesionych kosztów roku bieżącego,
- dotacja celowa 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 w kwocie **16.721,48 zł** - refundacja wydatków po ostatecznym rozliczeniu wniosku o płatność zrealizowanego projektu p.n.: *Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez poprawę infrastruktury oświatowo - sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Płońsku.*

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2014 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku wykazało należności w kwocie 649.848,77 zł.

**Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

- środki z najmu i dzierżawy w kwocie **36.498,00 zł** (100,00%),
- odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie **44.344,02 zł** (96,99%).
- wpływy z różnych dochodów w kwocie **128.652,39 zł** (100,00%)

- rozliczenia z lat ubiegłych, zwroty poniesionych kosztów roku bieżącego,
  - dotacja celowa z gminy Nowe Miasto na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych, dla których organem prowadzącym jest powiat płoński w kwocie **4.400,00 zł** (100,00%),
  - dotacja celowa z powiatu ciechanowskiego, makowskiego, mińskiego, mławskiego, nowodworskiego, pułtuskiego, wołomińskiego i żuromińskiego na podstawie porozumień w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych, dla których organem prowadzącym jest powiat płoński w kwocie **81.600,00 zł** (100,00%).

**Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**

- środki z najmu i dzierżawy w kwocie **22.609,76 zł** (100,00%),
- odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie **4.540,90 zł** (105,61%),
- wpływy z różnych dochodów w kwocie **12.610,09 zł** (100,00%)

- rozliczenia z lat ubiegłych, zwroty poniesionych kosztów roku bieżącego,



- wpłata do budżetu środków finansowych pozostających na wydzielonym rachunku dochodów na dzień 31.12.2013 roku w kwocie **9.642,82 zł** (100,00%).

#### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne**

□ wpływy z usług w wysokości **29.193,97 zł** (85,87%).

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2014 r. Zespół Szkół nr 3 w Płońsku wykazał należności w kwocie 87,50 zł.

#### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

□ odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie **374,60 zł** (96,06%),

□ dotacja celowa 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 w kwocie **152.973,50 zł** (90,24%) na realizację projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego p.n.: *Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu* (2014-2015).

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

#### **Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

Dochód rozdziału stanowi dofinansowanie w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie ogółem **67.648,00 zł** (98,76%), tym z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku w kwocie 29.148,00 zł (97,16%), w tym:

- Gmina Czerwińsk – 4.752,00 zł,

- Gmina Naruszewo – 10.000,00 zł,

- Gmina Raciąż – 5.000,00 zł,

- Gmina Załuski – 9.396,00 zł.

- dofinansowanie zakupu lampy do tomografu komputerowego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku w kwocie 38.500,00 zł (100,00%), w tym:

- Gmina Baboszewo – 5.500,00 zł,

- Gmina Czerwińsk – 5.500,00 zł,

- Gmina Naruszewo – 5.500,00 zł,

- Gmina Nowe Miasto – 5.000,00 zł,

- Gmina Miasto Raciąż – 5.000,00 zł,

- Gmina Płońsk – 6.500,00 zł,

- Gmina Raciąż – 5.500,00 zł.

#### **Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

Dochody rozdziału stanowi dotacja celowa z budżetu państwa przydzielona na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie **3.862.721,40 zł** (100,00%).

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Źródło dochodów działu stanowią:

**Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze**

Dochód rozdziału stanowią:

- dochody z najmu i dzierżawy (czynsz za mieszkanie chronione, najem pomieszczeń) w kwocie **25.311,65 zł** (99,99%),
- wpływy z usług w kwocie **366.332,39 zł** (100,00%),
- wpłaty miasta i gmin udziału w kosztach utrzymania wychowanków w placówce,
- narzut od wyżywienia,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie **4.773,04 zł** (97,41%),
- darowizny w postaci pieniężnej w kwocie **7.691,45 zł** (108,46%),
- wpływy z różnych dochodów (m.in. zasądzone nawiązki, zwrotów poniesionych kosztów roku bieżącego, wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego oraz świadczeń społecznych) w kwocie **16.739,85 zł** (98,60%),
- dotacja celowa otrzymana z powiatu garwolińskiego, makowskiego, mławskiego, nowodworskiego, pruszkowskiego i żuromińskiego na podstawie porozumień zawartych w sprawie utrzymania dzieci z terenu innych powiatów w Domu Dziecka im. J. Korczaka Płońsku w kwocie **615.025,83 zł** (100,00%).

**Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej**

Na dochody rozdziału składają się:

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w kwocie **934.346,17 zł** (100,11%),
- odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie **4.351,99 zł** (108,80%),
- darowizny pieniężne w postaci pieniężnej na organizację IX Festiwalu piosenki w kwocie **5.308,57 zł** (100,00%),
- wpływy z różnych dochodów (zwrotów poniesionych kosztów roku bieżącego, wpłaty za uczestnictwo zaproszonych DPS-ów w festiwalu piosenki, wpłaty za leki pełnopłatne, refundowane do wysokości limitu) w kwocie **10.288,99 zł** (93,54%),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - **343.200,00 zł** (100,00%).

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2014 r. Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie wykazał nadpłatę w kwocie 3.021,81 zł.

**Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

Dochód rozdziału stanowi:

- wpływy z usług w kwocie **71.954,10 zł** (99,99%),
- wpłaty miasta i gmin udziału w kosztach utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie **34.355,95 zł** (100,00%).
- dotacja celowa z powiatu brodnickiego, garwolińskiego, legionowskiego, nowodworskiego, opatowskiego, przasnyskiego, siedleckiego, sochaczewskiego, wołomińskiego, miasta Bydgoszcz na prawach powiatu, miasta Gdańsk na prawach powiatu, miasta Olsztyn na prawach powiatu i miasta Stołecznego Warszawa na prawach powiatu na podstawie zawartego porozumienia w sprawie utrzymania dziecka z terenu innych powiatów w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie powiatu płońskiego w kwocie **161.729,22 zł** (99,98%).

**Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie**

Dochodem rozdziału są:

- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie **3.051,32 zł** (87,18%),

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego oraz świadczeń społecznych) w kwocie **305,50 zł** (101,84%).

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności**

Dochód rozdziału stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w kwocie **139.986,77 zł** (99,99%).

### **Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Źródło dochodów rozdziału stanowi wpływ środków PFRON za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa dotyczących obsługi funduszu państwowego i programu „Aktywny Samorząd” w kwocie **41.703,00 zł** (100,00%).

### **Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy**

Dochód rozdziału stanowią:

- kara umowna z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy na wykonanie prac w ramach zadania p.n.: *Nadbudowa i rozbudowa Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku* w kwocie **23.879,96 zł** (100,00%),
- odsetki od środków na rachunku bankowym i zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie **8.545,92 zł** (94,96%),
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego oraz świadczeń społecznych) w kwocie **690,66 zł** (86,34%),
- środki z Funduszu Pracy (7%) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne oraz finansowanie kosztów nagród i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP na w kwocie ogółem **696.400,00 zł** (100,00%).

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku wykazał należności w kwocie 286.356,10 zł.

### **Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów**

Dochód rozdziału stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **29.624,00 zł** (100,00%).

### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Dochód rozdziału to:

- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie **8.142,27 zł** (74,02%),
- środki dotacji celowej 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, w tym:
  - w kwocie **351.279,58 zł** (75,43%) na realizację projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –eInclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki p.n. *Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w powiecie płońskim*.
  - w kwocie **566.687,10 zł** (98,93%) na realizację projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej 7.1.2. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie p.n. *Bądźmy razem – aktywna integracja usamodzielnianych i niepełnosprawnych z terenu Powiatu Płońskiego*.
  - w kwocie **121.494,75 zł** (100,00%) na realizację projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.2. Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie pn. *Kompetentny urzędnik zadowolony klient*.

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****Rozdział 85403 Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze**

Dochody rozdziału stanowią:

- dochody z najmu i dzierżawy w kwocie **7.200,00 zł** (100,00%),
- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie **5.354,44 zł** (95,11%),
- wpływy z różnych dochodów - **10.800,00 zł** (100,00%),
- rozliczenia z lat ubiegłych, zwroty poniesionych kosztów roku bieżącego,
- wpłata do budżetu środków finansowych pozostających na wydzielonym rachunku dochodów na dzień 31.12.2013 roku w kwocie **775,26 zł** (99,91%).

**Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

Dochody rozdziału stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie **1.595,01 zł** (93,83%).

**Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**

Dochody rozdziału stanowi wpłata do budżetu środków finansowych pozostających na wydzielonym rachunku dochodów na dzień 31.12.2013 roku w kwocie **10.022,07 zł** (99,99%).

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar zakorzystanie ze środowiska**

Dochód rozdziału stanowią wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **170.341,32 zł** (97,34%).

**III. WYDATKI BUDŻETU POWIATU**

Wydatki budżetu powiatu w 2014 roku zamknęły się kwotą **93.116.057,91 zł**, co stanowi 96,42% wykonania w stosunku do planu.

Według działów klasyfikacji budżetowej struktura wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	
			Kwota	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	38.625,70	38.180,70	98,85
020	Leśnictwo	295.234,00	247.097,88	83,70
150	Przetwórstwo przemysłowe	32.819,00	25.165,06	76,68
600	Transport i łączność	15.866.084,00	15.605.673,20	98,36
700	Gospodarka mieszkaniowa	218.487,00	190.796,08	87,33
710	Działalność usługowa	1.632.588,00	1.490.555,60	91,30
720	Informatyka	5.045.712,00	4.896.534,09	97,04
750	Administracja publiczna	10.822.267,00	9.505.195,46	87,83
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87.846,00	87.220,46	99,29
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.959.770,00	4.954.738,15	99,90
757	Obsługa długu publicznego	408.314,00	272.802,62	66,81
758	Różne rozliczenia	316.798,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	31.994.481,00	31.670.033,88	98,99
851	Ochrona zdrowia	6.203.862,00	6.199.737,20	99,93
852	Pomoc społeczna	7.463.319,00	7.304.148,77	97,87
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.761.548,00	5.497.863,76	95,43
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.925.327,00	4.875.018,20	98,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	411.967,00	161.445,72	39,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.000,00	20.000,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	75.000,00	73.851,08	98,47
<b>Ogółem:</b>		<b>96.580.048,70</b>	<b>93.116.057,91</b>	<b>96,42</b>

Wykonanie wydatków budżetu powiatu w 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z określeniem procentowego wykonania w stosunku do planu w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 2 do informacji.

Realizacja wydatków w 2014 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

## **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

### **Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa**

Wydatki rozdziału stanowią:

- ze środków dotacji z budżetu państwa wydatek w kwocie **28.265,70 zł** (100,00%) na wykonanie wektorowej mapy glebowo-rolniczej oraz mapy typów i podtypów gleb dla terenów gmin Naruszewo, Załuski i Sochocin,
- ze środków własnych powiatu wydatek w kwocie **1.500,00 zł** (80,65%) na wykonanie kontroli gleboznawczej gruntów we wsi Nacpolsk.

### **Rozdział 01008 Melioracje wodne**

Wydatki rozdziału w wysokości **8.415,00 zł** (99,00%) dotyczą zakupu środka chwastobójczego do ograniczenia inwazyjnego występowania barszczu Sosnowskiego przy rowach melioracyjnych oraz zakupu kos spalinyowych dla Związku Spółek Wodnych ze środkówznaczonych na ochronę środowiska.

## **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

### **Rozdział 02001 Gospodarka Leśna**

#### **Ekwiwalenty za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych**

Otrzymane środki od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie zostały wydatkowane na wypłatę ekwiwalentów właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w kwocie **123.961,33 zł** (96,26%).

Wydatek w kwocie **2.134,55 zł** (99,98%) dotyczy zwrotu do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie ekwiwalentu przekazanego dla beneficjenta, który w wyniku przekazania zstępnej gruntu leśnego umową darowizny, utracił do niego prawo.

### **Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną**

Wydatki w rozdziale na zadania statutowe jednostki budżetowej wynoszą **121.002,00 zł** (73,64%). Na sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa ze środków własnych powiatu, zgodnie z podpisanymi porozumieniami z trzema nadleśnictwami, wydatkowano kwotę **97.262,00 zł** (100,00%), w tym:

Nadleśnictwo Płońsk – 72.149,00 zł

Nadleśnictwo Ciechanów – 20.757,00 zł

Nadleśnictwo Płock – 4.356,00 zł

Kwotę **18.450,00 zł** (27,51%), ze środków na ochronę środowiska, wydatkowano na sporządzenie klasyfikacji gruntów leśnych i pomiaru konturów leśnych dla 128 działek położonych na terenie Powiatu Płońskiego.

Kwotę **5.290,00 zł** (7,89%), ze środków na ochronę środowiska, wydatkowano na sporządzenie klasyfikacji gruntów 11 działek położonych na terenie Powiatu Płońskiego wynikającej z zalesień PROW.

## **DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

### **Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości**

Wydatki rozdziału wynoszą **25.165,06 zł** (76,68%) i stanowią dotację ze środków na gospodarkę zasobem geodezyjnym i kartograficznym dla Marszałka Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji projektu *Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu*, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

działania 1.7 Promocja gospodarcza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Na wydatki rozdziału składają się wydatki ujęte w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku w kwocie **15.429.532,12 zł** (98,34%) i Starostwa Powiatowego w Płońsku w kwocie **1.141,08 zł** (57,06%).

Na wydatki Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku składają się:

wydatki bieżące w kwocie 5.935.481,56 zł (98,67%), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone dla wynagrodzeń 41 pracowników zatrudnionych w PZD w Płońsku w kwocie 1.934.387,29 zł (99,28%),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 3.965.882,19 zł (98,36%),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 35.212,08 zł (100,00%),

wydatki majątkowe w kwocie 9.494.050,56 zł (98,15%).

Według sprawozdania Rb-28S na dzień 31.12.2014 r. jednostka wykazała zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych w wysokości 139.329,40 zł.

Zadania realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku obejmują:

1. Bieżące utrzymanie dróg - 2.267.964,49 zł, co stanowi 14,45% wydatków ogółem, w tym:

- profilowanie dróg, porządkowanie pasów drogowych, oznakowanie poziome ulic w Płońsku, utrzymanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic, zakup materiałów: emulsja, masa bitumiczna, kruszywo, żwir, rury, itp.
- usługi w zakresie utrzymania czystości ulic w mieście.

2. Zimowe utrzymanie dróg i mostów (materiały i usługi) - 697.730,07 zł, co stanowi 4,45% wydatków ogółem.

3. Remonty dróg i mostów oraz opracowanie dokumentacji i założeń projektowych - 1.725.824,48 zł, co stanowi 11,00% wydatków ogółem, w tym remont drogi nr 3026W Baboszewo – Rzewin – Polesie – 1.699.191,80 zł.

4. Usługi konserwacyjne, naprawcze, budowlano-montażowe – 91.268,31 zł, co stanowi 0,58% wydatków ogółem.

5. Koszty Zarządu - 1.152.694,21 zł, co stanowi 7,35% wydatków ogółem.

6. Na zakupy inwestycyjne realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku zaplanowane w wysokości 250.000,00 zł wydatkowano 249.897,00 zł, co stanowi 99,96% planu inwestycyjnego wydatków i 1,59% wydatków ogółem. Zakupiono koparko – ładowarkę do obwołu drogowego w Raciążu.

7. Na wydatki inwestycyjne realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku zaplanowane w wysokości 9.423.740,00 zł wydatkowano 9.244.153,56 zł, co stanowi 98,09% planu inwestycyjnego wydatków i 58,92% wydatków ogółem, w tym:

- **Przebudowa drogi powiatowej nr 1248W Gołotczyzna – Zawady – Nowe Miasto – 344.733,48 zł (98,07%).**

Budowa chodnika w m. Nowe Miasto na ul. Gościńskińskiej na odcinku od km 0+000 do km 1+200 o długości 1.320 m. Budowa obejmowała: ustawienie obrzeża betonowego o wym. 20x6cm, wykonanie chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm, wykonanie nawierzchni zjazdu z kostki betonowej grub. 8cm.

Zadanie w kwocie 172.367,00 zł dofinansowane ze środków stanowiących pomoc finansową z Gminy Nowe Miasto.

**- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3041W Joniec - Sochocin w m. Idzikowice i m. Królewo - 77.152,98 zł (100,00%).**

Wykonanie map do celów projektowych. Zaprojektowanie odcinka chodnika o długości 3,16 km. Projektowany odcinek przebiega przez m. Idzikowice (Gmina Sochocin) i m. Królewo (Gmina Joniec).

Zadanie w kwocie 10.000,00 zł dofinansowane ze środków stanowiących pomoc finansową z Gminy Joniec.

**- Budowa chodnika w m. Zdunowo w ciągu drogi powiatowej Nr 3071W Żaluski - Zdunowo - Kamienica - Goławin - 66.945,83 zł (100,00%).**

Budowa chodnika w m. Zdunowo na odcinku od km 1+596 do km 1+898 o długości 331 m. Budowa obejmowała: wykonanie ścieków podchodnikowych, wykonanie ścieku na skarpie, wykonanie kompletnych studzienek ściekowych, wykonanie przykanalików z rur PVC, umocnienie skarp i dna rowu, ustawienie krawężnika betonowego ulicznego o wym. 15x30cm, ustawienie obrzeża betonowego o wym. 8x30cm, wykonanie chodnika z kostki betonowej szarej, wykonanie nawierzchni zjazdu z kostki betonowej grub. 8cm, wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PVC, wykonanie ścianek czołowych, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. W 2013 r. wykonano 180 m (strona prawa) chodnika. Z uwagi na warunki atmosferyczne zakończenie zadania nastąpiło w 2014 r.

**- Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Nr 3031W Płońsk – Raciąż na odcinku Płońsk - Arcelin – 4.953,09 zł (99,06%).**

Opracowanie projektu budowy chodnika na odcinku od km 1+839 do km 4+289 o długości 2.450 m. W 2013 r. wykonano dokumentację techniczną.

**- Poprawa spójności komunikacyjnej Powiatu Płońskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 3014W Raciąż – Radzanów i nr 3020W Galomin – Dramin – Krajkowo oraz remont drogi nr 3026W Baboszewo – Rzewin – Polesie – 3.595.966,35 zł (98,07%).**

Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej. Przebudowa obejmowała:

- drogę powiatową nr 3014W Raciąż – Radzanów na odcinku od km 0+000 do km 0+496 (ul. Mławska) o długości 496 mb - warstwa ścieralna z mieszanek mineralno – asfaltowych gr. 3 cm, uzupełnienie pobocza gruntem naturalnym, próg zwalniający z kostki betonowej wraz z oznakowaniem pionowym, obrzeża betonowe, nawierzchnia chodnika, ciągu pieszo - rowerowego i zjazdów z kostki brukowej betonowej.

- drogę powiatową nr 3014W Raciąż - Radzanów na odcinku od km 0+000 do km 5+560 o długości 5.560 mb - warstwa wyrównawcza, warstwa wiążąca o gr. 4 cm, warstwa ścieralna o gr. 4 cm, oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome farbą, wykonanie zjazdów z rur PEHD ze ściankami czołowymi o nawierzchni żwirowej, uzupełnienie poboczy z pospółki, wykonanie przystanku z kostki brukowej betonowej.

- drogę powiatową nr 3020W Galomin – Dramin - Krajkowo na odcinku od km 2+700 do km 4+550 o długości 1.850,00 mb - profilowanie poboczy, warstwa wiążąca o gr 4 cm, warstwa ścieralna o gr. 4 cm, oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome farbą chlorokauczkową, pobocza z kruszywa naturalnego, nawierzchnia żwirowa na zjazdach, próg zwalniający z kostki betonowej.

Zadanie w kwocie 133.932,00 zł dofinansowane ze środków stanowiących pomoc finansową z Gminy Baboszewo, w kwocie 156.000,00 zł dofinansowane ze środków stanowiących pomoc finansową z Gminy Miasta Raciąż, w kwocie 808.876,00 zł dofinansowane ze środków stanowiących pomoc finansową z Gminy Raciąż i w kwocie 100.000,00 zł dofinansowane ze środków darowizny od Firmy CEDROB S.A.

**- Poprawa spójności komunikacyjnej powiatu płońskiego z drogami krajowymi nr 7 i nr 10 poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 3057W Płońsk – Wichorowo oraz nr 3058W Brody – Pilitowo – Siedlin – 43.050,00 zł (95,67%).**

Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu dla: - drogi powiatowej Nr 3058W Brody – Pilitowo – Siedlin odcinek od km 0+000 do km 1+160 o długości 1.160 m, - drogi powiatowej Nr 3057W Płońsk – Wichorowo odcinek od km 1+120 do km 7+170 o długości 6.050 m. - **Przebudowa drogi powiatowej nr 3003W Raszewo - Radzikowo – 373.146,79 zł (100,00%).** Wykonanie map do celów projektowych i aktualizacja dokumentacji projektowej. Drogę przebudowano na odcinku od km 3+800 do km 5+100 o dł. 1.300 m. Przebudowa obejmowała: wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 4 cm i szerokości 4,50 m, uzupełnienie poboczy pospółką o grubości 4 cm, wykonanie stabilizacji gruntu cementem o grubości 16 cm i wytrzymałości 2,5MPa, wykonanie warstwy wiążącej o grubości 4 cm i szerokości 4,60-5,10 m, wykonanie

warstwy ścieralnej o grubości 4 cm i szerokości 4,50 m – 5,00, umocnienie poboczy, przepustów, zjazdów pospółką o grubości 8 cm, ułożenie rur o średnicy 30 i 40 cm z PCV oraz wykonanie ścianek czołowych przepustów i ustawienie barier drogowych Sp-09. - **Przebudowa drogi powiatowej Nr 3029W Baboszewo - Bożewo - Szapsk – 149.433,25 zł (100,00%)**. Opracowanie map do celów projektowych. Opracowanie map projektu podziału nieruchomości. Zaprojektowanie przebudowy odcinka drogi od km 8+618 do km 10+078o długości 1.460 m. Przebudowie przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3029W Baboszewo – Bożewo – Szapsk w m. Bożewo. Parametry nowego przepustu: światło poziome 2,10 m, światło pionowe 1,45 m, długość po sklepieniu dolnym 11,80 m. - **Przebudowa drogi powiatowej Nr 3038W Kołoząb - Biele – 38.627,28 zł (85,84%)**. Opracowanie map projektu podziału nieruchomości. W 2013 r. opracowano projekt budowlany na odcinek dł. 4,7 km. - **Przebudowa drogi powiatowej Nr 3044W Nowe Miasto - Kałęczyn – 818.012,74 zł (100,00%)**. Przebudowa drogi na odcinku od km 5+010 do km 6+860 o dł. 1.850 m. Przebudowa obejmowała: wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr. 16 cm, umocnienie poboczy i zjazdów pospółką gr. 8 cm, wykonanie nawierzchni o konstrukcji: warstwa górna o gr. 4 cm, warstwa dolna o gr. 4 cm, wykonanie kompletnych przepustów pod zjazdami, wykonanie kompletnych przepustów pod drogą, odmulenie rowów. W 2013 r. drogę przebudowano na odcinku od km 3+810 do km 5+010 o dł. 1.200 m.

Zadanie w kwocie 309.007,00 zł dofinansowane ze środków stanowiących pomoc finansową z Gminy Nowe Miasto. - **Przebudowa drogi powiatowej Nr 3049W Joniec - Sobieski - Kołoząb – 488.382,02 zł (100,00%)**. Przebudowa drogi na odcinku km 0 + 000 do km 0 + 631 odcinek dł. 631m. Przebudowa obejmowała: umocnienie poboczy i zjazdów pospółką gr. 8 cm, wykonanie nawierzchni o szer. 5 m - warstwa górna gr. 4 cm, warstwa dolna gr. 4 cm, oznakowanie pionowe.

Zadanie w kwocie 244.191,00 zł dofinansowane ze środków stanowiących pomoc finansową z Gminy Joniec. - **Przebudowa drogi powiatowej Nr 3052W Wrońska - Omięciny - Joniec – 87.281,35 zł (59,38%)**. Wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod budowę drogi. - **Przebudowa drogi powiatowej Nr 3054W Krysk - Poczernin - Pilitowo – 386.651,81 zł (100,00%)**. Przebudowa drogi na odcinku od km 4+340 do km 4+925 o dł. 585 m. Przebudowa obejmuje: wykonanie jezdni o szerokości 5 m z gr. 4 cm – warstwa ścieralna i 4 cm – warstwa wiążąca, podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o gr. 20 cm, obustronne umocnienie poboczy pospółką o szerokości 1,00 i gr. 6 cm + 8 cm, wykonanie nawierzchni na zjazdach z kruszywa naturalnego o szerokości 3,50 m i grubości 20 cm oraz wykonanie przepustów pod zjazdami z rur prefabrykowanych PVC o średnicy 40 cm, długości 6,00 m wraz ze ściankami czołowymi z betonowych elementów prefabrykowanych, ustawienie oznakowania pionowego, ustawienie bariery energochłonnej typu SP-06/2.

Zadanie w kwocie 120.000,00 zł finansowane dotacją ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych przekazaną przez samorząd województwa, w kwocie 133.326,00 zł ze środków stanowiących pomoc finansową z Gminy Płońsk. - **Budowa mostu JN130002802 przez rzekę Wkrę wraz z dojazdami w Dziektarzewie – 91.129,20 zł (91,13%)**. Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę mostu wraz z dojazdami. - **Przebudowa mostu JN130002825 przez rzekę Płonkę wraz z dojazdami w Płońsku – 1.854.284,75 zł (98,83%)**. Pogrubienie płyty pomostu o 8 cm, wykonanie płyt najazdowych, wbudowanie krawężników kamiennych, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na moście, montaż balustrad i barier, wykonanie regulacji i umocnienia koryta rzeki, przebudowa sieci energetycznej niskiego napięcia, wymiana rury przy instalacji gazowej, wymiana odcinka rury instalacji wodociągowej, ustawienie krawężnika betonowego 15x30, wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o szer. 9,50 (gr 5 cm + gr. 3 cm), budowa ciągu pieszo – rowerowego, wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego. Zadanie zrealizowane przy pomocy środków z rezerwy Ministra Finansów w kwocie 836.000,00 zł i w kwocie 370.219,00 zł ze środków stanowiących pomoc finansową z Gminy Miasta Płońsk.

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Płońsku zrealizowano w kwocie **1.141,08 zł (57,06%)** z przeznaczeniem na opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej pod przebudowę drogi powiatowej Garwolewo – Komsin i opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej pod przebudowę drogi powiatowej Wilamowice - Przemkowo – Stachowo.

#### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Wydatki w rozdziale wynoszą 175.000,00 zł (100,00%) i stanowią dotację przekazaną w formie pomocy finansowej przez Powiat Płoński Gminie Raciąż z przeznaczeniem na realizację zadania p.n.: *Przebudowa drogi gminnej Nr 301060W Wępiły*.



## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki rozdziału wyniosły **190.796,08 zł**, co stanowiło 87,33% kwoty planowanej, w tym z:

- dotacji celowej w wysokości 89.283,91 zł (97,05%) wydatkowano na zakup nieruchomości pod cmentarz wojenny, sporządzenie opinii w formie operatów szacunkowych w sprawie ustalenia wartości nieruchomości w związku z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa, sporządzenie opinii w formie operatu szacunkowego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za grunt zajęty pod drogę powiatową, sporządzenie opinii w formie operatu szacunkowego w sprawie ustalenia wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zniesienia współwłasności, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość rynkową w związku ze zwrotem wywłaszczonej nieruchomości, podziały nieruchomości, zamieszczenie w prasie ogłoszenia dotyczącego nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym przeznaczonych pod drogę, zamieszczenie w prasie ogłoszenia o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, założenie księgi wieczystej dla nieruchomości Skarbu Państwa, aktualizację systemu UW wersja 4-upgrade na potrzeby opracowań dotyczących użytkowania wieczystego nieruchomości, opłaty eksploatacyjne za nieruchomości Skarbu Państwa położone w Płońsku przy ul. Sienkiewicza i przy ul. Młodzieżowej, koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego, opłatę za wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie wysokości stawki VAT przy sprzedaży nieruchomości, podatek od nieruchomości i opłatę roczną za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa.
- środków własnych powiatu w wysokości 53.954,73 zł (71,02%) przeznaczonych na wydatki związane z gospodarowaniem mieniem powiatowym w tym: podatek od nieruchomości, ogłoszenia w prasie o przetargu na sprzedaż nieruchomości, sporządzenie operatów szacunkowych, dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, opłaty notarialne, opłaty wieczysto-księgowo, opłaty za wnioski o interpretację podatkową,
- środków własnych powiatu w wysokości 47.577,44 zł (94,18%) na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kopernika 5a, w tym: koszty zarządu, wpłaty na fundusz remontowy, zaliczki na centralne ogrzewanie, dostawę wody, wywóz nieczystości, gaz.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**

Wydatek w kwocie **544.509,12 zł** (92,14%) stanowi koszt wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczonych oraz odpisu na ZFSS pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu zadań związanych z aktualizacją i utrzymywaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

### **Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**

W 2014 r. ze środków znaczących na gospodarkę zasobem geodezyjnym i kartograficznym wydatkowano kwotę **391.061,10 zł** (97,70%) na założenie szczegółowej osnowy wysokościowej dla powiatu płońskiego, sporządzenie 13 projektów modernizacji ewidencji gruntów i budynków, wykonanie numerycznej bazy danych na potrzeby ARiMR, dostosowanie danych banku osnowy geodezyjnych do wymogów rozporządzenia MAiC, aktualizację programów EWMAPA, EWOPIS, Bank Osnów.

Ze środków dotacji celowej wydatkowano kwotę **30.000,00 zł** (100,00%) na opracowanie projektów modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

### **Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Wydatki rozdziału w kwocie **134.408,00 zł** (61,01%) dotyczące gospodarowania powiatowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym poniesione zostały na prowadzenie mapy zasadniczej miasta Płońsk i miasta Raciąż w programie EWMAPA, pełnienie funkcji inspektora kontroli prac geodezyjnych.

Wydatki ze środków dotacji celowej w kwocie **35.000,00 zł** (100,00%) wydatkowano na

opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków wynikającej z niezgodności i błędów danych ewidencyjnych.

## **Rozdział 71015 Nadzór Budowlany**

W ramach przyznanej dotacji na wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Płońsku jednostka wydatkowała kwotę **355.577,38 zł** (99,98%), z czego wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczone związane z utrzymaniem 4 etatów i 1 etatu powiatowego inspektora nadzoru, umowy zlecenia na obsługę księgową zrealizowano w kwocie 298.275,84 zł (100,00%), wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 56.701,54 zł (99,89%), w tym m.in.:

- zakup paliwa, art. biurowych i papierniczych, art. chemicznych, materiałów do remontu i wyposażenia (drukarki, kopiarki, telefax, serwery) – 22.810,52 zł,
- zakup usługi remontowej – 2.100,00 zł,
- usługi pocztowe, serwisowe, aktualizacja programów – 17.214,70 zł,
- czynsz za lokal – 6.000,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 5.557,16 zł.

Według stanu na 31.12.2014 r. jednostka wykazała zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych w wysokości 20.385,42 zł.

## **Dział 720 – INFORMATYKA**

### **Rozdział 72095 Pozostała działalność**

**Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej starostwa powiatowego w Płońsku i jednostek organizacyjnych powiatu kluczem do budowy społeczeństwa informacyjnego – 4.896.534,09 zł (97,05%).**

Umowa na dofinansowanie realizacji zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Priorytetu II. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza Działanie 2.1. Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu podpisana została w dniu 13.12.2012 r.

Inwestycja zakończona w 2014 roku. Projekt obejmował m.in. dokumentację projektu, konsultacje do sporządzenia opisów przedmiotu zamówienia, audyt, wdrożenie inteligentnych systemów zarządzania w budynkach starostwa, informatyzację starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu (PZD w Płońsku, PCPR w Płońsku, DPS w Karolinowie, Domu Dziecka w Płońsku, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Płońsku). W podległych powiatowi szkołach i placówkach oświatowych wdrożono system obsługi szkół i placówek oświatowych oraz wyposażono je w PIAP-y. Zakres informatyzacji obejmował m.in. modernizację sieci strukturalnej z dedykowaną siecią elektryczną wraz z wyposażeniem i zabezpieczeniem serwerowni, zakup sprzętu komputerowego, zakup oprogramowania typu back-office, modułów zarządzania, instalacje PIAP-ów informatycznych w budynkach szkół i starostwa w łącznej liczbie 13 sztuk oraz modernizację instalacji elektrycznej i dostosowanie pomieszczeń do wdrożenia systemów.

Realizacja wydatków w 2014 r. w kwocie ogółem 4.896.534,09 zł dotyczy m.in. zaprojektowania i wykonania robót związanych z siecią strukturalną, elektryczną oraz inteligentnymi systemami zarządzania budynkiem, dostawy, instalacji i konfiguracji sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, prowadzenia czynności doradczych i sporządzenia programu funkcjonalno – użytkowego wraz z kosztami prac projektowych i robót budowlanych w PFU dla 2 budynków Starostwa, budynku archiwum i budynków jednostek organizacyjnych, dostawę i wdrożenie programu wspomagającego: obsługę gabinetu lekarskiego w DPS w Karolinowie, obsługę wniosków o dofinansowanie osób niepełnosprawnych ze środków PFRON, pracę Wydziału Komunikacji i Transportu w zakresie zarządzania transportem publicznym, pracę psychologa w PCPR w Płońsku, dostawy i montażu rolet antywłamaniowych, pełnienia nadzoru inwestorskiego, emisji ogłoszenia reklamowego w telewizji lokalnej oraz wykonania i montażu tablic pamiątkowych.

Wydatki w kwocie 3.481.433,66 zł zostały pokryte ze środków Unii Europejskiej.

## **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**

Wydatki rozdziału obejmujące wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz odpis na ZFŚS 6 pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii, gospodarki ziemią,

2 pracowników wykonujących zadania z zakresu gospodarki leśnej, gospodarki wodnej i inżynierii geologicznej w Starostwie Powiatowym w Płońsku wyniosły **546.527,45 zł** (98,62%) ze środków dotacji celowej.

Według stanu na 31.12.2014 r. jednostka wykazała zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych w wysokości 15.933,19 zł.

### **Rozdział 75019 Rady Powiatów**

Na obsługę Rady Powiatu w 2014 r. ze środków własnych powiatu wydatkowano kwotę **278.496,04 zł**, co stanowi 83,06% planu rocznego.

Główną pozycję w wydatkach rozdziału stanowią diety radnych w kwocie 271.706,61 zł, które zrealizowano w 84,70 %, pozostałe wydatki rzeczowe (obejmujące m.in. najem sali na obrady sesji, zakup artykułów spożywczych i opłaty za rozmowy telefoniczne Przewodniczącego Rady) zrealizowano w 46,83%.

### **Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe**

Wydatki rozdziału wyniosły **8.015.103,27 zł**, co stanowi 91,49% planu rocznego. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi, umowy zlecenia zrealizowano w 94,74% (tj. 6.466.867,72 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych w 93,49% (tj. 11.405,31 zł), wydatki statutowe jednostki budżetowej w 81,81% (tj. 1.498.826,93 zł), w tym m.in.

- zakup druków komunikacyjnych – 667.676,87 zł,
- zakup paliwa, art. biurowych i papierniczych, spożywczych, chemicznych, tonerów, akcesoriów komputerowych, wyposażenia, artykułów gospodarczych, wyposażenia i mebli, literatury fachowej, czasopism – 187.374,26 zł,
- zakup energii – 99.403,14 zł,
- konserwacja kopiarek, windy, naprawa kserokopierek, drukarek, telefaksu, samochodu służbowego, systemu sygnalizacji pożaru, serwera, instalacji wodociągowej, remont podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku Starostwa na ul. Płockiej – 48.402,82 zł,
- wykonanie tablic rejestracyjnych – 53.217,77 zł,
- usługi pocztowe – 147.398,40 zł,
- aktualizacje programów, przeglądy sygnalizacji, wentylacji i sprzętu, przeglądy samochodów, abonament systemu komunikacji niewerbalnej, monitoring, wykonanie pieczętek, wywóz nieczystości – 72.786,40 zł,
- usługi telekomunikacji komórkowej – 10.273,34 zł,
- usługi telekomunikacji stacjonarnej – 20.773,33 zł,
- ubezpieczenie mienia, opłaty i składki – 22.275,64 zł,
- odpis na ZFŚS – 117.805,26 zł.
- szkolenia pracowników – 24.811,06 zł.

W tym ze środków na:

- ochronę środowiska wydatkowano kwotę w wysokości **4.256,97 zł** (28,01%) na prenumeratę wydawnictw fachowych, aktualizację oprogramowania komputerowego Prawo Ochrony Środowiska, abonament LEX.
- gospodarkę zasobem geodezyjnym i kartograficznym wydatkowano kwotę w wysokości **256.383,26 zł** (75,72%) m.in. na: wynagrodzenia osobowe z pochodnymi, konserwację drukarek, kserokopierek, centrali systemu ppoż, sieci lokalnej komputerowej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, zakup wydawnictw i instrukcji technicznych z zakresu geodezji i kartografii, opłatę za skrzynkę bankową do przechowywania kopii zapasowej pzgik, wykonanie pieczętek, abonament LEX, szkolenia i delegacje pracowników.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono 6 zestawów komputerowych w kwocie ogółem 23.763,60 zł (95,05%).

W ramach wydatków majątkowych ze środków na gospodarkę zasobem geodezyjnym i kartograficznym, zakupiono urządzenie wielofunkcyjne formatu A3 w kwocie ogółem 14.239,71 zł (21,91%).

Według stanu na 31.12.2014 r. jednostka wykazała zobowiązania z tytułu dodatkowego

wynagrodzenia rocznego i pochodnych w wysokości 521.791,81 zł oraz dostaw usług w wysokości 17.015,75 zł.

#### **Rozdział 75045 Komisje poborowe**

Na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu płońskiego w 2014 roku poniesiono wydatki w kwocie **18.718,16 zł**, co stanowi 99,99% planu.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano m.in. wynagrodzenia członków Komisji Lekarskiej i Poborowej, wynajem lokali, zakup materiałów biurowych i papierniczych.

#### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

W 2014 roku na promocję powiatu wydatkowano środki w wysokości **146.410,08 zł** (95,44%) z przeznaczeniem na wykonanie m.in. materiałów promocyjnych (torby, filiżanki, nośniki USB, długopisy, zegary, czapki, notesy), teczki z logo powiatu, kart świątecznych, kart okolicznościowych, publikację życzeń świątecznych, utrzymanie domen, stron internetowych, BIP, druk plakatów.

Z powyższej kwoty sfinansowano również m. in.:

a) zakup pucharów i nagród za udział w:

- V Mazowieckim Konkursie EKO-ŁOW,
- Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej p.n. *Młodzież zapobiega pożarom*
- VIII Konkursie O Laur ks. M. Sarbiewskiego,
- XXVI Międzynarodowym Wyścigu Kolarskim o Memoriał A. Trochanowskiego w Baboszewie,
- Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK,
- IX Płońskim Festiwalu Instrumentów Dętych Drewnianych,
- II Pikniku Integracyjnym Rodzin Zastępczych *Jesteśmy razem*,
- IV Powiatowym Konkursie Piosenki Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej,
- Zawodach wędkarskich,
- XV Mazowieckich Dniach Rolnictwa w Poświętnem,
- Konkursie Agroliga,
- Ogólnopolskim Głosie Profilaktyki,
- Międzynarodowym Turnieju Bokserskim Polska – Anglia,
- Festiwalu Piosenki w DPS w Karolinowie p.n. *Nie wszyscy wielcy już przestali grać*,
- XIV Międzynarodowych Mistrzostwach Mazowsza Juniorów i Młodzików w Badmintonie,
- Konkursie Wolontariusz Powiatu Płońskiego 2014 roku,

b) organizację i współudział w organizacji:

- Powiatowego Dnia Dziecka w gospodarstwie agroturystycznym Sielanka w Pólce Raciąż,
- *Marszu Gwiazdzistego 2014 – pieszo, konno, kajakiem, rowerem przez powiat płoński*,
- Akcji społecznej *Światowy Dzień Wiedzy na temat autyzmu*,
- Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w Raciążu,
- XXVI Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego o Memoriał A. Trochanowskiego w Baboszewie,
- XV Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego w Raciążu,
- VIII Amatorskich Mistrzostw Powiatu Płońskiego w Kolarstwie Szosowym w Baboszewie,

- Spotkania Noworocznego Samorządowców,
  - V Mazowieckiego Pikniku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
  - III Wakacyjnego Pikniku dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
  - Koncertu kapeli Folkowej z Sochocina podczas I Jarmarku Raciąskiego,
  - IX Gminnych Płońskich Dożynek w Siedlinie,
  - Turnieju Tańca Towarzyskiego *Abbacadabra*,
  - przyjazdu delegacji młodzieżowej z Rejonu Kowelskiego na Ukrainie,
  - Igrzysk Młodzieży Szkolnej w 2014 roku,
  - Regionalnego Święta IPA,
  - Koncertu Patriotycznego *Bo to Polska właśnie*,
  - Konferencji p.t. *Alpaki w Polsce – nowy kierunek aktywizacji gospodarczej mieszkańców obszarów wiejskich*.
- k) zakup nagród (słuchawek) dla najzdolniejszych uczniów szkół prowadzonych przez powiat płoński,
- d) organizację stoiska promującego powiat podczas V Forum Rozwoju Mazowsza,
- e) przygotowanie paczek świątecznych,
- f) zakup nagród dla krwiodawców z okazji Tygodnia Honorowego Krwiodawstwa,
- g) wykonanie banera promującego bezpłatne konsultacje i badania medyczne p.n. *Biała Niedziela*,
- h) druk informatora turystycznego Ziemi Płońskiej,
- i) opracowanie merytoryczne, druk i kolportaż Noworocznego Biuletynu Samorządowego 2011-2014,
- j) opracowanie merytoryczne, druk i kolportaż biuletynu informacyjnego *Powiat Płoński – blisko i po drodze*,
- k) montaż filmu *Powiat Płoński 2011-2013*,
- l) opłatę wpisowego za udział Drużyny Piłki Nożnej starostwa w VII Turnieju Samorządowców w Piłce Nożnej Mazovia Cup 2014.

#### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Wydatki rozdziału stanowią wydatki inwestycyjne Starostwa Powiatowego w Płońsku w kwocie **499.940,46zł** (100,00%) poniesione na wykonanie dokumentacji projektowej, prace budowlane i nadzór inwestorski w ramach zadania p.n. *Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. ZWM 10 z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych*.

#### **Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

##### **Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Na przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2014 r. poniesiono wydatki w kwocie **87.220,46 zł**, co stanowi 99,29%. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano m.in. diety członków Powiatowej Komisji Wyborczej, wynagrodzenia i delegacje dla obsługi wyborów samorządowych, zakup materiałów biurowych i papierniczych, artykułów spożywczych na potrzeby Powiatowej Komisji Wyborczej, druk obwieszczeń Powiatowej Komisji Wyborczej, druk kart do głosowania w wyborach do Rady Powiatu Płońskiego.

#### **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

##### **Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

Wydatki rozdziału w kwocie **230.000,00 zł** (100,00%) stanowią wpłatę na fundusz celowy – tzn. na:

- Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z budową nowej strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku w kwocie 230.000,00 zł (100,00%).

## **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

### **Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Wydatki Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Płońsku za 2014 rok na wydatki bieżące wyniosły **4.023.489,30 zł**, co stanowi 100,00% planu. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 3.462.399,40 zł, ustawowo gwarantowane świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. równoważniki za remont lokalu, za brak lokalu, pomoc mieszkaniowa, dopłata do wypoczynku, przejazdu, zasiłki na zagospodarowanie wyniosły 149.374,42 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wyniosły 411.715,48 zł.

Dużą pozycję w wydatkach stanowił m.in:

- zakup paliwa do samochodów pożarniczych – 72.104,89 zł,
- zakup m.in. uzbrojenia, techniki specjalnej i odzieży ochronnej, zaopatrzenia mundurowego, materiałów transportu, informatyki i łączności, art. biurowych i papierniczych, materiałów do konserwacji – 166.260,69 zł,
- zakup energii – 79.814,00 zł.
- naprawa i konserwacja sprzętu, systemów informatycznych – 10.692,93 zł,
- badania okresowe, wstępne funkcjonariuszy i komisje lekarskie – 18.543,89 zł,
- przeglądy techniczne sprzętu i samochodów, montaż łączności, usługi transportowe, usługi pocztowe, – 36.614,67 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej – 11.312,09 zł,

Investycja p.n. *Budowa strażnicy na potrzeby KPPSP w Płońsku i JRG w Płońsku* – **420.000,00 zł** (100,00%).

W II etapie budowy dokończono stan surowy otwarty, wykonano konstrukcję żelbetonową schodów zewnętrznych, ściany konstrukcyjne piętra, izolację cieplną i pokrycie dachowe.

Według sprawozdania Rb-28S na dzień 31.12.2014 r. jednostka wykazała zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia wraz pochodnymi, pozostałych należności i dodatkowego uposażenia rocznego funkcjonariuszy na kwotę 300.524,25 zł.

### **Rozdział 75414 Obrona Cywilna**

Wydatki rozdziału w wysokości **900,00 zł** (100,00%) pokryte dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa dotyczą kosztów wynagrodzenia za przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

### **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Wydatki bieżące rozdziału, obejmujące wynagrodzenie i składki od nich naliczone, odpis na ZFŚS 4-ech osób zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Płońsku oraz wydatki za abonament telewizyjny za odbiornik zainstalowany w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego, aktualizację oprogramowania, rozmowy telefoniczne komórkowe, abonament Centrum Alarmowego SMS, zakup mapy topograficzno-administracyjnej, zakup modemu i powiatowe ćwiczenie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego „Wychódźc 2014” sfinansowane zostały ze środków własnych powiatu w kwocie **270.711,99 zł**, co stanowi 98,18% planu rocznego.

Według stanu na 31.12.2014 r. jednostka wykazała zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych w wysokości 19.537,31 zł.

**Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Wydatki rozdziału wynoszą **9.636,86 zł** (99,99%) i dotyczą zakupu paliwa do samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz naprawy sprzętu zużytego podczas akcji usuwania skutków nawałnic i wichur.

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO****Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Realizacja w wysokości **272.802,62 zł** (87,35%) stanowi spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w bankach komercyjnych i pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie.

Spłata odbywa się zgodnie z podpisanymi umowami i harmonogramami spłat.

Środki w wysokości 8.105,96 zł przeznaczono na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku DnB NORD Oddział w Serocku na inwestycję p.n.: *Dokończenie budowy Zespołu Szkół Zawodowych w Raciężu i Termomodernizację budynku ZS w Raciężu.*

Środki w wysokości 13.528,49 zł przeznaczono na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie na dofinansowanie realizacji przez Powiat inwestycji, w tym inwestycji drogowych.

Środki w wysokości 15.080,97 zł przeznaczono na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu w 2007 roku.

Środki w wysokości 4.836,54 zł przeznaczono na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Legionowie na sfinansowanie planowanego deficytu w 2007 roku.

Środki w wysokości 3.746,11 zł przeznaczono na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Legionowie na sfinansowanie planowanego deficytu w 2008 roku.

Środki w wysokości 95.958,90 zł przeznaczono na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku PeKaO S.A. I Mazowieckim Centrum Korporacyjnym w Ciechanowie na sfinansowanie planowanego deficytu w 2009 roku.

Środki w wysokości 51.166,85 zł przeznaczono na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Płońsku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w 2012 roku.

Środki w wysokości 51.816,00 zł przeznaczono na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Wyszkowie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w 2013 roku.

Środki w wysokości 14.587,29 zł przeznaczono na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Karczewie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w 2014 roku.

Środki w wysokości 12.339,93 zł przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pożyczki na *Termomodernizację budynku Zespołu Szkół nr 1 w Płońsku.*

Środki w wysokości 1.635,58 zł przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pożyczki na *Przebudowę oczyszczalni ścieków w DPS w Karolinowie.*

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE****DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki ogółem zrealizowane przez szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Powiat Płoński wyniosły **36.545.052,08 zł** (98,99%).

Źródłem finansowania wydatków była:

- subwencja oświatowa w kwocie 35.968.103,00 zł, co stanowi 98,42% kwoty wydatków,
- dotacja celowa 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 w kwocie 152.861,59 zł, co stanowi 0,42% kwoty wydatków,
- dotacja z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 5.984,00 zł, co stanowi 0,02% kwoty wydatków,
- środki własne Powiatu w kwocie 418.103,49 zł, co stanowi 1,14% kwoty wydatków.

W rozbiciu na poszczególne kategorie, wydatki ukształtowały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich naliczone – 351,23 nauczycieli i 124,16 pracowników niepedagogicznych – 27.154.764,38 zł (99,64%),
- wydatki na realizację zadań statutowych – 5.257.475,68 zł (96,07%),
- dotacje na zadania bieżące – 3.237.755,00 zł (99,35%),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 453.124,40 zł (99,50%),
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 161.763,09 zł (90,67%), w tym:
  - wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich naliczone – 36.999,99 zł,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 12.763,10 zł,
  - wydatki na wypłatę stypendium stażowego – 112.000,00 zł,
  - inwestycje – 280.169,53 zł (97,29%).

W poszczególnych szkołach i placówkach oświatowych wydatki przedstawiają się następująco:

#### **Zespół Szkół Ogólnokształcących w Płońsku**

Wydatki ogółem Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Płońsku wyniosły **5.490.699,27 zł**, co stanowi 99,20% planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone od 52,87 etatów nauczycieli i 14,5 pracowników niepedagogicznych zrealizowano w 99,99% tj. 4.370.367,78 zł, wydatki na zadania statutowe w 96,19% tj. w kwocie 1.107.175,22 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w 99,99% tj. w kwocie 13.156,27 zł (odzież robocza dla pracowników obsługi, zapomogi zdrowotne dla pracowników pedagogicznych).

Dużą pozycję w wydatkach rzeczowych stanowi m.in.:

- zakup zestawów komputerowych i projektorów, sprzętu AGD, mebli, wyposażenia do internatu, stolików szkolnych, zestawu biurowego, art. biurowych, środków czystości, materiałów do remontu, programu księgowego do magazynowania – 107.855,24 zł,
- zakup sprzętu komputerowego, tablic interaktywnych, projektorów, programów komputerowych, drukarek, sprzętu sportowego – 143.804,13 zł,
- zakup energii – 231.351,44 zł,
- remont dachu budynku internatu – 65.028,46 zł,
- remont pokoi z łazienkami w internacie – 201.058,91 zł,
- wywóz nieczystości płynnych, uszczelnienie dachu i orywnowanie, montaż kabli grzewczych, dozór techniczny i przegląd budynków, aktualizacja oprogramowania, usługi pocztowe – 11.398,77 zł,
- opłaty za szkolenia, kursy i studia pracowników pedagogicznych – 14.428,70 zł,
- delegacje służbowe pracowników – 7.842,48 zł,
- odpis na ZFŚS – 252.634,83 zł,



- opłaty za wywóz nieczystości stałych – 13.140,00 zł.

Według stanu na 31.12.2014 r. jednostka wykazała zobowiązania z tytułu dodatkowego

wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych w wysokości 330.566,99 zł i dostaw towarów i usług w wysokości 4.101,61 zł.

### **Zespół Szkół nr 1 w Płońsku**

Wydatki ogółem Zespołu Szkół nr 1 w Płońsku wyniosły **6.450.668,27 zł**, co stanowi 99,16% planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone od 69,44 etatów nauczycieli i 21,41 pracowników niepedagogicznych zrealizowano w 99,89% tj. 5.430.077,79 zł, wydatki na zadania statutowe w 95,38% tj. w kwocie 1.005.698,34 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w 99,82% tj. w kwocie 14.892,14 zł (odzież robocza dla pracowników obsługi, zapomogi zdrowotne dla pracowników pedagogicznych).

Dużą pozycję w wydatkach rzeczowych stanowi m.in.:

- zakup zestawów komputerowych , mebli, wyposażenia do internatu, kamery sieciowej, rolet okiennych, telewizora do świetlicy, art. biurowych, środków czystości, materiałów do remontu, paliwa do samochodu – 107.855,24 zł,
- zakup zestawów komputerowych i projektorów, 3 samochodów do zajęć praktycznych, wyposażenia stanowisk do przeprowadzenia klasyfikacyjnych egzaminów zawodowych (w tym kierunku mechatronicznego) – 108.250,40 zł,
- zakup energii – 294.354,69 zł,
- wywóz nieczystości płynnych, dozór techniczny kotłowni, kominów, transport za zajęcia w terenie, przegląd systemu alarmowego, okresowe pomiary elektryczne, oprawa dokumentów, wykonanie ścianki meblowej, opłaty za kursy uczniów klas wielozawodowych – 80.821,96 zł,
- opłaty za szkolenia, kursy i studia pracowników pedagogicznych – 11.580,00 zł,
- delegacje służbowe pracowników – 6.177,52 zł,
- odpis na ZFŚS – 286.032,25 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości stałych – 15.840,00 zł.

Według stanu na 31.12.2014 r. jednostka wykazała zobowiązania z tytułu dodatkowego

wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych w wysokości 41.371,42 zł i dostaw towarów i usług w wysokości 127,45 zł.

### **Zespół Szkół nr 2 w Płońsku**

Wydatki ogółem Zespołu Szkół nr 2 w Płońsku wyniosły **5.245.841,32 zł**, co stanowi 97,66% planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 61,47 nauczycieli i 14,5 pracowników

niepedagogicznych zrealizowano w 98,22% tj. 4.481.922,94 zł, wydatki na zadania statutowe w 94,45% tj. w kwocie 752.982,38 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w 99,27% tj. w kwocie 10.936,00 zł (odzież robocza dla pracowników obsługi, zapomogi zdrowotne dla pracowników pedagogicznych).

Dużą pozycję w wydatkach rzeczowych stanowi m.in.:

- zakup zestawu komputerowego , mebli, tablic, art. biurowych i tonerów, środków czystości, materiałów do remontu, prasy, druków – 45.784,44 zł,
- zakup zestawów komputerowych i projektorów, drukarek, plansz, map, kompasów, wyposażenia stanowisk do przeprowadzenia klasyfikacyjnych egzaminów zawodowych – 98.488,43 zł,
- zakup energii – 273.580,75 zł,
- remont sali lekcyjnej – 13.960,00 zł,
- wywóz nieczystości płynnych, monitoring, wymiana mat, montaż rolet, opłaty za kursy uczniów klas wielozawodowych, czyszczenie rynien, przegląd wentylacji – 43.729,39 zł,

- opłaty za szkolenia, kursy i studia pracowników pedagogicznych – 8.804,00 zł,
- delegacje służbowe pracowników – 8.063,73 zł,
- odpis na ZFŚS – 231.915,80 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości stałych – 11.520,00 zł.

Według stanu na 31.12.2014 r. jednostka wykazała zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych w wysokości 337.738,47 zł i dostaw towarów i usług w wysokości 6.704,69 zł.

### **Zespół Szkół Nr 3 w Płońsku**

Wydatki ogółem Zespołu Szkół nr 3 w Płońsku wyniosły **3.294.654,71 zł**, co stanowi 99,60% planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 38,44 nauczycieli i 12 pracowników

niepedagogicznych zrealizowano w 99,98% tj. 2.978.793,20 zł, wydatki na zadania statutowe w 96,14% tj. w kwocie 312.662,49 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w 97,12% tj. w kwocie 3.199,02 zł (odzież robocza dla pracowników obsługi, zapomogi zdrowotne dla pracowników pedagogicznych).

Dużą pozycję w wydatkach rzeczowych stanowi m.in.:

- zakup art. biurowych i tonerów, środków czystości, paliwa do samochodu, sprzętu biurowego i akcesorii komputerowych, wyposażenia stołówki i kuchni, mebli szkolnych i biurowych, materiałów do remontu, druków – 62.064,15 zł,
- zakup środków żywności – 24.375,79 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Radosna szkoła”, maszyny elektrostatycznej, programu edukacyjnego – 6.951,00 zł,
- zakup energii – 43.579,36 zł,
- wywóz nieczystości płynnych, dozór techniczny budynku, pomiar instalacji elektrycznej, wykonanie dokumentacji rozbiórki budynków gospodarczych, usługi informatyczne, aktualizacja oprogramowania – 16.809,53 zł,
- opłaty za szkolenia, kursy i studia pracowników pedagogicznych – 6.022,41,00 zł,
- ubezpieczenie mienia – 10.648,80 zł,
- odpis na ZFŚS – 132.888,56 zł,

Według stanu na 31.12.2014 r. jednostka wykazała zobowiązania z tytułu dodatkowego

wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych w wysokości 223.967,04 zł i dostaw towarów i usług w wysokości 377,59 zł.

### **Zespół Szkół w Raciążu**

Wydatki ogółem Zespołu Szkół w Raciążu wyniosły **4.313.224,62 zł**, co stanowi 99,54% planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 39,21 nauczycieli i 20 pracowników

niepedagogicznych zrealizowano w 99,94% tj. 3.374.206,57 zł, wydatki na zadania statutowe w 97,69% tj. w kwocie 696.646,84 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w 99,29% tj. w kwocie 192.371,21 zł (odzież robocza dla pracowników obsługi, wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych, zapomogi zdrowotne dla pracowników pedagogicznych), wydatki inwestycyjne – wykonanie i montaż dźwigu towarowego w internacie i piłkochwytu wzdłuż ogrodzenia ORLIK 2012 w 100,00% tj. w kwocie 50.000,00 zł.

Dużą pozycję w wydatkach rzeczowych stanowi m.in.:

- zakup zestawów i akcesorii komputerowych, art. biurowych i tonerów, środków czystości, oleju opałowego, mebli, wózka do sprzątania, materiałów do remontu, prasy – 119.920,19 zł,
- zakup zestawów komputerowych, projektorów, tablicy interaktywnej, sprzętu sportowego, sprzętu gastronomicznego (pieca), tablic, ekranów – 70.969,08 zł,

- zakup energii – 262.761,01 zł,
- wywóz nieczystości płynnych, usługi pocztowe, informatyczne, monitoring, przegląd obiektu, opłaty za kursy uczniów klas wielozawodowych, projekt piłkochwyty – 27.410,68 zł,
- opłaty za szkolenia, kursy i studia pracowników pedagogicznych – 5.051,90 zł,
- delegacje służbowe pracowników – 2.868,91 zł,
- odpis na ZFŚS – 189.388,12 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości stałych – 6.006,00 zł.

Według stanu na 31.12.2014 r. jednostka wykazała zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych w wysokości 247.104,48 zł i dostaw towarów i usług w wysokości 7.952,44 zł.

### **Zespół Szkół w Czerwińsku**

Wydatki ogółem Zespołu Szkół w Czerwińsku wyniosły **1.557.222,87 zł**, co stanowi 98,21% planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 20,40 nauczycieli i 4,25 pracowników

niepedagogicznych zrealizowano w 99,52% tj. 1.159.596,20 zł, wydatki na zadania statutowe w 93,53% tj. w kwocie 327.324,18 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w 99,90% tj. w kwocie 70.302,49 zł (odzież robocza dla pracowników obsługi, wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych).

Dużą pozycję w wydatkach rzeczowych stanowi m.in.:

- zakup oleju opałowego, art. biurowych i tonerów, środków czystości, akcesoriów komputerowych, materiałów do remontu, prasy – 111.252,80 zł,
- zakup zestawów komputerowych i projektorów, drukarki, sprzętu sportowego, atlasów, książek – 57.821,65 zł,
- zakup energii – 17.908,30 zł,
- remont sal lekcyjnych i wyposażenia – 4.414,75,00 zł,
- przeprowadzenie programowego szkolenia nauki jazdy, wywóz nieczystości płynnych, transport uczniów na zajęcia w terenie, wymiana grzejników c.o., malowanie sal lekcyjnych, wymiana młodzieży z Francji, dozór techniczny obiektu, usługi informatyczne – 59.286,86 zł,
- opłaty za szkolenia, kursy i studia pracowników pedagogicznych – 3.450,00 zł,
- delegacje służbowe pracowników – 2.457,04 zł,
- odpis na ZFŚS – 65.256,33 zł,

Według stanu na 31.12.2014 r. jednostka wykazała zobowiązania z tytułu dodatkowego

wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych w wysokości 85.390,06 zł i dostaw towarów i usług w wysokości 721,12 zł.

### **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Płońsku**

Wydatki ogółem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Płońsku wyniosły **1.010.396,83 zł**, co stanowi 99,74% planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 11,80 nauczycieli i 3,5 pracowników

niepedagogicznych zrealizowano w 99,97% tj. 880.700,09 zł, wydatki na zadania statutowe w 98,56% tj. w kwocie 128.278,06 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w 71,83% tj. w kwocie 1.418,68 zł (odzież robocza dla pracowników obsługi, zapomogi zdrowotne dla pracowników pedagogicznych).

Dużą pozycję w wydatkach rzeczowych stanowi m.in.:

- art. biurowych i tonerów, środków czystości, mebli i wyposażenia, materiałów do remontu, druków do badań diagnostycznych, programów komputerowych – 28.558,26 zł,
- zakup plansz, gier, układanek, programów edukacyjno - diagnostycznych – 12.263,66 zł,
- zakup energii – 14.330,12 zł,

- remont gabinetu diagnostycznego, konserwacja dźwigu i kserokopiarki – 4.801,60 zł,
- wywóz nieczystości płynnych, usługi pocztowe, transportowe, informatyczne, orzecznictwo medyczne – 12.928,39 zł,
- opłaty za szkolenia, kursy i studia pracowników pedagogicznych – 3.012,00 zł,
- opłaty za wynajem pomieszczeń – 5.713,92 zł,
- odpis na ZFŚS – 41.651,68 zł,

Według stanu na 31.12.2014 r. jednostka wykazała zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych w wysokości 66.325,25 zł.

### **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jońcu**

Wydatki ogółem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczy w Jońcu wyniosły **3.229.427,88 zł**, co stanowi 99,19% planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 32,49 nauczycieli i 9 pracowników

niepedagogicznych zrealizowano w 99,99% tj. 2.722.804,64 zł, wydatki na zadania statutowe w 93,33% tj. w kwocie 752.982,38 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w 99,96% tj. w kwocie 141.547,88 zł (odzież robocza dla pracowników obsługi, wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych, zapomogi zdrowotne dla pracowników pedagogicznych).

Dużą pozycję w wydatkach rzeczowych stanowi m.in.:

- zakup oleju napędowego do samochodu, akcesorii komputerowych, art. biurowych i tonerów, środków czystości, mebli do sal lekcyjnych, telewizora do świetlicy, wyposażenia kuchni, materiałów do remontu, prasy, druków – 127.038,64 zł,
- zakup środków żywności – 13.939,27 zł,
- zakup zestawów komputerowych, radiomagnetofonu, sprzętu sportowego – 35.341,05 zł,
- zakup energii – 26.011,33 zł,
- remont zaplecza kuchni, konserwacja kotła, naprawa wyposażenia – 10.325,30 zł,
- wywóz nieczystości płynnych, monitoring, usługi pocztowe, informatyczne, przegląd samochodu – 12.675,30 zł,
- opłaty za szkolenia, kursy i studia pracowników pedagogicznych – 7.493,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 122.108,64 zł,

Według stanu na 31.12.2014 r. jednostka wykazała zobowiązania z tytułu dodatkowego

wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych w wysokości 205.219,29 zł i dostaw towarów i usług w wysokości 2.973,79 zł.

### **Centrum Kształcenia Praktycznego w Płońsku**

Wydatki ogółem Centrum Kształcenia Praktycznego w Płońsku wyniosły **1.683.917,18 zł**, co stanowi 99,29% planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 17,63 nauczycieli i 4,5 pracowników

niepedagogicznych zrealizowano w 99,95% tj. 1.193.020,49 zł, wydatki na zadania statutowe w 97,70% tj. w kwocie 485.650,94 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w 99,98% tj. w kwocie 5.245,75 zł (odzież robocza dla pracowników obsługi, zapomogi zdrowotne dla pracowników pedagogicznych).

Dużą pozycję w wydatkach rzeczowych stanowi m.in.:

- zakup etyliny i oleju napędowego, części i wyposażenia samochodu, mebli, drzwi zewnętrznych, oprogramowania komputerowego, wyposażenia, art. biurowych, środków czystości, materiałów do remontu, materiałów do przeprowadzenia egzaminów praktycznych – 75.917,55 zł,

- zakup zestawów komputerowych i projektorów, wyposażenia stanowisk do przeprowadzenia kwalifikacyjnych egzaminów zawodowych, stolików uczniowskich, podnośnika – 191.617,70 zł,
- zakup energii – 87.675,88 zł,
- wywóz nieczystości płynnych, obsługa kotłowni, wystawienie książeczek spawacza, dzierżawa butli gazowych, monitoring, dystrybucja energii – 20.430,24 zł,
- opłaty za szkolenia, kursy i studia pracowników pedagogicznych – 7.031,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 82.508,82 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości stałych – 4.320,00 zł.

Według stanu na 31.12.2014 r. jednostka wykazała zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych w wysokości 86.113,95 zł i dostaw towarów i usług w wysokości 2.854,95 zł.

### **Powiatowa Jednostka Obsługi Placówek Oświatowych w Płońsku**

Wydatki ogółem Powiatowej Jednostki Obsługi Placówek Oświatowych w Płońsku wyniosły

**639.311,51 zł**, co stanowi 99,68% planu.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 9,5 etatów pracowników niepedagogicznych zrealizowano w 99,75% tj. w kwocie 563.274,68 zł, wydatki na zadania statutowe jednostki w 99,21% tj. w kwocie 75.981,87 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w 99,93% tj. w kwocie 54,96 zł.

Dużą pozycję w wydatkach rzeczowych stanowi m.in.:

- zakup art. biurowych i tonerów, licencji, środków czystości – 41.653,71 zł,
- usługi informatyczne, aktualizację programów, przegląd systemu alarmowego, pakiet hostingowy, organizację Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej – 11.398,77 zł,
- odpis na ZFŚS – 12.306,88 zł.

Według stanu na 31.12.2014 r. jednostka wykazała zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych w wysokości 41.371,42 zł i dostaw towarów i usług w wysokości 127,45 zł.

### **Dotacje dla szkół nie prowadzonych przez Powiat Płoński – 3.198.555,00 zł.**

Z subwencji oświatowej wypłacane były dotacje dla szkół publicznych i niepublicznych. Wyniosły one ogółem 3.198.555,00 zł, co stanowi 99,34% planu, w tym dla szkół publicznych 1.086.982,00 zł.

Realizacja wypłat dotacji dla poszczególnych podmiotów przedstawia się następująco:

1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna „Na dobry początek” w Płońsku ul. Ks. Jaworskiego 2 – 1.166.217,00 zł (100,00%).
2. Uzupełniające Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Płońsku ul. Sienkiewicza 8 – 111.386,00 zł (100,00%).
3. Stowarzyszenie PRO REGIONIS BONO w Płońsku – 384.320,00 zł (94,78%).
4. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Płońsku ul. Wieczorków 30 – 113.040,00 zł (100,00%).
5. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Płońsku ul. Wieczorków 30 – 30.086,00 zł (100,00%).
6. Policealna Szkoła dla Dorosłych w Płońsku ul. ZWM 10 – 59.204,00 zł (100,00%).
7. Zespół Szkół STO w Raciążu – 247.320,00 zł (100,00%).
8. Publiczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Raciążu – 1.086.982,00 zł (100,00%).

## **Realizacja zadań inwestycyjnych**

### **Przebudowa konstrukcji dachu budynku ZSO w Płońsku z dociepleniem i pokryciem – 172.189,03zł (95,66%).**

Poniesione w 2014 r. dotyczyły sporządzenia dokumentacji projektowej, przebudowy konstrukcji dachu na części budynku ZSO w Płońsku poprzez zmianę kształtu dachu nawiązującą do pozostałej części dachu budynku szkoły i jego docieplenie oraz nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

W ramach zadania wykonano:

- dwuspadowy pokryty blachodachówką dach,
- izolację termiczną dachu,
- wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,
- podwyższenie kominów wentylacyjnych,
- instalację odgromową.

**Likwidacja barier transportowych – zakup samochodu osobowego typu mikrobus wraz z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych - 57.980,50 zł (96,73%).** Poniesione w 2014 roku wydatki dotyczą zakupu samochodu typu mikrobus 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia dwóch osób na wózkach inwalidzkich z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Nr 3 w Płońsku.

Ogółem koszty zakupu samochodu wyniosły 137.980,50 zł. Zakup w kwocie 80.000,00 zł sfinansowano ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” obszar D.

## **Realizacja projektów unijnych**

### **Projekt – Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu(okres realizacji od 2014 do 2015) – 161.763,09 zł (90,67%).**

Liderem projektu jest Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. Projekt rozpoczął realizację od 01.09.2014 roku i będzie trwać do dnia 30.09.2015 roku.

W wydatkach ogółem poniesionych w 2014 r. wydatki na wynagrodzenia zarządzających projektem i obsługi finansowej oraz składki od nich naliczone wyniosły 36.999,99 zł. Kwota 112.000,00 zł została wydatkowana na stypendia stażowe. Pozostałe wydatki na zadania statutowe w kwocie 12.763,10 zł poniesione zostały na m.in. zakup odzieży ochronnej i art. biurowych.

Projekt zwiększenie potencjału szkół zawodowych.

Projekt w kwocie 152.861,59 zł dofinansowany został ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego .

Zgodnie z zawartym porozumieniem dotację celową przekazano powiatowi ciechanowskiemu, powiatowi gostyńskiemu, powiatowi grójeckiemu, powiatowi mińskiemu, powiatowi mławskiemu, powiatowi sztybołowskiemu, powiatowi wyszkowskiemu i powiatowi żuromińskiemu z przeznaczeniem na organizowanie nauki zawodu dla uczniów powiatowych szkół ponadgimnazjalnych realizujących kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest powiat płoński. Łącznie przekazano dotację w kwocie **39.200,00 zł (100,00%)**.

## **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

Wydatki rozdziału w kwocie **2.337.015,80 zł** stanowi:

- dotacja dla SPZZOZ w Płońsku z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: *Modernizacja i termomodernizacja budynku B w ramach przebudowy i remontu (modernizacji) budynku B SPZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku* w wysokości **2.000.000,00 zł (100,00%)**,

- dotacja dla SPZZOZ w Płońsku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej w wysokości **29.148,00 zł** (97,16%),
- dotacja dla SPZZOZ w Płońsku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego w wysokości **36.000,00 zł** (100,00%),
- dotacja dla SPZZOZ w Płońsku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu łóżek szpitalnych w wysokości **183.367,80 zł** (98,32%),
- dotacja dla SPZZOZ w Płońsku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lampy do tomografu komputerowego w wysokości **88.500,00 zł** (100,00%).

### **Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

Wydatki rozdziału na opłacanie składek zdrowotnych zamknęły się kwotą **3.862.721,40 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego, w tym w:

- Powiatowym Urzędzie Pracy w Płońsku wykonanie wynosi 3.841.440,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego,
- Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Płońsku wykonanie z tytułu opłat na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych średnio za 42,34 wychowanków wynosi 21.281,40 zł, co stanowi 99,35%.

Według sprawozdania Rb-28S na dzień 31.12.2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku wykazał zobowiązania w kwocie 220.836,89 zł.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

### **Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze**

#### **Dom Dziecka im. J. Korczaka w Płońsku**

W 2014 r. na funkcjonowanie jednostki wydatkowano kwotę **2.511.204,28 zł**, co stanowi 98,41% planu ogółem, z czego ze środków własnych wydatkowano kwotę 1.896.178,45 zł (97,91%), ze środków z porozumień z powiatami wydatkowano kwotę 615.025,83 zł (100,00%).

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 17 etatów pracowników pedagogicznych 6 etatów pracowników administracji oraz 16,5 etatów pracowników obsługi, socjalnych, medycznych zrealizowano w 99,99% tj. kwocie 1.873.296,09 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 35.339,98 zł (99,21%), wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 602.568,21 zł (93,77%).

Dużą pozycję w wydatkach rzeczowych stanowi m.in.:

- zakup wyposażenia m.in. kuchni głównej (kuchnia, mikrofalówka), pokoi (kanapa, krzesła, szafki, komoda, tonery), zakup wkrętarki, drukarki, narzędzi ogrodniczych, paliwa, środków czystości, odzieży, obuwia, przyborów szkolnych, materiałów biurowych – 117.821,57 zł,
- zakup środków żywności – 132.869,02 zł,
- zakup leków – 16.380,38 zł,
- zakup podręczników szkolnych – 11.246,05 zł,
- zakup energii – 116.464,04 zł,
- naprawa i konserwacja sprzętu, samochodu służbowego – 16.531,87 zł,
- wywóz nieczystości płynnych i stałych, dezynsekcja-deratyzacja, usługi kominiarskie, informatyczne, monitoring, dojazdy do szkół z filii, opłaty za wyżywienie w szkołach, wycieczki szkolne, zakwaterowanie w internatach, usługi pocztowe, przegląd samochodu i instalacji gazowej – 102.554,83 zł,
- odpis na ZFŚS – 52.664,00 zł.

Według stanu na 31.12.2014 r. jednostka wykazała zobowiązania z tytułu dodatkowego

wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych w wysokości 138.285,08 zł i dostaw towarów i usług w wysokości 2.666,76 zł.

**Usamodzielnienia wychowanków** – zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku.

Plan środków przyznany na świadczenia społeczne tj. na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla wychowanków Domu Dziecka im. J. Korczaka w Płońsku, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego oraz pomoc rzeczową i pieniężną na usamodzielnienie wychowanków Domu Dziecka im. J. Korczaka w Płońsku, zrealizowano w wysokości **96.961,17 zł**, co stanowi 97,28 % planu rocznego, w tym na:

- kontynuację nauki przez 11 wychowanków placówki opiekuńczo - wychowawczej - 51.695,42 zł,
- kontynuację nauki przez 1 wychowanka Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego – 6.617,45 zł,
- pomoc pieniężną dla 6 usamodzielniających się wychowanków – 29.649,00 zł,
- pomoc rzeczową dla 3 usamodzielniających się wychowanków – 8.999,30 zł.

Zgodnie z zawartymi porozumieniami dotacje celową przekazano powiatowi legionowskiemu i powiatowi oleckiemu z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z terenu powiatu płońskiego umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie ww powiatów.

Łącznie przekazano dotację w kwocie **36.435,35 zł** (100,00%).

### **Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**

Na funkcjonowanie jednostki w 2014 roku wydatkowano kwotę **1.899.018,49 zł**, co stanowi 97,20% planu rocznego, z czego ze środków dotacji wydatkowano kwotę 343.200,00 zł (100,00%),

ze środków z tytułu odpłatności kwotę 934.346,17 zł (100,11%), z otrzymanych darowizn pieniężnych kwotę 5.308,57 zł (100,00%), ze środków własnych powiatu kwotę 616.163,75 zł (91,71%), co stanowi 32,45% środków wydatkowanych na funkcjonowanie placówki.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 33,25 etatów zrealizowano w 99,05% tj. w kwocie 1.406.449,90 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w 92,23% tj. w kwocie 489.520,09 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w 99,98% tj. 3.048,50 zł.

Dużą pozycję w wydatkach rzeczowych stanowi m.in.:

- zakup oleju do C.O. – 117.619,61 zł,
- zakup paliwa do samochodu i agregatu prądotwórczego – 8.432,95 zł,
- zakup art. chemicznych, biurowych, gospodarczych – 28.809,95 zł,
- zakup środków żywności (przeciętna dzienna stawka żywieniowa 9,98 zł) – 112.443,33 zł,
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 11.292,67 zł,
- zakup energii – 54.135,39 zł,
- konserwacja dźwigu, kotłowni, naprawa instalacji elektrycznej – 10.660,80 zł,
- wywóz nieczystości płynnych i stałych, dezynsekcja-deratyzacja, usługi z zakresu bhp i ppoż., spalanie odpadów medycznych, badanie ścieków, przeglądy, naprawa urządzeń, usługi informatyczne, dozór techniczny – 43.411,76 zł,
- odpis na ZFŚS – 38.014,07 zł.

Według sprawozdania Rb-28S na dzień 31.12.2014 r. jednostka wykazała zobowiązania dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 101.520,05 zł i dostaw towarów i usług w wysokości 3.131,47 zł.

### **Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

Plan finansowy ustalony na porozumienia z powiatami oraz świadczenia dla rodzin zastępczych realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku został wykonany w 99,73%, z czego wypłatę dotacji na porozumienia zrealizowano w 100,00%, środki na zadania realizowane przez PCPR w 99,63% planu rocznego.

Zgodnie z przeznaczeniem środków do 31.12.2014 roku opieką objęto 87 rodzin zastępczych, w których przebywa 113 dzieci i na rzecz rodzin wypłacono kwotę **1.127.923,53 zł** (99,63%), w tym na:



- rzecz rodzin zastępczych z Powiatu Płońskiego jako świadczenia kwotę 802.322,27 zł,
- rzecz rodzin zastępczych z innych powiatów jako świadczenia kwotę 161.729,22 zł,
- kontynuowanie nauki w kwocie 153.961,72 zł dla 34 osób,
- pomoc rzeczową dla 2 osób usamodzielniających się w kwocie 4.661,25 zł,
- pomoc jednorazową dla 4 osób w kwocie 5.249,07 zł.

Zgodnie z zawartymi porozumieniami dotacje celową przekazano powiatowi ciechanowskiemu, powiatowi grójeckiemu, powiatowi makowskiemu, powiatowi nowodworskiemu, powiatowi oleckiemu, powiatowi ostrowskiemu, powiatowi plockiemu, powiatowi przasnyskiemu, powiatowi pułtuskiemu, powiatowi tomaszowskiemu, powiatowi wołomińskiemu, powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu oraz miastu Stołecznemu Warszawa na prawach powiatu z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z terenu powiatu płońskiego umieszczonych w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie ww. powiatów.

Łącznie przekazano dotację w kwocie **442.167,49 zł** (100,00%).

W ramach wydatków rozdziału kwotę w wysokości **132.038,41 zł** (89,43%) wydatkowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone i odpis na ZFŚS naliczone dla 5 koordynatorów pieczy zastępczej oraz umowę zlecenie na przeprowadzenie szkolenia rodzin zastępczych.

Według sprawozdania Rb-28S na dzień 31.12.2014 r. jednostka wykazała zobowiązania na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w wysokości 6.130,77 zł.

#### **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Na realizację wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku w 2014 roku wydatkowano kwotę **990.423,53 zł**, co stanowi 96,00% planu rocznego, z czego ze środków własnych powiatu w kwocie 948.720,53 zł, ze środków PFRON w kwocie 41.703,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 16 etatów zrealizowano w 95,97% tj. kwocie 903.714,81 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w 100,00% tj. w kwocie 2.899,98 zł, wydatki na zadania statutowe jednostki w 96,20% tj. kwocie 83.808,74 zł.

Dużą pozycję w wydatkach na zadania statutowe stanowią wydatki m.in. na:

- zakup paliwa, artykułów biurowych wraz z tonerami, sprzętu gospodarczego, literatury fachowej, środków czystości, zakup wyposażenia i części zamiennych do samochodu – 37.917,86 zł,
- opłaty abonamentowe i dostępu do portali, przegląd samochodu, usługi pocztowe – 18.397,67 zł,
- odpis na ZFŚS – 16.350,82 zł.

Według sprawozdania Rb-28S na dzień 31.12.2014 r. jednostka wykazała zobowiązania na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w wysokości 62.783,44 zł.

#### **Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

##### **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Zgodnie z art. 68c ust.1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych kwotę **41.095,47 zł** (99,99%) powiat przekazał ze środków własnych na dofinansowanie w 10% kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Płońskiego.

Zgodnie z art. 10b ust. 6 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych kwotę **2.408,55 zł** (97,67%) powiat przekazał ze środków własnych na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańca powiatu płońskiego - uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej działających na terenie Powiatu Nowodworskiego na podstawie zawartego porozumienia z powiatem nowodworskim.

##### **Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Plan wydatków obejmujący dotację celową z budżetu państwa w kwocie 140.000,00 zł oraz

środki własne powiatu w kwocie 65.200,00 zł zrealizowano w 99,99% tj. w kwocie **205.185,79zł**, z czego wydatki z dotacji zostały zrealizowane w kwocie 139.986,77 zł, wydatki ze środków własnych w kwocie 65.199,02 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 3 etatów zostały zrealizowane w 100,00% tj. w kwocie 167.739,79 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w 100,00% tj. w kwocie 300,00 zł, wydatki statutowe jednostki budżetowej w 100,00% tj. kwocie 37.146,00 zł.

Znaczącą pozycję w wydatkach na zadania statutowe stanowią wydatki m.in. na:

- umowy zlecenia za udział w komisji ds. orzekania – 14.540,00 zł,
- usługę medyczną wydawania orzeczeń, usługi pocztowe – 31.774,10,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 3.281,79 zł.

Według sprawozdania Rb-28S na dzień 31.12.2014 r. jednostka wykazała zobowiązania na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w wysokości 11.450,41 zł.

### **Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy**

Finansowanie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku w kwocie ogółem **2.760.986,24 zł**, (99,30%) odbyło się w oparciu o środki z Funduszu Pracy w kwocie 432.200,00 zł i środki własne powiatu w kwocie 2.078.124,88 zł, co stanowi 82,79% ogółu wydatków.

W strukturze wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczone na 56 etaty zrealizowano w 99,83% tj. kwocie 2.522.132,83 zł, wydatki statutowe jednostki budżetowej w 93,98% tj. kwocie 227.867,67 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w 96,18% tj. w kwocie 10.985,74 zł.

Dużą pozycję w wydatkach na zadania statutowe stanowią wydatki m.in. na:

- środki czystości, zakup paliwa, art. biurowe i papiernicze, prenumeratę czasopism, zakup literatury fachowej, wyposażenie – 34.274,23 zł,
- zakup energii – 30.729,26 zł,
- naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń – 7.031,97 zł,
- wywóz nieczystości płynnych, przegląd samochodu, nadzór bhp i p.poż., usługi kominiarskie, dozór i monitoring – 17.970,36 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 7.011,89 zł,
- czynsz za lokal filii w Raciążu – 3.966,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 64.501,74 zł.

Według sprawozdania Rb-28S na dzień 31.12.2014 r. jednostka wykazała zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych w kwocie 165.975,27 zł.

### **Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów**

Wydatki rozdziału w wysokości **29.624,00 zł** (100,00%) pokryte dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa dotyczą świadczenia pieniężnego wypłaconego dla rodziny repatriantów na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowania, bieżącego utrzymania i podjęcia nauki.

### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

**Projekt - Bądźmy razem – aktywna integracja usamodzielnianych i niepełnosprawnych z terenu Powiatu Płońskiego (okres realizacji 2008 do 2015) – 451.215,79 zł (78,77%).**

Plan wydatków z dotacji rozwojowej w wysokości 572.800,00 zł zrealizowano w 78,77% tj. wydatkowano 451.215,79 zł. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi zrealizowano w 81,65% tj. w kwocie 95.235,29 zł, wydatki rzeczowe związane z realizacją projektu wydatkowano w 78,04% tj. w kwocie 355.980,50 zł (m.in. usługa szkoleniowa dla ogółem 64 osób „kurs komputerowy”, „zakładanie własnej działalności”, „nauka gracji i autoprezentacji”, „aktywne poszukiwanie pracy”, kurs „operator wózków widłowych” dla 10 osób, „kurs operator koparko-ładowarki” dla 4 osób, „kurs kosmetyczny” dla 2 osób, „kurs prawo jazdy kat. B” dla 15 osób, wyjście integracyjne dla uczestników kursów).

Realizacja wydatków dotycząca udziału własnego w ramach projektu w Rozdziale 85204 Rodziny zastępcze - zrealizowano w 100,00% tj. 67.200,00 zł na pokrycie kosztów kontynuowania nauki wychowanków pochodzących z rodzin zastępczych.

Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia kompetencji zawodowych i edukacyjnych uczestników projektu oraz zwiększy umiejętności osób niepełnosprawnych i usamodzielnianych w poruszaniu się na rynku pracy, wzroście osobistych predyspozycji i wzroście umiejętności praktycznych. Umożliwi to uczestnikom projektu prawidłowe funkcjonowanie w życiu zawodowym i społecznym.

Wydatki w kwocie 428.528,69 zł zostały pokryte ze środków Unii Europejskiej.

**Projekt – Profesjonalny i efektywny urząd (okres realizacji 2014 do 2015) – 142.653,09 zł (99,80%).**

Projekt jest kontynuacją projektu *Kompetentny urzędnik – zadowolony klient* w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.1., Poddziałanie 6.1.2.

Uczestnikami projektu jest 10 osób (8 pośredników pracy, 2 doradców zawodowych).

Celem głównym projektu jest utrzymanie zdolności urzędu do realizacji podstawowych usług rynku pracy zgodnie ze standardami.

Cele szczegółowe projektu:

- podnoszenie jakości podstawowych usług rynku pracy,
- pełna ich dostępność dla klientów urzędu,
- podwyższenie kompetencji zawodowych kluczowych pracowników.

Wysokość ogółem poniesionych wydatków w 2014 r. roku na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynosi 142.653,09 zł.

Rezultaty twarde projektu:

- 3 pośredników pracy i 1 doradca zawodowy kontynuuje zatrudnienie.

Rezultaty miękkie projektu:

- skrócenie oczekiwania klientów urzędu na załatwienie sprawy,
- sprawniejsza i skuteczniejsza obsługa klientów,
- większa dostępność klientów urzędu do usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego,
- zmiana postaw pracowników (profesjonalizm, kompetencja, życzliwość, kultura osobista).

Wydatki w kwocie 121.254,90 zł zostały pokryte ze środków Unii Europejskiej.

**Projekt - Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w powiecie płońskim (okres realizacji 2012 do 2015) – 356.691,47 zł (74,52%).**

Przedmiotem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu rodzin zastępczych, dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach oraz z orzeczeniem o niepełnosprawności uczących się w szkołach Powiatu Płońskiego poprzez dostarczenie sprzętu komputerowego i Internetu dla 120 gospodarstw domowych a także w ramach działań koordynacyjnych zakup specjalistycznego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Płońskiego:

- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jońcu,
- Zespołu Szkół w Czerwińsku,
- Zespół Szkół Nr 3 w Płońsku,
- Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Płońsku.

W 2014 roku m.in. zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, zakupiono urządzenia mobilne do Internetu, zakupiono usługę mobilnego dostępu do Internetu, opłacono polisę ubezpieczeniową sprzętu i oprogramowania, naprawiono sprzęt komputerowy uszkodzony przez ostatecznych beneficjentów projektu oraz zrealizowano zgodnie z naliczonymi listami płac wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład zespołu projektowego powołanego do realizacji zadań projektu.

Zadanie w kwocie 298.587,64 zł dofinansowane zostało środkami Unii Europejskiej i w kwocie 52.691,94 zł ze środków Budżetu Państwa.

**Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkół Nr 3 w Płońsku wraz z infrastrukturą techniczną (okres realizacji 2013 do 2016) – 1.453.388,36 zł (100,00%).**

Zadanie obejmuje przebudowę istniejącego budynku oraz budowę nowego obiektu, połączonego z obecnym łącznikiem a także zagospodarowanie terenu. W skład nowego obiektu będą wchodziły:

- trzykondygnacyjny budynek główny szkoły z pomieszczeniami administracyjnymi, dydaktycznymi, socjalnymi, kuchnią, pralnią, biblioteką oraz internatem i pomieszczeniami gospodarczymi i technicznymi,
- sala gimnastyczna o wymiarach 24x12 m,
- parterowy łącznik pomiędzy nowym budynkiem szkoły, salą gimnastyczną a starym budynkiem szkoły z pomieszczeniami technicznymi, magazynowymi i zapleczem sali gimnastycznej.

Ponadto w ramach inwestycji zakłada się remont budynku istniejącego.

W roku 2014 wykonano II etap zadania, który obejmował roboty budowlane obejmujące przebudowę i rozbudowę (stan surowy zamknięty nowych budynków, przyłącze deszczowe, przebudowę przyłącza wodociągowego, przełożenie kabli energetycznych kolidujących z inwestycją) oraz poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego.

Ogółem koszty przebudowy i rozbudowy Zespołu Szkół Nr 3 w Płońsku w roku 2014 wyniósł 2.882.102,51zł. Zadanie w kwocie 1.428.714,15 zł dofinansowane ze środków PFRON na podstawie umowy Nr 110/2014 z 18 czerwca 2014 r.

**Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Wydatki rozdziału na realizację wydatków na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia w formie dotacji wyniosły **54.615,00 zł**, co stanowi 99,30% planu w tym dla:

- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Płońsku – 21.500,00 zł,
- Stowarzyszenia Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem” w Płońsku – 12.000,00 zł,
- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Miejsko – Powiatowy w Płońsku – 10.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Dysfunkcjami Rozwoju „Spadochron” – 10.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Kroczewa i Okolic – 1.115,00 zł.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

W 2014 r. w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód wydatkowano środki w kwocie **25.254,26 zł** (86,40%) z przeznaczeniem na:

- zakup paliwa na potrzeby Społecznej Straży Rybackiej i odzieży ochronnej wodoodpornej.

Działania prowadzone przez jednostkę od lat przyczyniają się do zmniejszenia kłusownictwa na akwenach wodnych oraz przeciwdziałają zanieczyszczeniom wód śródlądowych oraz środowiska naturalnego,

- zakup samochodu marki Suzuki Jimny dla Społecznej Straży Rybackiej,
- opłaty rejestracyjne i ubezpieczeniowe samochodu.

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

**Wspólna Płocka – urządzenie zieleni i małej architektury w obrębie ul. Płockiej w Płońsku – 105.491,62 zł (100,00%).**

Projekt realizowany był w latach 2012-2014 wspólnie z Gminą Miasto Płońsk i obejmował zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Płockiej wraz z przyległymi terenami zieleni. Celem projektu była poprawa estetyki przebudowanych ulic, co wynika z faktu usunięcia starego drzewostanu oraz zainstalowaniu słupów energetycznych, podczas realizacji wcześniejszej inwestycji.

Wydatek inwestycyjny w kwocie 105.491,62 zł (100,00%) ze środków na ochronę środowiska został poniesiony na zainstalowanie przy słupach oświetleniowych trejaży podtrzymujących rośliny pnące i urządzenie zieleni i małej architektury (ławki, kosze na śmieci) przy ul. Płockiej.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność****Modernizacja i termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Płońsku(okres realizacji 2007-2014)– 9.753,75 zł (48,77%).**

Inwestycja zakończona. Przedmiotem projektu była termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ulicy Płockiej 39, budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ulicy Związku Walki Młodych 10, budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Płońsku przy ulicy Płockiej 56 oraz budynku Przychodni Szpitala i budynku „B” szpitala w Płońsku, położonych przy ulicy Sienkiewicza.

Wydatki rozdziału stanowią:

- koszt zakupu nagród dla uczestników konkursu plastycznego na biżuterię ekologiczną pod hasłem *Szukamy rady na odpady* adresowanego dla uczniów szkół z terenu powiatu płońskiego w kategoriach klasy gimnazjalne, ponadgimnazjalne i szkoły o specjalnych potrzebach edukacyjnych w kwocie **2.933,91 zł**.

Celem konkursu było wyzwolenie postaw nastawionych na poznawanie otaczającej przyrody i zagrożeń wynikających z nadmiernej produkcji odpadów przez człowieka. Na złożone w konkursie 63 prace przyznano 9 nagród rzeczowych i 6 wyróżnień.

- pomoc finansowa w formie dotacji celowej udzielonej dla Gminy Miasto Płońsk z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wiat przystankowych zgodnie z podpisaną umową w kwocie **18.012,18 zł (75,05%)**.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO****Rozdział 92116 Biblioteki**

Wydatek w kwocie **20.000,00 zł (100,00%)** ze środków własnych powiatu stanowi dotacja celowa na pomoc finansową z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie Filii w Płońsku dla Samorządu Województwa Mazowieckiego.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT****Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Na zadania w zakresie kultury i sportu w formie dotacji wydatkowano środki w wysokości

**73.851,08 zł (98,47%)**, w tym dotację otrzymały:

- Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Płońsku w wysokości 31.499,99 zł,
- Międzyszkolny Klub Sportowy „Durasan” w Płońsku w wysokości 12.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Specjalnej w Płońsku w wysokości 1.999,61 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Rutki Płońsk” w wysokości 9.851,52 zł,
- Klub Sportowy „Budowlani Boxing Team Płońsk” w wysokości 6.000,00zł,
- Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Maksymilian” w Płońsku w wysokości 5.000,00 zł,
- Płońskie Towarzystwo Siatkówki „PTS Płońsk” w wysokości 3.000,00 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejsko – Powiatowy w Płońsku w kwocie 1.000,00 zł,
- Fundacja Profilaktyki, resocjalizacji oraz Pomocy Rodzinom Zagrożonym Wykluczeniem Społecznym „Radość Dzieciom” w wysokości 999,96 zł,
- Ludowy Klub Sportowy Gminy Załuski „Korona Karolinowo” w wysokości 1.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Football Academy w wysokości 1.500,00 zł.

**CZĘŚĆ OPISOWA REALIZACJI GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ ZA 2014 ROK  
WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH****1. Centrum Kształcenia Praktycznego w Płońsku - Dział 801 Rozdział 80140**

Stan środków na rachunku bankowym na początek roku wynosił – 9.642,82 zł.

Ogółem dochody wyniosły – **134.531,60 zł**, co stanowi 67,27% planowanych dochodów, w tym z: - usług diagnostycznych – 82.362,00 zł, - szkoleń i kursów – 50.656,00 zł, - usług i sprzedaży wyprodukowanych wyrobów – 600,00 zł, - odsetek od środków na rachunku bankowym – 913,60 zł.

Bardzo niskie wykonanie dochodów w zakresie usług i sprzedaży wyprodukowanych wyrobów wynika z braku zapotrzebowania na oferowane wcześniej usługi, które stały się mało konkurencyjne cenowo w stosunku do wyrobów z masowej produkcji oferowanych przez Centra Handlowe.

Z w/w wpływów dokonano wydatków na kwotę **144.101,49 zł**, co stanowi 68,74% planu rocznego wydatków, w tym m.in.: wynagrodzenia – 43.968,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 6.516,47 zł, składki na Fundusz Pracy – 890,53 zł, zakup energii elektrycznej – 11.605,62 zł, zakup części do ciągnika – 627,84 zł, zakup materiałów do remontu – 5.248,89 zł, zakup etyliny – 202,28 zł, zakup gazu – 288,00 zł, wystawienie książeczek spawacza – 3.894,12 zł, zakup artykułów biurowych – 1.346,36 zł, zakup środków czystości – 968,26 zł, usługi transportu – 212,62 zł, udzielenie atestu – 2.460,00 zł, dzierżawa butli – 3.307,62 zł, zakup materiałów na egzaminy – 15.822,22 zł, zakup nożyc do stali – 1.000,00 zł, zakup tonerów i tuszów – 1.280,94 zł, zakup przyłbicy spawalniczej – 429,00 zł, zakup podnośnika – 22.027,00 zł, zakup giętarki do prętów – 6.300,06 zł, zakup przecinarki – 1.543,65 zł, zakup pomocy dydaktycznych na przeprowadzenie egzaminu praktycznego - kwalifikacje zawodowe w zawodzie kucharz (waga gastronomiczna, patelnie, termometr, sterylizator wielofunkcyjny do jaj, noże) – 4.034,40 zł, odprowadzenie nadwyżki środków do budżetu powiatu – 9.642,82 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2014 r. wynosi – 72,93 zł.

Na dzień 31.12.2014 r. jednostka wykazała zobowiązania w kwocie 72,93 zł.

## **2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jońcu - Dział 854 Rozdział 85403**

Stan środków na rachunku bankowym na początek roku wynosił – 775,26 zł.

Ogółem dochody wyniosły – **48.081,14 zł**, co stanowi 95,59% planowanych dochodów, w tym z: - opłat za żywywienie – 47.985,00 zł, - odsetki od środków na rachunku bankowym – 96,14 zł.

Z w/w wpływów dokonano wydatków na kwotę **48.649,82 zł**, co stanowi 95,25% planu rocznego wydatków, w tym: zakup żywności – 47.874,56 zł, odprowadzenie nadwyżki środków do budżetu powiatu – 775,26 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2014 r. wynosi – 206,58 zł.

Na dzień 31.12.2014 r. jednostka wykazała zobowiązania w kwocie 206,58 zł.

## **3. Internat przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Płońsku - Dział 854 Rozdział 85410**

Stan środków na rachunku bankowym na początek roku wynosił – 7.228,37 zł.

Ogółem dochody wyniosły – **280.629,78 zł**, co stanowi 97,16% planowanych dochodów, w tym z: - opłat za żywywienie – 191.571,71 zł, - opłat za zakwaterowanie – 87.368,00 zł, - odsetek od środków na rachunku bankowym – 1.690,07 zł.

Z w/w wpływów dokonano wydatków na kwotę **279.184,76 zł**, co stanowi 94,30% planu rocznego wydatków, w tym m.in.: zakup żywności – 180.371,00 zł, materiały do remontu – 4.271,32 zł, deratyzacje – 1.605,15 zł, zakup mebli – 10.352,00 zł, zakup środków czystości – 4.610,62 zł, zakup sprzętu komputerowego (projektor, komputer, drukarki, tablice interaktywne) – 13.587,38 zł, zakup taboretu gazowego i kralajnicy – 2.801,95 zł, zakup odkurzaczy – 7.583,99 zł, artykuły biurowe – 1.013,93 zł, zakup artykułów gospodarstwa domowego – 3.310,16 zł, żelazko i deska do prasowania – 397,98 zł, zakup chłodziarko-zamrażalki – 1.000,00 zł, zakup piłek gimnastycznych – 1.377,50 zł, gaz – 5.748,93 zł, lustro i zasłony – 1.131,86 zł, wieszaki i uchwyty do łazienek – 736,70 zł, ścieki – 1.696,75 zł, montaż i uchwyt do mocowania siatki – 2.700,00 zł, projekt – 1.200,00 zł, wykonanie remontu części pomieszczeń w budynku internatu (5 segmentów mieszkalnych z łazienkami) – 21.610,00 zł, c.o. – 4.251,07 zł, odprowadzenie nadwyżki środków do budżetu powiatu – 7.228,37 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2014 r. wynosi – 8.673,39 zł.

Na dzień 31.12.2014 r. jednostka wykazała należności w wysokości 1.151,20 zł i zobowiązania w wysokości 9.006,74 zł.

## **4. Internat przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Płońsku - Dział 854 Rozdział 85410**

Stan środków na rachunku bankowym na początek roku wynosił – 2.646,99 zł.

Ogółem dochody wyniosły – **262.034,93 zł**, co stanowi 80,67% planowanych dochodów, w tym z: - opłat za żywywienie – 163.640,40 zł, - opłat za zakwaterowanie – 97.139,24 zł, - rozliczeń z lat ubiegłych – 258,20 zł, - odsetek od środków na rachunku bankowym – 997,09 zł.

Z w/w wpływów dokonano wydatków na kwotę **249.637,32 zł**, co stanowi 76,23% planu rocznego wydatków, w tym m.in.: zakup żywności – 160.231,60 zł, materiały do remontu – 15.038,35 zł, środki czystości – 7.123,32

zł, deratyzacja – 1.783,50 zł, ścieki – 8.040,71 zł, zakup wody – 4.000,97 zł, zakup energii elektrycznej – 6.663,98 zł, zakup gazu – 10.644,52 zł, zakup sprzętu AGD – 5.736,72, zakup artykułów biurowych – 526,29 zł, meble – 2.625,76 zł, pomoce naukowe (projektory, ekrany) – 9.392,46 zł, obsługa stacji gazowej – 1.230,00 zł, naprawa samochodu – 1.063,01 zł, pomiary okresowe budynku – 4.882,40 zł, dorobienie kluczy – 130,00 zł, olej napędowy – 409,50 zł, materiały do przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych – 5.856,64 zł, paliwo gazowe – 559,57 zł, odprowadzenie nadwyżki środków do budżetu powiatu – 2.646,99 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2014 r. wynosi – 15.044,60 zł.

Na dzień 31.12.2014r. występują należności w wysokości 2.032,60 zł i zobowiązania w wysokości 15.044,60 zł.

#### **5. Internat przy Zespole Szkół w Raciążu - Dział 854 Rozdział 85410**

Stan środków na rachunku bankowym na początek roku wynosił – 146,71 zł.

Ogółem dochody wyniosły – **165.616,19 zł**, co stanowi 74,90% planowanych dochodów, w tym z: - opłat za wyżywienie – 114.061,50 zł, - opłat za zakwaterowanie – 50.814,80 zł, - odsetek od środków na rachunku bankowym – 739,89 zł.

Z w/w wpływów dokonano wydatków na kwotę **162.517,87 zł**, co stanowi 73,45% planu rocznego wydatków, w tym: zakup żywności – 105.159,52 zł, środki czystości – 1.892,56 zł, materiały biurowe – 206,64 zł, energia elektryczna – 13.632,24 zł, materiały do remontu – 687,81 zł, maszynka do mielenia mięsa – 1.659,58 zł, olej opałowy – 29.524,00 zł, grzałka i podgrzewacz – 1.101,56 zł, sprzęt AGD – 2.627,74 zł, c.o. – 5.879,51 zł, odprowadzenie nadwyżki środków do budżetu powiatu – 146,71 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2014 r. wynosi – 3.245,03 zł.

Na dzień 31.12.2014 r. jednostka wykazała należności w wysokości 694,50 zł i zobowiązania w wysokości 3.245,03 zł.

### **REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU SKARBU PAŃSTWA**

W 2014 r. kwota zrealizowanych dochodów wyniosła 1.970.123,13 zł, co stanowi 83,50% należności przypisanych.

#### **Dział 010 Rozdział 01008 Melioracje wodne**

Przy planie w kwocie 4.000,00 zł należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) wyniosły kwotę 10.093,00 zł. Należności zrealizowano w kwocie 3 833,24 zł, co stanowi 37,98% należności przypisanych, w tym z tytułu:

- opłat melioracyjnych – 3.657,98 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 175,26 zł.

Na dzień 31.12.2014 r. zaległości z tytułu dochodów Skarbu Państwa wynosiły 6 259,76 zł, nadpłaty 0,00 zł.

#### **Dział 700 Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Przy planie w kwocie 750.000,00 zł należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) wyniosły kwotę 2.343.772,76 zł. Należności zrealizowano w kwocie 1.959.865,39 zł, co stanowi 83,62% należności przypisanych, w tym z tytułu:

- opłat za użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd – 1.034.331,19 zł,
- opłat za najem i dzierżawę – 7 034,92 zł,
- opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 896.607,12 zł,
- opłat za odpłatne nabycie prawa własności – 13.110,01 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 8 782,15 zł.

Na dzień 31.12.2014 r. zaległości z tytułu dochodów Skarbu Państwa wynosiły 386 249,29 zł, nadpłaty 2 341,92 zł.

#### **Dział 754 Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Przy planie w kwocie 6.300,00 zł należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) wyniosły kwotę 5.563,50 zł. Należności zrealizowano w kwocie 5.563,50 zł, co stanowi 100,00% należności przypisanych, w tym z tytułu najmu wspinalni.

#### **Dział 853 Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności**

Należności wyniosły kwotę 861,00 zł. Należności zrealizowano w kwocie 861,00 zł co stanowi 100,00% należności z tytułu kart parkingowych.

W trakcie roku sukcesywnie wystawiane i wysyłane były upomnienia oraz pozwy do Sądu w zakresie dochodów z mienia Skarbu Państwa.

Wysłano:

- 92 wezwania do zapłaty,
- 38 upomnień,
- 14 pozwów.



Załącznik Nr 1  
do Załącznika Nr 1**BUDŻET POWIATU PŁOŃSKIEGO NA 2014 ROK - WYKONANIE DOCHODÓW**

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	PLAN na 2014 rok	WYKONANIE							
				OGÓLEM	%	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi		dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>150 345,70</b>	<b>150 307,80</b>	<b>99,97</b>	<b>30 307,80</b>	<b>28 265,70</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>30 125,70</b>	<b>30 124,91</b>	<b>100,00</b>	<b>30 124,91</b>	<b>28 265,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	360,00	359,21	99,78	359,21					
		Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 265,70	28 265,70	100,00	28 265,70	28 265,70				
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>220,00</b>	<b>182,89</b>	<b>83,13</b>	<b>182,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	220,00	182,89	83,13	182,89					
	<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	100,00				120 000,00	120 000,00	
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>130 303,00</b>	<b>125 490,68</b>	<b>96,31</b>	<b>125 490,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>130 303,00</b>	<b>125 490,68</b>	<b>96,31</b>	<b>125 490,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z różnych dochodów	303,00	302,60	99,87	302,60					
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	125 188,08	96,30	125 188,08					
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 289 544,00</b>	<b>6 224 792,49</b>	<b>98,97</b>	<b>1 503 187,16</b>	<b>1 270 626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 721 605,33</b>	<b>4 721 605,33</b>	<b>0,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>6 289 544,00</b>	<b>6 224 792,49</b>	<b>98,97</b>	<b>1 503 187,16</b>	<b>1 270 626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 721 605,33</b>	<b>4 721 605,33</b>	<b>0,00</b>
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	30 000,00		30 000,00					

		Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	0,00					
		Pozostałe odsetki	5 000,00	6 787,92	135,76	6 787,92					
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00					
		Wpływy z różnych dochodów	92 211,00	95 773,24	103,86	95 773,24					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	844 931,00	844 931,00	100,00	844 931,00	844 931,00				
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	425 695,00	425 695,00	100,00	425 695,00	425 695,00				
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 036 693,00	2 936 691,33	96,71			2 936 691,33	2 936 691,33		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 784 914,00	1 784 914,00	100,00			1 784 914,00	1 784 914,00		
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 160 057,00</b>	<b>3 152 467,87</b>	<b>99,76</b>	<b>658 437,42</b>	<b>79 853,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2 494 030,45</b>	<b>9 430,45</b>	<b>0,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 160 057,00</b>	<b>3 152 467,87</b>	<b>99,76</b>	<b>658 437,42</b>	<b>79 853,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2 494 030,45</b>	<b>9 430,45</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 354,00	23 353,56	100,00	23 353,56					
		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	65 489,00	60 860,60	92,93	60 860,60					
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 484 600,00	2 484 600,00	100,00			2 484 600,00			
		Pozostałe odsetki	286,00	285,84	99,94	285,84					
		Wpływy z różnych dochodów	4 548,00	4 117,74	90,54	4 117,74					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 000,00	79 853,46	97,38	79 853,46	79 853,46				
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	489 780,00	489 966,22	100,04	489 966,22					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	9 430,45	94,30			9 430,45	9 430,45		
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 148 895,00</b>	<b>1 141 584,29</b>	<b>99,36</b>	<b>1 141 584,29</b>	<b>420 577,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>65 905,00</b>	<b>65 904,30</b>	<b>100,00</b>	<b>65 904,30</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 857,00	35 856,85	100,00	35 856,85					
		Pozostałe odsetki	48,00	47,45	98,85	47,45					

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00					
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>726 043,00</b>	<b>718 748,09</b>	<b>99,00</b>	<b>718 748,09</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z różnych opłat	690 000,00	682 705,65	98,94	682 705,65						
		Pozostałe odsetki	1 043,00	1 042,44	99,95	1 042,44						
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	35 000,00					
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>356 947,00</b>	<b>356 931,90</b>	<b>100,00</b>	<b>356 931,90</b>	<b>355 577,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z różnych opłat	100,00	114,40	114,40	114,40						
		Pozostałe odsetki	1 200,00	1 240,12	103,34	1 240,12						
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	355 647,00	355 577,38	99,98	355 577,38	355 577,38					
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>3 831 070,00</b>	<b>3 747 293,24</b>	<b>97,81</b>	<b>265 859,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 481 433,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3 481 433,66</b>	<b>0,00</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 831 070,00</b>	<b>3 747 293,24</b>	<b>97,81</b>	<b>265 859,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 481 433,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3 481 433,66</b>	<b>0,00</b>
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	265 860,00	265 859,58	100,00	265 859,58						
		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	3 565 210,00	3 481 433,66	97,65				3 481 433,66			3 481 433,66
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>835 309,00</b>	<b>767 638,02</b>	<b>91,90</b>	<b>767 540,46</b>	<b>383 126,94</b>	<b>0,00</b>	<b>97,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>364 410,00</b>	<b>364 408,98</b>	<b>100,00</b>	<b>364 408,98</b>	<b>364 408,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	364 410,00	364 408,98	100,00	364 408,98	364 408,98					
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>452 180,00</b>	<b>384 511,08</b>	<b>85,03</b>	<b>384 413,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z różnych opłat	27 000,00	19 286,55	71,43	19 286,55						
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120,00	97,56	81,30				97,56			
		Pozostałe odsetki	285 000,00	223 266,58	78,34	223 266,58						
		Wpływy z różnych dochodów	140 060,00	141 860,39	101,29	141 860,39						
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>18 719,00</b>	<b>18 717,96</b>	<b>99,99</b>	<b>18 717,96</b>	<b>18 717,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 719,00	18 717,96	99,99	18 717,96	18 717,96					
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>87 846,00</b>	<b>87 220,46</b>	<b>99,29</b>	<b>87 220,46</b>	<b>87 220,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>87 846,00</b>	<b>87 220,46</b>	<b>99,29</b>	<b>87 220,46</b>	<b>87 220,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 846,00	87 220,46	99,29	87 220,46	87 220,46				
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>4 460 042,00</b>	<b>4 459 701,48</b>	<b>99,99</b>	<b>4 039 701,48</b>	<b>4 026 814,58</b>	<b>0,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 449 504,00</b>	<b>4 449 164,62</b>	<b>99,99</b>	<b>4 029 164,62</b>	<b>4 016 277,72</b>	<b>0,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Pozostałe odsetki	6 000,00	5 675,32	94,59	5 675,32					
		Wpływy z różnych dochodów	7 212,00	7 211,58	99,99	7 211,58					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 016 292,00	4 016 277,72	100,00	4 016 277,72	4 016 277,72				
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	420 000,00	420 000,00	100,00				420 000,00	420 000,00	
	75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900,00	900,00	100,00	900,00	900,00				
	75478	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>9 638,00</b>	<b>9 636,86</b>	<b>99,99</b>	<b>9 636,86</b>	<b>9 636,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 638,00	9 636,86	99,99	9 636,86	9 636,86		0,00		0,00
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>13 585 804,00</b>	<b>13 683 654,32</b>	<b>100,72</b>	<b>13 683 654,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 311 328,00</b>	<b>2 287 130,25</b>	<b>98,95</b>	<b>2 287 130,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 980 000,00	1 948 527,25	98,41	1 948 527,25					
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	265 708,00	287 682,87	108,27	287 682,87					
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	65 000,00	50 271,50	77,34	50 271,50					
		Wpływy z różnych opłat	127,00	150,80	118,74	150,80					
		Pozostałe odsetki	493,00	497,83	100,98	497,83					
	75622	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>11 274 476,00</b>	<b>11 396 524,07</b>	<b>101,08</b>	<b>11 396 524,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 024 476,00	11 146 833,00	101,11	11 146 833,00					
		Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	249 691,07	99,88	249 691,07					
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>45 790 955,00</b>	<b>45 790 955,00</b>	<b>100,00</b>	<b>44 954 955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>836 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75801	<b>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>35 968 103,00</b>	<b>35 968 103,00</b>	<b>100,00</b>	<b>35 968 103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 968 103,00	35 968 103,00	100,00	35 968 103,00					
	75802	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>847 568,00</b>	<b>847 568,00</b>	<b>100,00</b>	<b>11 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>836 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	11 568,00	11 568,00	100,00	11 568,00					
		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	836 000,00	836 000,00	100,00				836 000,00		
	75803	<b>Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>5 714 909,00</b>	<b>5 714 909,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5 714 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 714 909,00	5 714 909,00	100,00	5 714 909,00					
	75832	<b>Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>3 260 375,00</b>	<b>3 260 375,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3 260 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 260 375,00	3 260 375,00	100,00	3 260 375,00					
801		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>627 234,00</b>	<b>620 302,86</b>	<b>98,89</b>	<b>603 581,38</b>	<b>91 984,00</b>	<b>152 973,50</b>	<b>16 721,48</b>	<b>0,00</b>	<b>16 721,48</b>
	80102	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 984,00</b>	<b>99,73</b>	<b>5 984,00</b>	<b>5 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 000,00	5 984,00	99,73	5 984,00	5 984,00				
	80111	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>18 190,00</b>	<b>17 827,43</b>	<b>98,01</b>	<b>17 827,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	320,00	320,00	100,00	320,00					
		Wpływy z usług	11 800,00	11 800,00	100,00	11 800,00					
		Pozostałe odsetki	6 070,00	5 707,43	94,03	5 707,43					
	80114	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 332,96</b>	<b>95,23</b>	<b>5 332,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Pozostałe odsetki	5 600,00	5 332,96	95,23	5 332,96					
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>47 502,00</b>	<b>63 718,42</b>	<b>134,14</b>	<b>46 996,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 721,48</b>	<b>0,00</b>	<b>16 721,48</b>
		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	15 777,00	15 716,58	99,62	15 716,58					
		Pozostałe odsetki	13 600,00	13 096,08	96,29	13 096,08					
		Wpływy z różnych dochodów	18 125,00	18 184,28	100,33	18 184,28					
		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		16 721,48					16 721,48		16 721,48
	80130	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>296 876,00</b>	<b>295 494,41</b>	<b>99,53</b>	<b>295 494,41</b>	<b>86 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	36 498,00	36 498,00	100,00	36 498,00					
		Pozostałe odsetki	45 724,00	44 344,02	96,98	44 344,02					
		Wpływy z różnych dochodów	128 654,00	128 652,39	100,00	128 652,39					

		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 400,00	4 400,00	100,00	4 400,00	4 400,00				
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 600,00	81 600,00	100,00	81 600,00	81 600,00				
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>49 164,00</b>	<b>49 403,57</b>	<b>100,49</b>	<b>49 403,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	22 610,00	22 609,76	100,00	22 609,76					
		Pozostałe odsetki	4 300,00	4 540,90	105,60	4 540,90					
		Wpływy z różnych dochodów	12 611,00	12 610,09	99,99	12 610,09					
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	9 643,00	9 642,82	100,00	9 642,82					
	<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>34 000,00</b>	<b>29 193,97</b>	<b>85,86</b>	<b>29 193,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z usług	34 000,00	29 193,97	85,86	29 193,97					
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>169 902,00</b>	<b>153 348,10</b>	<b>90,26</b>	<b>153 348,10</b>	<b>0,00</b>	<b>152 973,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Pozostałe odsetki	390,00	374,60	96,05	374,60					
		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	169 512,00	152 973,50	90,24	152 973,50		152 973,50			
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 931 362,00</b>	<b>3 930 369,40</b>	<b>99,97</b>	<b>3 862 721,40</b>	<b>3 862 721,40</b>	<b>0,00</b>	<b>67 648,00</b>	<b>67 648,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitałe ogólne</b>	<b>68 500,00</b>	<b>67 648,00</b>	<b>98,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 648,00</b>	<b>67 648,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 500,00	67 648,00	98,76				67 648,00	67 648,00	
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3 862 862,00</b>	<b>3 862 721,40</b>	<b>100,00</b>	<b>3 862 721,40</b>	<b>3 862 721,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 862 862,00	3 862 721,40	100,00	3 862 721,40	3 862 721,40				
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 604 376,00</b>	<b>2 604 766,02</b>	<b>100,01</b>	<b>2 604 766,02</b>	<b>1 154 311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>1 035 651,00</b>	<b>1 035 874,21</b>	<b>100,02</b>	<b>1 035 874,21</b>	<b>615 025,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	25 314,00	25 311,65	99,99	25 311,65					
		Wpływy z usług	366 339,00	366 332,39	100,00	366 332,39					
		Pozostałe odsetki	4 900,00	4 773,04	97,41	4 773,04					

		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 092,00	7 691,45	108,45	7 691,45				
		Wpływy z różnych dochodów	16 979,00	16 739,85	98,59	16 739,85				
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	615 027,00	615 025,83	100,00	615 025,83	615 025,83			
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 296 838,00</b>	<b>1 297 495,72</b>	<b>100,05</b>	<b>1 297 495,72</b>	<b>343 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z usług	933 329,00	934 346,17	100,11	934 346,17				
		Pozostałe odsetki	4 000,00	4 351,99	108,80	4 351,99				
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 309,00	5 308,57	99,99	5 308,57				
		Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	10 288,99	93,54	10 288,99				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	343 200,00	343 200,00	100,00	343 200,00	343 200,00			
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>268 087,00</b>	<b>268 039,27</b>	<b>99,98</b>	<b>268 039,27</b>	<b>196 085,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z usług	71 967,00	71 954,10	99,98	71 954,10				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	34 357,00	34 355,95	100,00	34 355,95	34 355,95			
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 763,00	161 729,22	99,98	161 729,22	161 729,22			
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 356,82</b>	<b>88,34</b>	<b>3 356,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Pozostałe odsetki	3 500,00	3 051,32	87,18	3 051,32				
		Wpływy z różnych dochodów	300,00	305,50	101,83	305,50				
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 112 397,00</b>	<b>1 988 434,01</b>	<b>94,13</b>	<b>1 983 799,37</b>	<b>169 610,77</b>	<b>1 034 826,79</b>	<b>4 634,64</b>	<b>0,00</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>140 000,00</b>	<b>139 986,77</b>	<b>99,99</b>	<b>139 986,77</b>	<b>139 986,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000,00	139 986,77	99,99	139 986,77	139 986,77			
	<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>41 703,00</b>	<b>41 703,00</b>	<b>100,00</b>	<b>41 703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z różnych dochodów	41 703,00	41 703,00	100,00	41 703,00				
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>730 080,00</b>	<b>729 516,54</b>	<b>99,92</b>	<b>729 516,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 880,00	23 879,96	100,00	23 879,96				
		Pozostałe odsetki	9 000,00	8 545,92	94,95	8 545,92				
		Wpływy z różnych dochodów	800,00	690,66	86,33	690,66				
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	696 400,00	696 400,00	100,00	696 400,00				
	<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>29 624,00</b>	<b>29 624,00</b>	<b>100,00</b>	<b>29 624,00</b>	<b>29 624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 624,00	29 624,00	100,00	29 624,00	29 624,00				
85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 170 990,00</b>	<b>1 047 603,70</b>	<b>89,46</b>	<b>1 042 969,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1 034 826,79</b>	<b>4 634,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4 634,64</b>
		Pozostałe odsetki	11 000,00	8 142,27	74,02	8 142,27					
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 057 395,00	960 142,95	90,80	960 142,95		960 142,95			
		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	97 959,00	74 683,84	76,24	74 683,84		74 683,84			
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 940,00	3 939,44	99,99			3 939,44			3 939,44
		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	696,00	695,20	99,89			695,20			695,20
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>36 129,00</b>	<b>35 746,78</b>	<b>98,94</b>	<b>35 746,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>	<b>24 406,00</b>	<b>24 129,70</b>	<b>98,87</b>	<b>24 129,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	7 200,00	7 200,00	100,00	7 200,00					
		Pozostałe odsetki	5 630,00	5 354,44	95,11	5 354,44					
		Wpływy z różnych dochodów	10 800,00	10 800,00	100,00	10 800,00					
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	776,00	775,26	99,90	775,26					
85406		<b>Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 595,01</b>	<b>93,82</b>	<b>1 595,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Pozostałe odsetki	1 700,00	1 595,01	93,82	1 595,01					
85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>10 023,00</b>	<b>10 022,07</b>	<b>99,99</b>	<b>10 022,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10 023,00	10 022,07	99,99	10 022,07					
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>404 419,00</b>	<b>170 341,32</b>	<b>42,12</b>	<b>170 341,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>175 000,00</b>	<b>170 341,32</b>	<b>97,34</b>	<b>170 341,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z różnych dochodów	175 000,00	170 341,32	97,34	170 341,32					



	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>229 419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		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	229 419,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
<b>Dochody ogółem:</b>			<b>89 186 087,70</b>	<b>88 681 066,04</b>	<b>99,43</b>	<b>76 518 894,92</b>	<b>11 575 111,69</b>	<b>1 187 800,29</b>	<b>12 162 171,12</b>	<b>5 338 683,78</b>	<b>3 502 789,78</b>

Załącznik Nr 2  
do Załącznika Nr 1

## BUDŻET POWIATU PŁOŃSKIEGO NA 2014 ROK - WYKONANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	PLAN na 2014 rok	WYDATKI OGÓLEM	%	WYKONANIE													
						Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>38 625,70</b>	<b>38 180,70</b>	<b>98,85</b>	<b>38 180,70</b>	<b>38 180,70</b>	<b>0,00</b>	<b>38 180,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 125,70	29 765,70	98,81	29 765,70	29 765,70		29 765,70							0,00			
	01008	Melioracje wodne	8 500,00	8 415,00	99,00	8 415,00	8 415,00		8 415,00							0,00			
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>295 234,00</b>	<b>247 097,88</b>	<b>83,70</b>	<b>247 097,88</b>	<b>123 136,55</b>	<b>0,00</b>	<b>123 136,55</b>	<b>0,00</b>	<b>123 961,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02001	Gospodarka leśna	130 909,00	126 095,88	96,32	126 095,88	2 134,55		2 134,55		123 961,33					0,00			
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	164 325,00	121 002,00	73,64	121 002,00	121 002,00		121 002,00							0,00			
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>32 819,00</b>	<b>25 165,06</b>	<b>76,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 165,06</b>	<b>25 165,06</b>	<b>25 165,06</b>	<b>0,00</b>
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	32 819,00	25 165,06	76,68	0,00	0,00		0,00							25 165,06	25 165,06	25 165,06	0,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>15 866 084,00</b>	<b>15 605 673,20</b>	<b>98,36</b>	<b>5 936 622,64</b>	<b>5 901 410,56</b>	<b>1 934 387,29</b>	<b>3 967 023,27</b>	<b>0,00</b>	<b>35 212,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 669 050,56</b>	<b>9 669 050,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 691 084,00	15 430 673,20	98,34	5 936 622,64	5 901 410,56	1 934 387,29	3 967 023,27	0,00	35 212,08	0,00	0,00	0,00	0,00	9 494 050,56	9 494 050,56	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	175 000,00	175 000,00	100,00	0,00	0,00		0,00							175 000,00	175 000,00		
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>218 487,00</b>	<b>190 796,08</b>	<b>87,33</b>	<b>181 365,63</b>	<b>181 365,63</b>	<b>0,00</b>	<b>181 365,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 430,45</b>	<b>9 430,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 487,00	190 796,08	87,33	181 365,63	181 365,63		181 365,63							9 430,45	9 430,45		
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 632 588,00</b>	<b>1 490 555,60</b>	<b>91,30</b>	<b>1 490 555,60</b>	<b>1 489 955,60</b>	<b>830 751,73</b>	<b>659 203,87</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	591 006,00	544 509,12	92,13	544 509,12	544 509,12	532 475,89	12 033,23							0,00			
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	430 639,00	421 061,10	97,78	421 061,10	421 061,10		421 061,10							0,00			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	255 296,00	169 408,00	66,36	169 408,00	169 408,00		169 408,00							0,00			
	71015	Nadzór budowlany	355 647,00	355 577,38	99,98	355 577,38	354 977,38	298 275,84	56 701,54		600,00					0,00			
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>5 045 712,00</b>	<b>4 896 534,09</b>	<b>97,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 896 534,09</b>	<b>4 896 534,09</b>	<b>4 095 804,31</b>	<b>0,00</b>
	72095	Pozostała działalność	5 045 712,00	4 896 534,09	97,04	0,00	0,00		0,00							4 896 534,09	4 896 534,09	4 095 804,31	0,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10 822 267,00</b>	<b>9 505 195,46</b>	<b>87,83</b>	<b>8 967 251,69</b>	<b>8 684 139,77</b>	<b>7 019 895,53</b>	<b>1 664 244,24</b>	<b>0,00</b>	<b>283 111,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>537 943,77</b>	<b>537 943,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	554 177,00	546 527,45	98,62	546 527,45	546 527,45	537 776,01	8 751,44							0,00			
	75019	Rady powiatów	335 311,00	278 496,04	83,06	278 496,04	6 789,43		6 789,43		271 706,61					0,00			
	75020	Starostwa powiatowe	8 760 645,00	8 015 103,27	91,49	7 977 099,96	7 965 694,65	6 466 867,72	1 498 826,93		11 405,31					38 003,31	38 003,31		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	18 720,00	18 718,16	99,99	18 718,16	18 718,16	13 051,80	5 666,36							0,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 414,00	146 410,08	95,43	146 410,08	146 410,08	2 200,00	144 210,08							0,00			
	75095	Pozostała działalność	1 000 000,00	499 940,46	49,99	0,00	0,00		0,00							499 940,46	499 940,46		
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>87 846,00</b>	<b>87 220,46</b>	<b>99,29</b>	<b>87 220,46</b>	<b>82 120,46</b>	<b>35 896,71</b>	<b>46 223,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	87 846,00	87 220,46	99,29	87 220,46	82 120,46	35 896,71	46 223,75		5 100,00					0,00			
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>4 959 770,00</b>	<b>4 954 738,15</b>	<b>99,90</b>	<b>4 304 738,15</b>	<b>4 155 363,73</b>	<b>3 729 294,90</b>	<b>426 068,83</b>	<b>0,00</b>	<b>149 374,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	230 000,00	230 000,00	100,00	0,00	0,00		0,00							230 000,00	230 000,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 443 504,00	4 443 489,30	100,00	4 023 489,30	3 874 114,88	3 462 399,40	411 715,48		149 374,42					420 000,00	420 000,00		
	75414	Obrona cywilna	900,00	900,00	100,00	900,00	900,00	900,00	0,00							0,00			



Załącznik Nr 3  
do Załącznika Nr 1

REALIZACJA PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3

Nazwa Projektu/Działania	Instytucja wdrażająca	Okres realizacji inwestycji (lata)	Plan inwestycji				Okres realizacji projektu (lata)	Plan projektu na lata 2007-2014 w tym:				A	Plan finansowy na 2014 rok				Wydatki zrealizowane 2014 r.													
			UE		UE			UE		UE			UE		UE		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Ogółem		Budżet państwa		Ogółem		Budżet j.s.t.		Inne publiczne
			budżet państwa		budżet państwa			budżet państwa		budżet państwa			budżet państwa		budżet państwa			Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Bieżące	Inwestycyjne				
			UE	UE	UE	UE		UE	UE	UE	UE		UE	UE	UE	UE											UE	UE	UE	
<b>Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (jednostki organizacyjne, urzadz kontrolowane) (jednostki)</b>																														
Modernizacja i termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Płońsku	MJWPU	2007-2014	3 348 910,19	0,00	3 333 663,94	99,54	3 348 910,19	3 333 663,94	99,54	A	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 845 429,53	0,00	1 831 429,53	99,24	1 845 429,53	1 831 429,53	99,24	B	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 503 480,66	0,00	1 502 234,41	99,92	1 503 480,66	1 502 234,41	99,92	D	5 000,00	6 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w Płońsku i jednostek organizacyjnych powiatu kluczem do budowy społeczeństwa informacyjnego	MJWPU	2011-2014	5 523 036,95	0,00	5 373 859,04	93,76	5 523 036,95	477 324,95	97,30	A	5 153 109,00	-107 397,00	5 045 712,00	4 896 534,09	3 481 433,66	0,00	3 481 433,66	1 415 100,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3 865 334,46	0,00	3 781 558,12	97,83	3 865 334,46	300 124,66	97,83	B	3 766 650,00	-200 140,00	3 565 210,00	3 481 433,66	3 481 433,66	0,00	3 481 433,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			52 963,14	0,00	52 963,14	100,00	52 963,14	0,00	0,00	C	664 703,00	-664 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 604 739,35	0,00	1 539 337,78	95,92	1 604 739,35	124 237,35	95,92	D	721 756,00	758 746,00	1 480 502,00	1 415 100,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem projekty w ramach RPO			8 871 947,14	0,00	8 707 522,98	98,15	8 871 947,14	3 801 238,14	98,15	A	5 178 109,00	-107 397,00	5 070 712,00	4 906 287,84	3 481 433,66	0,00	3 481 433,66	1 424 854,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			5 710 763,99	0,00	5 412 987,65	98,29	5 710 763,99	2 131 653,99	98,29	B	3 780 650,00	-200 140,00	3 579 210,00	3 481 433,66	0,00	3 481 433,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			52 963,14	0,00	52 963,14	100,00	52 963,14	0,00	0,00	C	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3 108 220,01	0,00	3 041 572,19	97,86	3 108 220,01	1 616 718,01	97,86	D	7 26 756,00	7 64 746,00	1 491 502,00	1 424 854,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w Powiecie Płońskim	WVWPE	2012-2015	1 375 906,32	0,00	1 013 458,79	73,66	1 375 906,32	656 767,32	1 013 458,79	89,26	A	4 72 573,00	6 098,00	4 78 671,00	356 691,47	298 587,64	298 587,64	52 691,94	52 691,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 144 708,75	0,00	852 409,39	74,47	1 144 708,75	553 821,75	852 409,39	89,76	B	3 95 840,00	0,00	3 95 840,00	298 587,64	298 587,64	298 587,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			202 009,29	0,00	150 425,23	74,46	202 009,29	97 733,29	150 425,23	89,76	C	69 854,00	1,00	69 855,00	52 691,94	52 691,94	52 691,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			29 188,28	0,00	10 624,17	36,40	29 188,28	5 212,28	10 624,17	58,41	D	6 879,00	6 097,00	12 976,00	5 411,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem projekty w ramach IG			1 375 906,32	0,00	1 013 458,79	73,66	1 375 906,32	656 767,32	1 013 458,79	89,26	A	4 72 573,00	6 098,00	4 78 671,00	356 691,47	298 587,64	298 587,64	52 691,94	52 691,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1 144 708,75	0,00	852 409,39	74,47	1 144 708,75	553 821,75	852 409,39	89,76	B	3 95 840,00	0,00	3 95 840,00	298 587,64	298 587,64	298 587,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			202 009,29	0,00	150 425,23	74,46	202 009,29	97 733,29	150 425,23	89,76	C	69 854,00	1,00	69 855,00	52 691,94	52 691,94	52 691,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			29 188,28	0,00	10 624,17	36,40	29 188,28	5 212,28	10 624,17	58,41	D	6 879,00	6 097,00	12 976,00	5 411,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (jednostki organizacyjne, urzadz kontrolowane) (jednostki)</b>																														
BĄDZMY RAZEM - aktywna integracja osób usamodzielnianych i niepełnosprawnych z terenów powiatu płońskiego Działanie 7.1.2. (Beneficjent: Powiat Płoński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku, realizacja: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku)	MJWPU	2008-2015	3 917 618,70	0,00	3 598 254,49	91,85	3 919 838,70	3 079 838,70	3 598 254,49	96,73	A	6 40 000,00	0,00	6 40 000,00	518 415,79	428 528,69	428 528,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3 324 918,70	0,00	3 020 107,39	90,83	3 324 918,70	2 591 578,70	3 020 107,39	96,32	B	5 44 000,00	0,00	5 44 000,00	428 528,69	428 528,69	428 528,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			175 832,73	0,00	161 279,83	91,72	167 392,73	138 592,73	161 279,83	96,35	C	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			416 867,27	0,00	416 867,27	100,00	416 867,27	349 667,27	416 867,27	100,00	D	67 200,00	0,00	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu/Działanie 9.1.2. (Beneficjent: Powiat Płoński/Powiatowa Jednostka Obsługi Płacówek Oświatowych, realizacja: Powiatowa Jednostka Obsługi Płacówek Oświatowych)	MJWPU	2014-2015	194 952,00	0,00	161 763,09	82,98	178 414,00	0,00	161 763,09	90,67	A	178 414,00	0,00	178 414,00	161 763,09	152 861,59	152 861,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			186 050,00	0,00	152 861,59	82,16	169 512,00	0,00	152 861,59	90,18	B	169 512,00	0,00	169 512,00	152 861,59	152 861,59	152 861,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			8 902,00	0,00	8 901,50	99,99	8 902,00	0,00	8 901,50	99,99	D	8 902,00	0,00	8 902,00	8 901,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Profesjonalny i efektywny urząd Podziałanie 3.1.2. (Beneficjent: Powiat Płoński/Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku, realizacja: Powiatowy Urząd Pracy)	WUP	2014-2015	220 120,00	0,00	142 653,09	64,81	142 935,00	0,00	142 653,09	99,80	A	142 935,00	0,00	142 935,00	121 254,90	121 254,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			187 103,00	0,00	121 254,90	64,81	121 495,00	0,00	121 254,90	99,80	B	121 495,00	0,00	121 495,00	121 254,90	121 254,90	121 254,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			33 018,00	0,00	21 398,19	64,81	21 440,00	0,00	21 398,19	99,80	D	21 440,00	0,00	21 440,00	21 398,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Razem projekty w ramach PO KL			4 332 691,70	0,00	3 902 670,67	90,07	4 041 187,70	3 079 838,70	3 902 670,67	96,57	A	9 61 349,00	0,00	9 61 349,00	822 831,97	702 645,18	702 645,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3 698 071,70	0,00	3 294 223,88	89,08	3 426 585,70	2 591 578,70	3 294 223,88	96,14	B	835 007,00	0,00																	

Nazwa Projektu/Działania	Instytucja wdrażająca	Okres realizacji inwestycji (lata)	Plan inwestycji	Wydatki całkowite przed rokiem 2007	Wydatki całkowite inwestycji do roku 2013	Realizacja inwestycji do roku 2013 [%]	Okres realizacji projektu (lata)	Plan projektu na lata 2007-2013 w tym:	Wydatki poniesione do końca 2013 r. w tym:	Wydatki poniesione w latach 2007-2013 r. w tym:	Realizacja projektu do roku 2013 [%]	A	Plan finansowy na 2013 rok			Wydatki zrealizowane 2013 r.												
			UE	UE	UE	UE		UE	UE	UE	UE		UE	UE	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy								
			budżet państwa	budżet państwa	budżet państwa	budżet państwa		budżet państwa	budżet państwa	budżet państwa	budżet państwa		budżet państwa	C		budżet państwa	budżet państwa	budżet państwa		Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Budżet j.s.t.		Inne publiczne		
			środki własne	środki własne	środki własne	środki własne		środki własne	środki własne	środki własne	środki własne		środki własne	D		środki własne	środki własne	środki własne		15=16+19	16=17+18	17	18	19=20+23+26	20=21+22		21	22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
OGÓLEM			14 580 545,16	0,00	13 623 652,44	93,44		14 048 575,16	7 537 841,16	13 623 652,44	96,98	A	6 612 031,00	-101 299,00	6 510 732,00	6 085 811,28	4 482 666,48	1 001 232,82	3 481 433,66	1 603 144,80	75 379,04	75 379,04	0,00	1 527 765,76	102 911,58	1 424 854,18	0,00	
			10 553 544,44	0,00	9 759 420,92	92,48		10 087 011,44	5 276 954,44	9 759 420,92	96,75	B	5 011 497,00	-201 440,00	4 810 057,00	4 182 666,48	4 482 666,48	1 001 232,82	3 481 433,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			430 805,16	0,00	364 668,20	84,65		387 944,16	289 289,16	364 668,20	94,00	C	7 69 357,00	-670 702,00	98 655,00	75 379,04	0,00	0,00	0,00	75 379,04	75 379,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 596 195,56	0,00	3 499 363,32	97,31		3 573 617,56	1 971 597,56	3 499 363,32	97,92	D	831 177,00	770 843,00	1 602 020,00	1 527 765,76	0,00	0,00	0,00	1 527 765,76	0,00	0,00	0,00	1 527 765,76	102 911,58	1 424 854,18	0,00	

Załącznik Nr 4  
do Załącznika Nr 1

## ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie	%
		od	do			
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>106 932 641,43</b>	<b>33 556 444,54</b>	<b>31,38</b>
- wydatki bieżące				17 424 198,54	8 579 461,23	49,24
- wydatki majątkowe				89 508 442,89	24 976 983,31	27,90
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>106 932 641,43</b>	<b>33 556 444,54</b>	<b>31,38</b>
- wydatki bieżące				17 424 198,54	8 579 461,23	49,24
- wydatki majątkowe				89 508 442,89	24 976 983,31	27,90
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>				<b>19 165 947,72</b>	<b>14 036 333,06</b>	<b>73,24</b>
- wydatki bieżące				5 584 832,02	4 911 494,82	87,94
<b>Bądźmy razem - aktywna integracja usamodzielnianych i niepełnosprawnych z terenu Powiatu Płońskiego</b>	<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku</b>	<b>2008</b>	<b>2014</b>	<b>3 799 618,70</b>	<b>3 598 254,49</b>	<b>94,70</b>
<b>Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w powiecie płońskim</b>	<b>Starostwo Powiatowe w Płońsku</b>	<b>2012</b>	<b>2015</b>	<b>1 370 140,32</b>	<b>1 008 824,15</b>	<b>73,63</b>
<b>Profesjonalny i efektywny urząd</b>	<b>Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>220 121,00</b>	<b>142 653,09</b>	<b>64,81</b>
<b>Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu</b>	<b>Powiatowa Jednostka Obsługi Placówek Oświatowych w Płońsku</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>194 952,00</b>	<b>161 763,09</b>	<b>82,98</b>
- wydatki majątkowe				13 581 115,70	9 124 838,24	67,19
<b>Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w powiecie płońskim</b>	<b>Starostwo Powiatowe w Płońsku</b>	<b>2012</b>	<b>2015</b>	<b>4 636,00</b>	<b>4 634,64</b>	<b>99,97</b>
<b>Modernizacja i termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej</b>	<b>Starostwo Powiatowe w Płońsku</b>	<b>2007</b>	<b>2014</b>	<b>3 348 910,19</b>	<b>3 333 663,94</b>	<b>99,54</b>
<b>Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu</b>	<b>Starostwo Powiatowe w Płońsku</b>	<b>2009</b>	<b>2015</b>	<b>475 291,34</b>	<b>346 464,40</b>	<b>72,90</b>
<b>Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w Płońsku i jednostek organizacyjnych powiatu kluczem do budowy społeczeństwa informacyjnego</b>	<b>Starostwo Powiatowe w Płońsku</b>	<b>2011</b>	<b>2014</b>	<b>5 523 036,95</b>	<b>5 373 859,04</b>	<b>97,30</b>
<b>Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa</b>	<b>Starostwo Powiatowe w Płońsku</b>	<b>2009</b>	<b>2015</b>	<b>39 405,92</b>	<b>14 970,92</b>	<b>37,99</b>
<b>Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez poprawę infrastruktury oświatowo - sportowej w Zespole Szkół w Czerwińsku n/Wisłą</b>	<b>Starostwo Powiatowe w Płońsku</b>	<b>2009</b>	<b>2016</b>	<b>4 189 835,30</b>	<b>51 245,30</b>	<b>1,22</b>
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>				<b>87 766 693,71</b>	<b>19 520 111,48</b>	<b>22,24</b>
- wydatki bieżące				11 839 366,52	3 667 966,41	30,98
<b>Oplata z tytułu trwałego zarządu</b>	<b>Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie</b>	<b>2003</b>	<b>2024</b>	<b>246 921,63</b>	<b>129 754,47</b>	<b>52,55</b>

Oplata z tytułu trwałego zarządu	Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku	2010	2024	51 456,51	15 636,20	30,39
Oplata z tytułu trwałego zarządu	Dom Dziecka im. J.Korczaka w Płońsku	2001	2024	140 731,20	75 218,35	53,45
Oplata z tytułu trwałego zarządu	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2002	2024	33 616,80	19 000,80	56,52
Oplata z tytułu trwałego zarządu	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku	2005	2024	24 865,00	11 128,65	44,76
Oplata za dozór nad dźwięgiem	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2024	4 771,00	1 101,00	23,08
Oplata za korzystanie ze środowiska tytułem emisji gazów lub pyłów do powietrza	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2012	2024	26 072,00	4 134,00	15,86
Oplata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej z przeznaczeniem pod budowę drogi powiatowej	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2009	2018	14 590,10	6 590,10	45,17
Oplata za zajęcie pasa drogowego	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2010	2024	1 920,00	640,00	33,33
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Miasto Stołeczne Warszawa na prawach powiatu	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2023	196 962,94	62 162,68	31,56
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat ciechanowski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2013	2014	22 228,12	22 227,21	100,00
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat grójcecki	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2023	282 000,00	66 000,00	23,40
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat makowski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2035	1 639 230,93	254 870,25	15,55
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat nowodworski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2027	573 280,00	128 720,00	22,45
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat olecki	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2024	151 064,52	31 064,52	20,56
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat ostrowski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2033	520 369,60	77 504,40	14,89
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat plocki	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2022	195 209,37	84 329,19	43,20
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat przasnyski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2037	1 941 566,12	162 938,71	8,39
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat pultuski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2037	460 893,59	184 892,99	40,12
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat tomaszowski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2022	69 644,00	6 283,20	9,02
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat Warszawski Zachodni	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2013	2028	568 718,75	100 718,22	17,71
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat wołomiński	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2026	336 000,00	72 000,00	21,43
Umowa monitoringu	Zespół Szkół w Raciążu	2012	2014	4 561,10	4 361,58	95,63
Umowa na badania profilaktyczne pracowników	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2015	18 440,00	7 880,00	42,73
Umowa na dofinansowanie działalności Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie Filia w Płońsku	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2017	100 000,00	40 000,00	40,00
Umowa na dostawę tablic rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2014	2016	214 834,00	53 217,77	24,77
Umowa na konserwację budynku	Dom Dziecka im. J.Korczaka w Płońsku	2011	2014	10 368,00	10 368,00	100,00
Umowa na konserwację urządzeń	Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku	2012	2014	14 088,00	12 888,00	91,48

Umowa na monitoring	Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku	2011	2024	11 541,06	2 680,66	23,23
Umowa na monitoring budynku	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jońcu	2012	2015	4 995,74	3 599,74	72,06
Umowa na obsługę Centrum Alarmowego SMS	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2014	3 255,26	3 255,26	100,00
Umowa na ochronę mienia	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2014	125 000,00	95 988,00	76,79
Umowa na przegląd systemu alarmowego	Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku	2013	2014	3 200,00	3 200,00	100,00
Umowy na roboty w zakresie zimowego utrzymania dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2014	2015	300 000,00	0,00	0,00
Umowy na roboty w zakresie zimowego utrzymania dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2014	250 000,00	162 736,54	65,09
Umowa na usługę dystrybucyjną	Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku	2013	2014	2 278,07	2 273,27	99,79
Umowa na wynajem pomieszczeń biurowych	Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku	2013	2016	13 319,28	7 295,28	54,77
Umowa na zakup oleju napędowego do samochodu służbowego	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jońcu	2010	2016	112 723,17	53 055,19	47,07
Umowy na zakup paliwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2014	350 000,00	349 914,51	99,98
Umowy na zakup paliwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2014	2015	400 000,00	0,00	0,00
Umowa z PWPW S.A.	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2013	2014	763 650,66	763 650,52	100,00
Umowa z PWPW S.A.	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2014	2015	1 635 000,00	574 687,15	35,15
<i>- wydatki majątkowe</i>				75 927 327,19	15 852 145,07	20,88
Budowa chodnika w ciągu drogi nr 3041W Joniec - Sochocin w m. Idzikowice i m. Królewo	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2014	2018	2 227 153,00	77 152,98	3,46
Budowa chodnika w m. Zdunowo w ciągu drogi powiatowej nr 3071W Żaluski - Zdunowo - Kamienica - Goławin	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2012	2014	157 827,46	157 827,29	100,00
Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 3021 W Płońsk - Raciąż na odcinku Płońsk - Arcelin	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2021	3 274 372,00	74 325,09	2,27
Budowa strażnicy na potrzeby KPPSP w Płońsku i JRG w Płońsku	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku	2008	2017	11 758 978,41	1 361 571,41	11,58
Modernizacja i termomodernizacja budynku B w ramach przebudowy i remontu (modernizacji) budynku B w SPZ ZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2014	2 710 000,00	2 710 000,00	100,00
Poprawa spójności komunikacyjnej Powiatu Płońskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych Nr 3014W Raciąż - Radzanów i Nr 3020W Galomin - Dramin - Krajkowo oraz remont drogi Nr 3026W Baboszewo - Rzewin - Polesie	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2014	3 748 049,77	3 677 178,12	98,11
Poprawa spójności komunikacyjnej Powiatu Płońskiego z drogami krajowymi nr 7 i nr 10 poprzez przebudowę dróg nr 3057W Płońsk - Wichorowo oraz nr 3058W Galomin - Dramin - Krajkowo oraz remont drogi Nr 3026W Brody - Pilitowo - Siedlin	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2015	3 345 000,00	43 050,00	1,29
Przebudowa drogi powiatowej nr 1247W Ojrzeń - Nowe Miasto	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2019	2 999 115,66	119 115,66	3,97
Przebudowa drogi powiatowej nr 3003W Raszewo - Radzikowo	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2018	1 903 147,00	373 146,79	19,61
Przebudowa drogi powiatowej nr 3005W Komsin - Chociszewo	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2018	1 235 403,30	92 403,30	7,48
Przebudowa drogi powiatowej nr 3006 W Wychódź - Miączynek	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2011	2020	1 817 626,31	41 399,31	2,28
Przebudowa drogi powiatowej nr 3029W Baboszewo - Bożewo - Szapsk	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2017	998 964,00	162 963,25	16,31
Przebudowa drogi powiatowej nr 3030W Wierzbica Szlachecka - Starczewo - Arcelin	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2015	2021	6 500 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 3032W Arcelin - Jarocin - Galomin	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2017	1 168 610,00	8 610,00	0,74
Przebudowa drogi powiatowej nr 3038W Kołoząb - Biele	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2020	2 513 722,56	107 349,84	4,27



Przebudowa drogi powiatowej nr 3044W Nowe Miasto - Kałęczyn	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2012	2016	2 023 138,39	1 423 138,13	70,34
Przebudowa drogi powiatowej nr 3048W Królewo - Miszewo	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2012	2018	1 169 885,29	69 885,29	5,97
Przebudowa drogi powiatowej nr 3049W Joniec - Sobieski - Kołoząb	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2021	4 913 289,85	613 288,87	12,48
Przebudowa drogi powiatowej nr 3050W Lisewo - Ślepowrony - Kołoząb	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2016	2020	2 200 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 3051W Lisewo - Strachowo - Joniec	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2017	499 188,00	19 188,00	3,84
Przebudowa drogi powiatowej nr 3052W Wrońska - Omięciny - Joniec	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2012	2020	3 749 705,99	91 987,34	2,45
Przebudowa drogi powiatowej nr 3054W Krysk - Poczernin - Pilitowo	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2021	1 964 032,00	394 031,81	20,06
Przebudowa drogi powiatowej nr 3067 W Radzikowo - Sobanice - Nacpolsk	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2019	2 649 303,90	24 303,90	0,92
Przebudowa drogi powiatowej Nr 3069W Trębki - Strzębowo - Kamienica	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2017	819 446,30	19 446,30	2,37
Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkół Nr 3 w Płońsku wraz z infrastrukturą techniczną	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2013	2016	3 936 607,00	1 532 846,36	38,94
Przebudowa mostu JN1 30002802 przez rzekę Wkrę wraz z dojazdami w Dziektarzewie	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2014	2015	2 200 000,00	91 129,20	4,14
Przebudowa mostu JN1 30002825 przez rzekę Płonkę wraz z dojazdami w Płońsku	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2014	2 435 219,00	1 913 324,75	78,57
Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. ZWM 10 z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2013	2015	899 050,00	542 990,46	60,40
Wspólna Płocka - urządzenie zieleni i małej architektury w obrębie ulicy Płockiej w Płońsku	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2014	110 492,00	110 491,62	100,00

Załącznik Nr 5  
do Załącznika Nr 1

## WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE na 2014 rok NIEOBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ – WYKONANIE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Wykonanie w 2014 roku	%			
					rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania							
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe				środki pochodzące z innych źródeł*	źródła wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3070W Kamienica - Olszyny - Przyborowice	831 628	831 628		419 426	A.		Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	824 402,64	99,13	
								B.					412 202
								C.					
								...					
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1248W Gołoczyszna - Zawady - Nowe Miasto	347 367	347 367		175 000	A.		Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	344 733,48	99,24	
								B.					172 367
								C.					
								...					
3.	600	60014	Zakup koparko - ładowarki	250 000	250 000	250 000		A.		Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	249 897,00	99,96	
								B.					
								C.					
								...					
4.	700	70005	Zakup nieruchomości pod cmentarz wojenny	10 000	10 000			A.	10 000		Starostwo Powiatowe w Płońsku	9 430,45	94,30
								B.					
								C.					
								...					
5.	750	75020	Zakup zestawów komputerowych	57 000	57 000	57 000		A.		Starostwo Powiatowe w Płońsku	23 763,60	41,69	
								B.					
								C.					
								...					

6.	750	75020	Zakup plotera	18 000	18 000	18 000		A.		Starostwo Powiatowe w Płońsku	0,00	0,00
								B.				
								C.				
								...				
7.	750	75020	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego formatu A3	15 000	15 000	15 000		A.		Starostwo Powiatowe w Płońsku	14 239,71	94,93
								B.				
								C.				
								...				
8.	801	80120	Przebudowa konstrukcji dachu budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Płońsku z dociepleniem i pokryciem	180 000	180 000	180 000		A.		Starostwo Powiatowe w Płońsku	172 189,03	95,66
								B.				
								C.				
								...				
9.	801	80130	Piłkochwył wzdłuż ogrodzenia ORLIK 2012 Zespół Boisk Sportowych	25 000	25 000	25 000		A.		Zespół Szkół w Raciążu	25 000,00	100,00
								B.				
								C.				
								...				
10.	801	80134	Likwidacja barier transportowych - zakup samochodu osobowego mikrobus wraz z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych	57 981	57 981	57 981		A.		Starostwo Powiatowe w Płońsku	57 980,50	100,00
								B.				
								C.				
								...				
11.	854	85410	Wykonanie i montaż dźwigu towarowego w internacie ZS w Raciążu	25 000	25 000	25 000		A.		Zespół Szkół w Raciążu	25 000,00	100,00
								B.				
								C.				
								...				
12.	900	90001	Zakup samochodu dla Spolecznej Straży Rybackiej	19 756	19 756	19 756		A.		Starostwo Powiatowe w Płońsku	19 756,00	100,00
								B.				
								C.				
								...				
<b>Ogółem</b>				1 836 732	<b>1 836 732</b>	467 737	774 426	594 569	0	<b>x</b>	<b>1 766 392,41</b>	<b>96,17</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej - Totalizator Sportowy

Załącznik Nr 6  
do Załącznika Nr 1**PRZYCHODY i ROZCHODY BUDŻETU w 2014 r. – WYKONANIE**

Lp.	Treść	PLAN na 2014 rok	WYKONANIE w 2014 roku
1	2	4	5
1.	Dochody	89 186 087,70	88 681 066,04
2.	Wydatki	96 580 048,70	93 116 057,91
3.	Wynik budżetu	-7 393 961,00	-4 434 991,87
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>9 204 681,00</b>	<b>9 901 440,60</b>
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	5 300 000,00	5 300 000,00
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
4.	Spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych		
5.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 904 681,00	4 601 440,60
6.	Inne rozliczenia krajowe		
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych		
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 810 720,00</b>	<b>1 810 719,40</b>
1.	Spłaty kredytów	1 688 572,00	1 688 571,40
2.	Spłaty pożyczek	122 148,00	122 148,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
4.	Udzielone pożyczki i kredyty		
5.	Przelewy na rachunki lokat		
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych		

Załącznik Nr 7  
do Załącznika Nr 1**DOCHODY i WYDATKI ZWIĄZANE z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
ODRĘBNYMI USTAWAMI w 2014 r. – WYKONANIE**

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
			PLAN na 2014 rok	Wykonanie	%	PLAN na 2014 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>28 265,70</b>	<b>28 265,70</b>	<b>100,00</b>	<b>28 265,70</b>	<b>28 265,70</b>	<b>100,00</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>28 265,70</b>	<b>28 265,70</b>	<b>100,00</b>	<b>28 265,70</b>	<b>28 265,70</b>	<b>100,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 265,70	28 265,70	100,00			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				28 265,70	28 265,70	100,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>92 000,00</b>	<b>89 283,91</b>	<b>97,05</b>	<b>92 000,00</b>	<b>89 283,91</b>	<b>97,05</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>92 000,00</b>	<b>89 283,91</b>	<b>97,05</b>	<b>92 000,00</b>	<b>89 283,91</b>	<b>97,05</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 000,00	79 853,46	97,38			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				82 000,00	79 853,46	97,38
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	9 430,45	94,30			
		Wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				10 000,00	9 430,45	94,30
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>420 647,00</b>	<b>420 577,38</b>	<b>99,98</b>	<b>420 647,00</b>	<b>420 577,38</b>	<b>99,98</b>
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	100,00			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				30 000,00	30 000,00	100,00
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	35 000,00	100,00			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				35 000,00	35 000,00	100,00
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>355 647,00</b>	<b>355 577,38</b>	<b>99,98</b>	<b>355 647,00</b>	<b>355 577,38</b>	<b>99,98</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	355 647,00	355 577,38	99,98			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				298 279,00	298 275,84	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				56 768,00	56 701,54	99,88
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				600,00	600,00	100,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>383 129,00</b>	<b>383 126,94</b>	<b>100,00</b>	<b>383 129,00</b>	<b>383 126,94</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>364 410,00</b>	<b>364 408,98</b>	<b>100,00</b>	<b>364 410,00</b>	<b>364 408,98</b>	<b>100,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	364 410,00	364 408,98	100,00			

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				355 658,00	355 657,54	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				8 752,00	8 751,44	99,99
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>18 719,00</b>	<b>18 717,96</b>	<b>99,99</b>	<b>18 719,00</b>	<b>18 717,96</b>	<b>99,99</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 719,00	18 717,96	99,99			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				13 052,00	13 051,80	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				5 667,00	5 666,16	99,99
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>87 846,00</b>	<b>87 220,46</b>	<b>99,29</b>	<b>87 846,00</b>	<b>87 220,46</b>	<b>99,29</b>
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>87 846,00</b>	<b>87 220,46</b>	<b>99,29</b>	<b>87 846,00</b>	<b>87 220,46</b>	<b>99,29</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 846,00	87 220,46	99,29			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				35 900,00	35 896,71	99,99
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				46 846,00	46 223,75	98,67
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 100,00	5 100,00	100,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>4 026 830,00</b>	<b>4 026 814,58</b>	<b>100,00</b>	<b>4 026 830,00</b>	<b>4 026 814,58</b>	<b>100,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 016 292,00</b>	<b>4 016 277,72</b>	<b>100,00</b>	<b>4 016 292,00</b>	<b>4 016 277,72</b>	<b>100,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 016 292,00	4 016 277,72	100,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				3 462 408,00	3 462 399,40	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				404 509,00	404 503,90	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				149 375,00	149 374,42	100,00
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900,00	900,00	100,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				900,00	900,00	100,00
	<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>9 638,00</b>	<b>9 636,86</b>	<b>99,99</b>	<b>9 638,00</b>	<b>9 636,86</b>	<b>99,99</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 638,00	9 636,86	99,99			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				7 256,00	7 255,98	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				2 382,00	2 380,88	99,95
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 862 862,00</b>	<b>3 862 721,40</b>	<b>100,00</b>	<b>3 862 862,00</b>	<b>3 862 721,40</b>	<b>100,00</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3 862 862,00</b>	<b>3 862 721,40</b>	<b>100,00</b>	<b>3 862 862,00</b>	<b>3 862 721,40</b>	<b>100,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 862 862,00	3 862 721,40	100,00			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				3 862 862,00	3 862 721,40	100,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>169 624,00</b>	<b>169 610,77</b>	<b>99,99</b>	<b>169 624,00</b>	<b>169 610,77</b>	<b>99,99</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>140 000,00</b>	<b>139 986,77</b>	<b>99,99</b>	<b>140 000,00</b>	<b>139 986,77</b>	<b>99,99</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000,00	139 986,77	99,99			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				108 168,00	108 156,77	99,99

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				31 832,00	31 830,00	99,99
	<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>29 624,00</b>	<b>29 624,00</b>	<b>100,00</b>	<b>29 624,00</b>	<b>29 624,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 624,00	29 624,00	100,00			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				29 624,00	29 624,00	100,00
	<b>Ogółem</b>		<b>9 071 203,70</b>	<b>9 067 621,14</b>	<b>99,96</b>	<b>9 071 203,70</b>	<b>9 067 621,14</b>	<b>99,96</b>

Załącznik Nr 8  
do Załącznika Nr 1**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU w 2014 r. – WYKONANIE**

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
			PLAN na 2014 rok	Wykonanie	%	PLAN na 2014 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4			5		
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 629 845,00</b>	<b>2 629 845,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 629 845,00</b>	<b>2 629 845,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 629 845,00</b>	<b>2 629 845,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 629 845,00</b>	<b>2 629 845,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	844 931,00	844 931,00	100,00			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				844 931,00	844 931,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 784 914,00	1 784 914,00	100,00			
		Wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				1 784 914,00	1 784 914,00	100,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 984,00</b>	<b>99,73</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 984,00</b>	<b>99,73</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 984,00</b>	<b>99,73</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 984,00</b>	<b>99,73</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 000,00	5 984,00	99,73			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				6 000,00	5 984,00	99,73
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>377 557,00</b>	<b>377 555,95</b>	<b>100,00</b>	<b>377 557,00</b>	<b>377 555,95</b>	<b>100,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>343 200,00</b>	<b>343 200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>343 200,00</b>	<b>343 200,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	343 200,00	343 200,00	100,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				343 200,00	343 200,00	100,00
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>34 357,00</b>	<b>34 355,95</b>	<b>100,00</b>	<b>34 357,00</b>	<b>34 355,95</b>	<b>100,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	34 357,00	34 355,95	100,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				26 815,00	26 813,95	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				7 542,00	7 542,00	100,00
<b>Ogółem</b>			<b>3 013 402,00</b>	<b>3 013 384,95</b>	<b>100,00</b>	<b>3 013 402,00</b>	<b>3 013 384,95</b>	<b>100,00</b>



Załącznik Nr 9  
do Załącznika Nr 1

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ  
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w 2014 r. – WYKONANIE**

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI			Zakres porozumienia lub umowy
			PLAN na 2014 rok	Wykonanie	%	PLAN na 2014 rok	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00</b>				
	<b>01042</b>	<b>Wylaczenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00</b>				
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	100,00				Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na drogowe zadania inwestycyjne
		Samorząd Województwa Mazowieckiego	120 000,00	120 000,00	100,00				
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>				<b>32 819,00</b>	<b>25 165,06</b>	<b>76,68</b>	
	<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>				<b>32 819,00</b>	<b>25 165,06</b>	<b>76,68</b>	
		Dotacje				32 819,00	25 165,06	76,68	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu
						32 819,00	25 165,06	76,68	Samorząd Województwa Mazowieckiego
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 462 388,00</b>	<b>3 362 386,33</b>	<b>97,11</b>	<b>3 757 388,00</b>	<b>3 657 386,33</b>	<b>97,34</b>	
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>3 462 388,00</b>	<b>3 362 386,33</b>	<b>97,11</b>	<b>3 582 388,00</b>	<b>3 482 386,33</b>	<b>97,21</b>	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	425 695,00	425 695,00	100,00				Pomoc finansowa otrzymana z gmin na drogowe zadania bieżące
		Gmina Baboszewo	425 695,00	425 695,00	100,00				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				425 695,00	425 695,00	100,00	Remont drogi powiatowej Nr 3026W Baboszewo - Rzewin - Polesie w ramach umowy partnerskiej o realizacji zadania "Poprawa spójności komunikacyjnej Powiatu Płońskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych Nr 3014 W Raciąż - Radzanów i Nr 3020 W Galomin - Dramin - Krajkowo oraz remont drogi Nr 3026 W Baboszewo - Rzewin - Polesie"
						425 695,00	425 695,00	100,00	Gmina Baboszewo
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 036 693,00	2 936 691,33	96,71				Pomoc finansowa otrzymana z gmin na drogowe zadania inwestycyjne

	Gmina Baboszewo	133 932,00	133 932,00	100,00				
	Gmina Czerwińsk	186 573,00	186 573,00	100,00				
	Gmina Joniec	254 191,00	254 191,00	100,00				
	Gmina Nowe Miasto	581 374,00	481 373,11	82,80				
	Gmina Miasto Płońsk	370 219,00	370 219,00	100,00				
	Gmina Miasto Raciąż	156 000,00	156 000,00	100,00				
	Gmina Płońsk	133 326,00	133 325,90	100,00				
	Gmina Raciąż	808 876,00	808 876,00	100,00				
	Gmina Żaluski	412 202,00	412 201,32	100,00				
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				186 573,00	186 573,00	100,00	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3003W Raszewo - Radzikowo
					186 573,00	186 573,00	100,00	Gmina Czerwińsk
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				412 202,00	412 201,32	100,00	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3020W Kamienica - Olszyny - Przyborowice
					412 202,00	412 201,32	100,00	Gmina Żaluski
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				409 007,00	309 006,37	75,55	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3044 W Nowe Miasto - Kałęczyn
					409 007,00	309 006,37	75,55	Gmina Nowe Miasto
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				253 326,00	253 325,90	100,00	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3045W Krysk - Poczernin - Pilitowo
					133 326,00	133 325,90	100,00	Gmina Płońsk
					120 000,00	120 000,00	100,00	Samorząd Województwa Mazowieckiego
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				244 191,00	244 191,00	100,00	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3049W Joniec - Sobieski - Kołoząb
					244 191,00	244 191,00	100,00	Gmina Joniec
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				10 000,00	10 000,00	100,00	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3041W Joniec - Sochocin w m. Idzikowice i m. Królewo
					10 000,00	10 000,00	100,00	Gmina Joniec
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				370 219,00	370 219,00	100,00	Przebudowa mostu JNi 30002825 przez rzekę Płonkę wraz z dojazdami w Płońsku
					370 219,00	370 219,00	100,00	Gmina Miasto Płońsk
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 098 808,00	1 098 808,00	100,00	"Poprawa spójności komunikacyjnej Powiatu Płońskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych Nr 3014 W Raciąż - Radzanów i Nr 3020 W Gałomin - Dramin - Krajkowo oraz remont drogi Nr 3026 W Baboszewo - Rzewin - Polesie"
					133 932,00	133 932,00	100,00	Gmina Baboszewo
					156 000,00	156 000,00	100,00	Gmina Miasto Raciąż
					808 876,00	808 876,00	100,00	Gmina Raciąż
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				172 367,00	172 366,74	100,00	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1248W Gołoczyszna - Zawady - Nowe Miasto
					172 367,00	172 366,74	100,00	Gmina Nowe Miasto
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>				<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>100,00</b>	
	Dotacje				175 000,00	175 000,00	100,00	Przebudowa drogi gminnej Nr 301060 W Wępiły

						175 000,00	175 000,00	100,00	Gmina Raciąż
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>86 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>125 200,00</b>	<b>125 200,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>80130</b>	<b>Szkoły Zawodowe</b>	<b>86 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>125 200,00</b>	<b>125 200,00</b>	<b>100,00</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 400,00	4 400,00	100,00				Powierzenie zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych, dla których organem prowadzącym jest powiat płoński
		Gmina Nowe Miasto	4 400,00	4 400,00	100,00				
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 600,00	81 600,00	100,00				Powierzenie zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych, dla których organem prowadzącym jest inny powiat
		Powiat Ciechanowski	11 600,00	11 600,00	100,00				
		Powiat Makowski	400,00	400,00	100,00				
		Powiat Miński	2 400,00	2 400,00	100,00				
		Powiat Mławski	19 200,00	19 200,00	100,00				
		Powiat Nowodworski	12 000,00	12 000,00	100,00				
		Powiat Pułtowski	28 000,00	28 000,00	100,00				
		Powiat Wołomiński	400,00	400,00	100,00				
		Powiat Żuromiński	7 600,00	7 600,00	100,00				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				79 900,00	79 900,00	100,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				6 100,00	6 100,00	100,00	
		Dotacje na zadania bieżące				39 200,00	39 200,00	100,00	Powierzenie zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych, dla których organem prowadzącym jest powiat płoński
						4 800,00	4 800,00	100,00	Powiat Ciechanowski
						6 000,00	6 000,00	100,00	Powiat Gostyniński
						800,00	800,00	100,00	Powiat Grójecki
						2 000,00	2 000,00	100,00	Powiat Miński
						6 000,00	6 000,00	100,00	Powiat Mławski
						6 000,00	6 000,00	100,00	Powiat Szydłowiecki
						4 000,00	4 000,00	100,00	Powiat Wyszowski
						9 600,00	9 600,00	100,00	Powiat Żuromiński
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>68 500,00</b>	<b>67 648,00</b>	98,76	<b>68 500,00</b>	<b>67 648,00</b>	<b>98,76</b>	
	<b>85111</b>	<b>Szpitale ogólne</b>	<b>68 500,00</b>	<b>67 648,00</b>	98,76	<b>68 500,00</b>	<b>67 648,00</b>	<b>98,76</b>	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 500,00	67 648,00	98,76				Pomoc finansowa otrzymana z gmin na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych
		Gmina Baboszewo	5 500,00	5 500,00	100,00				

		Gmina Czerwińsk	10 500,00	10 252,00	97,64				
		Gmina Naruszewo	15 500,00	15 500,00	100,00				
		Gmina Nowe Miasto	5 000,00	5 000,00	100,00				
		Gmina Miasto Raciąż	5 000,00	5 000,00	100,00				
		Gmina Płońsk	6 500,00	6 500,00	100,00				
		Gmina Raciąż	10 500,00	10 500,00	100,00				
		Gmina Załuski	10 000,00	9 396,00	93,96				
		Dotacje na zakupy inwestycyjne				30 000,00	29 148,00	97,16	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku
						5 000,00	4 752,00	95,04	Gmina Czerwińsk
						10 000,00	10 000,00	100,00	Gmina Naruszewo
						5 000,00	5 000,00	100,00	Gmina Raciąż
						10 000,00	9 396,00	93,96	Gmina Załuski
		Dotacje na zakupy inwestycyjne				38 500,00	38 500,00	100,00	Zakup lampy tomografu komputerowego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku
						5 500,00	5 500,00	100,00	Gmina Baboszewo
						5 500,00	5 500,00	100,00	Gmina Czerwińsk
						5 500,00	5 500,00	100,00	Gmina Naruszewo
						5 000,00	5 000,00	100,00	Gmina Nowe Miasto
						5 000,00	5 000,00	100,00	Gmina Miasto Raciąż
						6 500,00	6 500,00	100,00	Gmina Płońsk
						5 500,00	5 500,00	100,00	Gmina Raciąż
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>776 790,00</b>	<b>776 755,05</b>	<b>100,00</b>	<b>1 255 402,00</b>	<b>1 255 357,89</b>	<b>100,00</b>	
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>615 027,00</b>	<b>615 025,83</b>	<b>100,00</b>	<b>651 463,00</b>	<b>651 461,18</b>	<b>100,00</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	615 027,00	615 025,83	100,00				Utrzymanie dzieci z terenu innych powiatów w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Płońsku
		Powiat Garwoliński	107 946,00	107 946,00	100,00				
		Powiat Makowski	27 781,00	27 780,00	100,00				
		Powiat Mławski	161 919,00	161 919,00	100,00				
		Powiat Nowodworski	107 946,00	107 946,00	100,00				
		Powiat Pruszkowski	47 516,00	47 515,83	100,00				
		Powiat Żuromiński	161 919,00	161 919,00	100,00				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 318,00	8 318,00	100,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				443 851,00	443 851,00	100,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				162 858,00	162 856,83	100,00	
		Dotacje na zadania bieżące				36 436,00	36 435,35	100,00	Utrzymanie dzieci z Powiatu Płońskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów
						35 779,00	35 778,77	100,00	Powiat Legionowski
						657,00	656,58	99,94	Powiat Olecki
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>161 763,00</b>	<b>161 729,22</b>	<b>99,98</b>	<b>603 939,00</b>	<b>603 896,71</b>	<b>99,99</b>	

		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 763,00	161 729,22	99,98				Utrzymanie dzieci z terenu innych powiatów w rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie Powiatu Płońskiego
		Miasto Bydgoszcz na prawach powiatu	660,00	660,00	100,00				
		Miasto Gdańsk na prawach powiatu	7 804,00	7 803,18	99,99				
		Miasto Olsztyn na prawach powiatu	7 245,00	7 245,00	100,00				
		Miasto Stołeczne Warszawa na prawach powiatu	17 238,00	17 237,11	99,99				
		Powiat Brodnicki	14 335,00	14 334,80	100,00				
		Powiat Garwoliński	14 400,00	14 400,00	100,00				
		Powiat Legionowski	9 458,00	9 428,77	99,69				
		Powiat Nowodworski	19 779,00	19 778,40	100,00				
		Powiat Opatowski	7 643,00	7 642,28	99,99				
		Powiat Przasnyski	35 426,00	35 424,68	100,00				
		Powiat Siedlecki	11 775,00	11 775,00	100,00				
		Powiat Sochaczewski	12 000,00	12 000,00	100,00				
		Powiat Wołomiński	4 000,00	4 000,00	100,00				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				161 763,00	161 729,22	99,98	
		Dotacje na zadania bieżące				442 176,00	442 167,49	100,00	Utrzymanie dzieci z Powiatu Płońskiego w rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie innych powiatów
						23 488,00	23 487,74	100,00	Miasto Stołeczne Warszawa na prawach powiatu
						11 047,00	11 046,09	99,99	Powiat Ciechanowski
						24 000,00	24 000,00	100,00	Powiat Grójecki
						93 428,00	93 426,32	100,00	Powiat Makowski
						43 240,00	43 240,00	100,00	Powiat Nowodworski
						12 000,00	12 000,00	100,00	Powiat Olecki
						3 501,00	3 500,06	99,97	Powiat Ostrołęcki
						25 835,00	25 834,80	100,00	Powiat Ostrowski
						22 466,00	22 465,82	100,00	Powiat Płocki
						84 822,00	84 819,59	100,00	Powiat Przasnyski
						25 622,00	25 621,40	100,00	Powiat Pułtowski
						3 380,00	3 379,20	99,98	Powiat Tomaszowski
						45 347,00	45 346,47	100,00	Powiat Warszawski Zachodni
						24 000,00	24 000,00	100,00	Powiat Wołomiński
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>				<b>2 466,00</b>	<b>2 408,55</b>	<b>97,67</b>	
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>				<b>2 466,00</b>	<b>2 408,55</b>	<b>97,67</b>	
		Dotacje na zadania bieżące				2 466,00	2 408,55	97,67	Koszty rehabilitacji osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Płońskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów
						2 466,00	2 408,55	97,67	Powiat Nowodworski
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				<b>24 000,00</b>	<b>18 012,18</b>	<b>75,05</b>	
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>24 000,00</b>	<b>18 012,18</b>	<b>75,05</b>	

		Dotacje na pomoc finansową na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne			24 000,00	18 012,18	75,05	Dofinansowanie zakupu wiat przystankowych
					24 000,00	18 012,18	75,05	Gmina Miasto Płońsk
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>			<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>	
		Dotacje na pomoc finansową na zadania bieżące			20 000,00	20 000,00	100,00	Dofinansowanie działalność i Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie Filia w Płońsku
					20 000,00	20 000,00	100,00	Samorząd Województwa Mazowieckiego
<b>Ogółem</b>		<b>4 513 678,00</b>	<b>4 412 789,38</b>	<b>97,76</b>	<b>5 285 775,00</b>	<b>5 171 178,01</b>	<b>97,83</b>	

Załącznik Nr 10  
do Załącznika Nr 1**DOTACJE UDZIELONE w 2014 roku Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM  
I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH – WYKONANIE**

Dział	Rozdział	TREŚĆ	PLAN DOTACJI na 2014 rok			Wykonanie	
			PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	Kwota	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>Nazwa jednostki</b>					
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Na dobry początek" w Płońsku ul.Ks.R.Jaworskiego	1 166 217,00			1 166 217,00	100,00
801	80120	Uzupełniające Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zaoczne w Płońsku ul.Sienkiewicza 8	111 386,00			111 386,00	100,00
801	80120	I Społeczne Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenie "PRO REGIONIS BONO" w Płońsku	405 480,00			384 320,00	94,78
801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Płońsku ul. Wieczorków 30	113 040,00			113 040,00	100,00
801	80130	Niepubliczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Zaoczne w Płońsku ul. Sienkiewicza 8	30 086,00			30 086,00	100,00
801	80130	Policealna Szkoła dla Dorosłych w Płońsku ul.ZWM 10	59 204,00			59 204,00	100,00
801	80130	Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu	247 320,00			247 320,00	100,00
801	80130	Publiczna Szkoła Policealna Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu	1 086 982,00			1 086 982,00	100,00
851	85111	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku	2 341 000,00			2 337 015,80	99,83
853	85311	Warsztat Terapii Zajęciowej w Płońsku	41 100,00			41 095,47	99,99
<b>JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>Nazwa zadania</b>					
853	85395	Zadania w zakresie pomocy społecznej osobom niepełnosprawnym			55 000,00	54 615,00	99,30
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			75 000,00	73 851,08	98,47
<b>Ogółem</b>			<b>5 601 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>5 705 132,35</b>	<b>99,53</b>

Załącznik Nr 11  
do Załącznika Nr 1**PLAN FINANSOWY WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW na 2014 rok – WYKONANIE**

Dział	Rozdział	Treść	§	Plan na 2014 rok	Wykonanie	
					Kwota	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>	<b>80140</b>	<b>CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO w PŁOŃSKU</b>				
		Stan środków obrotowych na początek roku		<b>9 642,82</b>	<b>9 642,82</b>	
		Dochody		<b>200 000,00</b>	<b>134 531,60</b>	<b>67,27</b>
			0830	168 000,00	133 018,00	79,18
			0840	30 000,00	600,00	2,00
			0920	2 000,00	913,60	45,68
		Wydatki		<b>209 642,82</b>	<b>144 101,49</b>	<b>68,74</b>
			2400	9 642,82	9 642,82	100,00
			4110	6 517,00	6 516,47	99,99
			4120	900,00	890,53	98,95
			4170	43 968,00	43 968,00	100,00
			4210	93 167,00	28 731,78	30,84
			4240	35 000,00	33 905,11	96,87
			4260	11 606,00	11 605,62	100,00
			4300	8 842,00	8 841,16	99,99
		Stan środków obrotowych na koniec roku		<b>0,00</b>	<b>72,93</b>	

<b>854</b>	<b>85403</b>	<b>SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY w JOŃCU</b>				
		Stan środków obrotowych na początek roku		<b>775,26</b>	<b>775,26</b>	
		Dochody		<b>50 300,00</b>	<b>48 081,14</b>	<b>95,59</b>
			0830	50 000,00	47 985,00	95,97
			0920	300,00	96,14	32,05
		Wydatki		<b>51 075,26</b>	<b>48 649,82</b>	<b>95,25</b>
			2400	775,26	775,26	100,00
			4220	50 300,00	47 874,56	95,18
		Stan środków obrotowych na koniec roku		<b>0,00</b>	<b>206,58</b>	

<b>854</b>	<b>85410</b>	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w PŁOŃSKU</b>				
		Stan środków obrotowych na początek roku		<b>7 228,37</b>	<b>7 228,37</b>	
		Dochody		<b>288 840,00</b>	<b>280 629,78</b>	<b>97,16</b>
			0830	285 840,00	278 939,71	97,59
			0920	3 000,00	1 690,07	56,34
		Wydatki		<b>296 068,37</b>	<b>279 184,76</b>	<b>94,30</b>
			2400	7 228,37	7 228,37	100,00
			4210	51 188,00	51 175,39	99,98
			4220	197 240,00	180 371,00	91,45
			4240	1 000,00	1 000,00	100,00
			4260	10 000,00	10 000,00	100,00
			4270	22 812,00	22 810,00	99,99
			4300	6 600,00	6 600,00	100,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku		<b>0,00</b>	<b>8 673,39</b>	

<b>854</b>	<b>85410</b>	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1 w PŁOŃSKU</b>				
		Stan środków obrotowych na początek roku		<b>2 646,99</b>	<b>2 646,99</b>	
		Dochody		<b>324 828,00</b>	<b>262 034,93</b>	<b>80,67</b>
			0830	323 369,00	260 779,64	80,64
			0920	1 200,00	997,09	83,09
			0970	259,00	258,20	99,69



		<b>Wydatki</b>		<b>327 474,99</b>	<b>249 637,32</b>	<b>76,23</b>
			2400	2 646,99	2 646,99	100,00
			4210	36 600,00	35 130,51	95,99
			4220	235 228,00	160 231,60	68,12
			4240	7 000,00	6 882,03	98,31
			4260	21 310,00	21 309,47	100,00
			4270	700,00	700,00	100,00
			4300	17 000,00	17 000,00	100,00
			6060	6 990,00	5 736,72	82,07
		<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>		<b>0,00</b>	<b>15 044,60</b>	

<b>854</b>	<b>85410</b>	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ w RACIĄŻU</b>				
		<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>		<b>146,71</b>	<b>146,71</b>	
		<b>Dochody</b>		<b>221 113,00</b>	<b>165 616,19</b>	<b>74,90</b>
			0830	220 113,00	164 876,30	74,91
			0920	1 000,00	739,89	73,99
		<b>Wydatki</b>		<b>221 259,71</b>	<b>162 517,87</b>	<b>73,45</b>
			2400	146,71	146,71	100,00
			4210	39 360,00	37 699,89	95,78
			4220	161 753,00	105 159,52	65,01
			4260	20 000,00	19 511,75	97,56
		<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>		<b>0,00</b>	<b>3 245,03</b>	

Załącznik Nr 12  
do Załącznika Nr 1**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ,  
KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA – WYKONANIE**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	PLAN na 2014 rok	Wykonanie	%
1	2	3	3	4	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 833,24</b>	<b>95,83</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 833,24</b>	<b>95,83</b>
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	175,26	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4 000,00	3 657,98	91,45
			w tym dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	3 800,00	3 650,35	96,06
			w tym dochody należne jednostce samorządu terytorialnego	200,00	182,89	91,45
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>750 000,00</b>	<b>1 959 865,39</b>	<b>261,32</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>750 000,00</b>	<b>1 959 865,39</b>	<b>261,32</b>
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 782,15	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	750 000,00	1 951 083,24	260,14
			w tym dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	562 500,00	1 469 899,17	261,32
			w tym dochody należne jednostce samorządu terytorialnego	187 500,00	489 966,22	261,32
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00
			w tym dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	3 000,00	0,00	0,00
			w tym dochody należne jednostce samorządu terytorialnego	0,00	0,00	
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>6 500,00</b>	<b>5 563,50</b>	<b>85,59</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 500,00</b>	<b>5 563,50</b>	<b>85,59</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	6 500,00	5 563,50	85,59
			w tym dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	6 500,00	5 563,50	85,59
			w tym dochody należne jednostce samorządu terytorialnego	0,00	0,00	
<b>853</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>861,00</b>	
	<b>85321</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>861,00</b>	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	861,00	
			w tym dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	0,00	861,00	
			w tym dochody należne jednostce samorządu terytorialnego	0,00	0,00	
<b>Ogółem</b>				<b>763 500,00</b>	<b>1 970 123,13</b>	<b>258,04</b>
w tym dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa				<b>575 800,00</b>	<b>1 479 974,02</b>	<b>257,03</b>
w tym dochody należne jednostce samorządu terytorialnego				<b>187 700,00</b>	<b>490 149,11</b>	<b>261,13</b>

Załącznik Nr 13  
do Załącznika Nr 1

## INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH POWIATU W ZAKRESIE POŻYCZEK I KREDYTÓW ZA 2014 ROK

Lp.	Nazwa kredytu, pożyczki	Rok otrzymania kredytu, pożyczki	Wysokość kredytu, pożyczki		Zadłużenie na dzień 31.12.2014 r.	Splata kredytu, pożyczki na koniec okresu sprawozdawczego							Lp.	Nazwa kredytu, pożyczki							Zadłużenie powiatu na koniec okresu sprawozdawczego	
			Przyznana	Otrzymana			2015	2016	2017	2018	2019	2020			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1	2	14	15	16	17	18	19	20	
Pożyczki z WFOŚiGW			488 592	488 592	246 444	122 148	122 148	102 148	22 148	0	0	0	Pożyczki z WFOŚiGW			0	0	0	0	0	0	246 444
1.	Termomodernizacja budynku ZS Nr 1 w Płońsku	2013	400 000	400 000	180 000 *	100 000	100 000	80 000	0	0	0	0	1.	Termomodernizacja a budynku ZSO w Płońsku	0	0	0	0	0	0	0	180 000
2.	Przebudowa oczyszczalni ścieków w DPS w Karolinowie	2013	88 592	88 592	66 444	22 148	22 148	22 148	22 148	0	0	0	2.	Termomodernizacja a ZS w Raciążu	0	0	0	0	0	0	0	66 444
<b>Kredyty</b>			<b>21 671 041</b>	<b>21 671 041</b>	<b>10 484 521</b>	<b>11 186 520</b>	<b>1 555 252</b>	<b>1 498 769</b>	<b>1 480 500</b>	<b>1 525 000</b>	<b>1 125 000</b>	<b>900 000</b>	<b>Kredyty</b>			<b>900 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 484 521</b>
1.	Budowa ZSZ w Raciążu	2006	865 820	865 820	173 164	692 656	86 582	86 582	0	0	0	0	1.	Budowa ZSZ w Raciążu	0	0	0	0	0	0	0	173 164
2.	Inwestycje Powiatowe, w tym drogowe	2006	2 238 207	2 238 207	302 455	1 935 752	241 968	60 487	0	0	0	0	2.	Inwestycje Powiatowe, w tym drogowe	0	0	0	0	0	0	0	302 455
3.	deficyt	2007	1 712 014	1 712 014	342 402	1 369 612	171 202	171 200			0	0	3.	deficyt	0	0	0	0	0	0	0	342 402
4.	deficyt	2007	555 000	555 000	166 500	388 500	55 500	55 500	55 500		0	0	4.	deficyt	0	0	0	0	0	0	0	166 500
5.	deficyt	2008	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	5.	deficyt	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	deficyt	2009	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	6.	deficyt	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	deficyt	2012	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0				0	0	7.	deficyt	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	deficyt	2013	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0		425 000	425 000	425 000	425 000	0	8.	deficyt	0	0	0	0	0	0	0	1 700 000
9.	deficyt	2014	7 800 000	7 800 000	7 800 000	0	1 000 000	700 000	1 000 000	1 100 000	700 000	900 000	8.	deficyt	900 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	7 800 000
<b>Razem</b>			<b>22 159 633</b>	<b>22 159 633</b>	<b>10 730 965</b>	<b>11 308 668</b>	<b>1 677 400</b>	<b>1 600 917</b>	<b>1 502 648</b>	<b>1 525 000</b>	<b>1 125 000</b>	<b>900 000</b>				<b>900 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 730 965</b>

\* Zgodnie z § 13 ust. 1 umowy nr 0080/13/OA/P z dnia 6.09.2013 r. Zarząd Funduszu umorzył kwotę 120.000,00 zł.