



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 15 czerwca 2015 r.

Poz. 5454

UCHWAŁA NR 68/2015 RADY POWIATU W PŁOCKU

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu Płockiego za 2014 rok

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz. U. z 2011 roku Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) **Zarząd Powiatu w Płocku uchwala, co następuje:**

§ 1. Przekazać Radzie Powiatu w Płocku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – Zespół w Płocku sprawozdanie z wykonania Budżetu Powiatu Płockiego za 2014 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przekazać Radzie Powiatu w Płocku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – Zespół w Płocku informację o stanie mienia Powiatu Płockiego za 2014 rok, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Mariusz Bieniek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 68/2015
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 31 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PŁOCKIEGO za 2014 rok

Część I

Ogólne informacje o wykonaniu Budżetu Powiatu Płockiego w 2014 roku.

Budżet Powiatu Płockiego na 2014 rok, zgodnie z uchwałą Nr 295/XXVII/2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia 18 grudnia 2013, ustalony został w następujących wielkościach:

- po stronie dochodów w kwocie 93.964.003,81 zł
- po stronie wydatków w kwocie 99.964.003,81 zł.

W trakcie realizacji budżetu jego plan uległ zmianom i na koniec roku osiągnął wielkość:

- 100.154.242,59 zł po stronie dochodów
- 108.640.847,86 zł po stronie wydatków

Plan dochodów w omawianym okresie zwiększył się o kwotę 6.190.238,78 zł natomiast wydatków zwiększył się o kwotę 8.676.844,05 zł. Plany zostały zrealizowane:

- w zakresie dochodów 101.297.880,86 zł, tj. w 101,14 %
- w zakresie wydatków 107.011.022,96 zł, tj. w 98,50 %.

Na koniec grudnia 2014 roku stan zadłużenia powiatu z tytułu obligacji komunalnych zamknął się kwotą 26.000.000,00 zł.

Stan należności na dzień 31 grudnia br. wg sprawozdania Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wyniósł 1.506.329,64 zł (bez gotówki i depozytów). Na kwotę tą składają się należności budżetowe i należności Funduszu Pracy. Z kwoty tej 1.165.477,70 zł to należności wymagalne w tym:

- należności z tytułu towarów i usług w kwocie 71.010,71 zł (dotyczą niezapłaconych czynszów za najem lokali, należności Zarządu Dróg Powiatowych za zajęcie pasa drogowego, należności z tytułu dzierżawy gruntów rolnych, należności z tytułu udziału powiatu w dochodach Skarbu Państwa),

- należności pozostałe w kwocie 1 094 466,99 (dotyczyły m.in. Funduszu Pracy w tym: z tytułu opłat za kursy, szkolenia, przygotowanie zawodowe, dojazdów na szkolenia, badań lekarskich przed podjęciem stażu i przygotowania zawodowego, udzielone pożyczki i środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz zasiłki dla bezrobotnych, a także decyzje komunikacyjne na podstawie art. 130a ust. 10h i 10j ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym oraz kary za budowę bez zezwolenia).

W skład należności niewymagalnych wchodzi niewymagalne należności z tytułu odpłatności za mieszkańców Domów Pomocy Społecznej, należności Funduszu Pracy, należności z tytułu opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne, wyrisy i wypisy z operatu ewidencyjnego, zaliczki na szkolenia pracowników, należności z tytułu niezapłaconych not wystawionych dla gmin dotyczących dróg i pomocy społecznej a także zwroty niewykorzystanych w 2014 roku dotacji dla szkół niepublicznych.

Na koniec grudnia 2014 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, natomiast zobowiązania niewymagalne dotyczyły głównie pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień odprowadzanych w

styczniu 2015r., faktur dotyczących wydatków rzeczowych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne - świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego za miesiąc grudzień z terminem płatności w miesiącu styczniu 2015 roku (jest to zadanie rządowe zlecone powiatowi).

Plan przychodów na początek roku wynosił 8.000.000,00 zł, w trakcie wykonywania budżetu został on zwiększony o kwotę 2.486.605,27 zł z tytułu pozostałości środków z lat ubiegłych. Został on wykonany w 102,73 % tj. w kwocie 10.772.508,25 zł.

Plan rozchodów na początek roku wynosił 2.000.000,00 zł, w trakcie wykonywania budżetu plan ten nie uległ zmianie i został wykonany w 100,00 %. Na wykonanie rozchodów składa się wykup obligacji Powiatu Płockiego emitowanych w 2009 roku.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2014 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		100.154.242,59	101.297.880,86	101,14
2.	Wydatki		108.640.847,86	107.011.022,96	98,50
3.	Wynik budżetu		-8.486.605,27	-5.713.142,10	-
Przychody ogółem			10.486.605,27	10.772.508,25	102,73
1.	Kredyty	§ 952	-	-	-
2.	Pożyczki	§ 952	-	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-	-
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2.486.605,27	2.772.508,25	111,50
Rozchody ogółem			2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	-	-	-
2.	Splaty pożyczek	§ 992	-	-	-
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-	-
5.	Lokaty	§ 994	-	-	-

6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-	-

Część II

Dochody Budżetu Powiatu zrealizowane w 2014 roku - charakterystyka szczegółowa.

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok określony uchwałą Nr 295/XXVII/2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia 18 grudnia 2013, ustalony został w wysokości 93.964.003,81 zł.

Na koniec grudnia 2014 roku plan dochodów zwiększył się do kwoty 100.154.242,59 zł. Z zaplanowanej kwoty osiągnięto wpływy w wysokości 101.297.880,86 zł, tj. w 101,14 % planu. Główne źródła pochodzenia wykonanych dochodów to:

- dochody własne powiatu 37.571.095,17 zł tj. 37,09 % dochodów ogółem
- subwencja ogólna 33.801.088,00 zł tj. 33,37 % dochodów ogółem
- dotacje celowe 29.925.697,69 zł tj. 29,54 % dochodów ogółem

Wykonanie liczbowe dochodów w przekroju podstawowych źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższe zestawienie:

Dz.	Rozdz.	Treść	PLAN	WYKONANIE	% 5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
OGÓLEM DOCHODY			100.154.242,59	101.297.880,86	101,14
758	Subwencja ogólna w tym:		33.512.888,00	33.801.088,00	100,86
	75801	- część oświatowa	15.093.768,00	15.093.768,00	100,00
	75802	- część uzupełniająca	5.465.800,00	5.754.000,00	105,27
	75803	- część wyrównawcza	9.128.777,00	9.128.777,00	100,00
	75832	- część równoważąca	3.824.543,00	3.824.543,00	100,00
Dotacje ogółem w tym:			30.356.626,30	29.925.697,69	98,58
dotacje celowe na zadania z zakresu adm. rządowej -/z budżetu Wojewody Mazowieckiego/ z tego:			7.132.594,00	6.928.957,34	97,15
	010	- Rolnictwo i łowiectwo	39.285,00	39.285,00	100,00
	700	- Gospodarka mieszkaniowa	457.266,00	268.383,42	58,69
	710	- Działalność usługowa	597.200,00	596.068,07	99,81
	750	- Administracja publiczna	233.795,00	233.794,64	99,99
	751	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106.025,00	102.959,62	97,11
	754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00	100,00
	851	- Ochrona zdrowia	5.004.137,00	5.004.042,20	99,99
	852	- Pomoc społeczna	504.886,00	494.424,39	97,93
	853	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	189.000,00	189.000,00	100,00

dotacje celowe na zadania własne z budżetu Wojewody Mazowieckiego, z tego:		13.824.758,00	13.824.758,00	100,00
600	- Transport i łączność	3.694.425,00	3.694.425,00	100,00
801	- Oświata i wychowanie	6.000,00	6.000,00	100,00
852	- Pomoc społeczna	10.124.333,00	10.124.333,00	100,00
dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między organami adm. rządowej, z tego:		56.244,15	52.394,15	93,16
801	- Oświata i wychowanie	42.244,15	42.244,15	100,00
852	- Pomoc społeczna	14.000,00	10.150,00	72,50
na zadania własne		1.080.073,00	1.093.830,71	101,27
600	- Transport i łączność	2.800,00	2.800,00	100,00
852	- Pomoc społeczna	12.586,00	26.344,34	209,32
853	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	890.830,00	890.830,00	100,00
900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	173.857,00	173.856,37	99,99
dotacje celowe na zadania własne od j.s.t.		5.504.750,00	5.421.186,86	98,48
600	- Transport i łączność	5.214.830,00	5.122.158,95	98,22
750	- Administracja publiczna	4.920,00	4.500,00	100,00
852	- Pomoc społeczna	260.000,00	269.527,91	103,66
853	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25.000,00	25.000,00	100,00
na zadania własne – z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i budżetu krajowego:		2.758.207,15	2.604.570,63	94,43
750	- Administracja publiczna			
	w tym z budżetu krajowego	262.102,60	262.102,59	100,00
801	- Oświata i wychowanie	23.094,39	23.094,39	100,00
853	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	782.604,14	772.830,87	98,75
	w tym z budżetu krajowego	1.524.440,41	1.431.537,42	93,91
900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84.826,72	79.522,16	93,75
		189.060,00	138.099,75	73,05
Dochody własne, w tym:		36.284.728,29	37.571.095,17	103,55
	Udział powiatu w PIT	13.948.228,39	14.562.171,00	104,40
	Udział powiatu w CIT	300.000,00	371.325,40	123,78
	Pozostałe, z tego:	22.036.499,90	22.637.598,77	102,73
	- opłaty za pobyt w dps	13.334.340,00	13.609.617,33	102,06
	- różne dochody	3.891.540,00	4.127.486,10	106,06
	- opłaty komunikacyjne	2.481.263,00	2.550.679,45	102,80
	- odsetki bankowe	96.241,90	116.700,89	121,26
	- z majątku powiatu	2.233.115,00	2.233.115,00	100,00

1. Dochody własne powiatu

Dochody własne powiatu na początek 2014 roku określono na kwotę 36.039.617,00 zł. Stanowiły one 38,36 % dochodów ogółem. W ciągu roku budżetowego plan dochodów własnych uległ zmianom i na koniec roku wynosił 36.284.728,29 zł.

W stosunku do wartości ustalonej uchwałą budżetową plan dochodów własnych na koniec okresu sprawozdawczego zwiększył się o 245.111,29 zł w wyniku następujących zdarzeń:

- zmniejszenia planowanych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie naszego powiatu o kwotę 454.096,61 zł,
- wzrostu planowanych wpływów za odpłatności mieszkańców za pobyt w dps-ach o kwotę 185.056,00 zł,
- zwiększenia planowanych wpływów z tytułu różnych dochodów o kwotę 1.302.582,00 zł,
- zmniejszenia planowanego wpływu z opłaty komunikacyjnej o kwotę 18.737,00 zł,
- zmniejszenia planowanych wpływów z tytułu odsetek bankowych o kwotę 2.808,10 zł.
- zmniejszenia planowanego wpływu dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 766.885,00 zł.

Plan dochodów własnych na koniec okresu sprawozdawczego wykonano w 103,55 %, tj. w wielkości 37.571.095,17 zł, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie naszego powiatu w kwocie 14.562.171,00 zł, tj. 104,40 % planu,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych działających na terenie naszego powiatu w kwocie 371.325,40 zł, tj. 123,78 % planu,
- wpływy za odpłatności mieszkańców za pobyt w dps-ach w kwocie 13.609.617,33 zł, tj. 102,06 %,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 4.127.486,10 zł, tj. 106,06 % planu,
- wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej 2.550.679,45 zł, tj. 102,80 % planu,
- wpływy z tytułu odsetek bankowych w kwocie 116.700,89 zł tj. 121,26 % planu,
- wpływy z majątku powiatu w kwocie 2.233.115,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Kwota ta stanowi 37,09 % wszystkich pozyskanych dochodów Budżetu Powiatu w 2014 roku.

Wyższe od upływu czasu osiągnięto dochody z następujących tytułów:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01008 – Melioracje wodne w ramach paragrafu dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wykonane dochody są wyższe od zaplanowanych, ponieważ z końcem roku wpłynęła opłata za melioracje,
- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów, w związku z wpływem pod koniec roku odszkodowania z tytułu gwarancji należytego wykonania umowy,
- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach paragrafu dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wykonane dochody są wyższe od zaplanowanych, ponieważ z końcem roku uzyskane zostały dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa. Z uzyskanych dochodów 25 % należy się Powiatowi Płockiemu,
- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne w ramach paragrafu wpływy z usług, dochody w ramach tego paragrafu stanowią opłaty za prowadzenie zasobu geodezyjno – kartograficznego, trudno zaplanować dokładną liczbę wniosków o wydanie wypisów, wyrysów

czy też map, dlatego też pod koniec roku wykonane dochody z powyższego tytułu są wyższe od planowanych oraz w ramach paragrafu pozostałe odsetki w związku ze zmieniającym się oprocentowaniem kont bankowych,

- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe w ramach poniższych paragrafów:

- wpływy z różnych opłat, ponieważ zwiększyła się na koniec roku liczba opłat za samochody, które są usuwane z drogi na parking Starostwa,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze, ponieważ jednostki organizacyjne powiatu plockiego, które wynajmują na terenie Starostwa lokale opłacają czynsz dzierżawy w zależności od wysokości opłat eksploatacyjnych proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni i na koniec roku w okresie zimowym opłaty te uległy zwiększeniu,
 - wpływy z usług ponieważ znacznie zwiększyła się liczba opłat za ksero,
 - pozostałe odsetki, w związku ze zmieniającym się oprocentowaniem kont bankowych nie można było określić dokładnego planu,
 - wpływy z różnych dochodów w związku z wpływem dochodów z lat ubiegłych dotyczących rozliczenia wpłat ZUS,
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego w ramach paragrafu wpływy z usług, w związku z wpływem dodatkowych dochodów z tytułu promocji i reklamy podmiotów gospodarczych oraz instytucji na imprezach okolicznościowych organizowanych przez powiat,
 - w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego, w tym:
 - wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej, z końcem roku zwiększyła się liczba sprzedawanych samochodów co za tym idzie liczba rejestrowanych pojazdów,
 - wpływu z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, ponieważ wpłynęły pod koniec roku dodatkowe opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za korzystanie z przystanków,
 - pozostałych odsetek, w związku z naliczeniem odsetek ustawowych za nieterminowe uiszczanie opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego,
 - w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w ramach paragrafów podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych na terenie naszego powiatu oraz osób prawnych działających na terenie naszego powiatu. Wpływy z tych tytułów uzależnione są od wielkości wpływów tych podatków do urzędów skarbowych i Ministerstwa Finansów,
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie,

- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące w ramach paragrafu dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze, w związku z wpływem pod koniec roku dodatkowych dochodów w związku z wynajmem sali lekcyjnej na godzinne szkolenie,
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w ramach paragrafu pozostałe odsetki, w związku ze zmieniającym się oprocentowaniem kont bankowych nie można było określić dokładnego planu,
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna,
 - rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze, w ramach paragrafu pozostałe odsetki, w związku ze zmieniającym się oprocentowaniem kont bankowych nie można było określić dokładnego planu oraz w ramach paragrafu wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w związku z umieszczeniem w placówkach opiekuńczo – wychowawczych o 3 osoby więcej nie planowano ponadto wzrosła dla części gmin stopa zwrotu pobytu za dzieci z 30 do 50 % ponoszonych kosztów,
 - rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej w ramach paragrafów:
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze, w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu najmu pomieszczeń przez Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie,
 - wpływy z usług, dochody w ramach tego paragrafu pochodzą z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej, ze względu na zwiększoną ilość przyjętych mieszkańców w IV kwartale,
 - pozostałe odsetki, w związku ze zmieniającym się oprocentowaniem kont bankowych nie można było określić dokładnego planu,
 - wpływy z różnych dochodów w związku z uzyskaniem wpływu dochodów z lat ubiegłych dotyczących rozliczenia wpłat ZUS przez Dom Pomocy Społecznej w Goślicach oraz wpływem z końcem roku odszkodowania do Domu Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie za pożar budynku użytkowanego przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Wyszogrodzie,
 - rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia w ramach paragrafu pozostałe odsetki, w związku ze zmieniającym się oprocentowaniem kont bankowych oraz w ramach paragrafu dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w związku z otrzymaniem większym niż planowano wpływu od osób niepełnosprawnych za uczestnictwo w zajęciach. Pięć procent tej odpłatności jest dochodem powiatu,
 - rozdział 85204 – Rodziny zastępcze w ramach paragrafu pozostałe odsetki w związku ze zmieniającym się oprocentowaniem kont bankowych nie można było określić dokładnego planu oraz w ramach paragrafu wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz

- związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w związku ze wzrostem liczby dzieci przebywających w rodzinach zastępczych ponadto wzrosła dla części gmin stopa zwrotu pobytu za dzieci z 30 do 50 % ponoszonych kosztów,
- rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie w ramach paragrafu pozostałe odsetki, w związku ze zmieniającym się oprocentowaniem kont bankowych oraz w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów w związku z wypłatą wyższych niż planowano zasiłków z ubezpieczenia społecznego zwiększyła się należność dla płatnika składek,
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
 - rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy w ramach paragrafu pozostałe odsetki, w związku ze zmieniającym się oprocentowaniem kont bankowych nie można było określić dokładnego planu,
 - rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów w związku z otrzymaniem pod koniec roku przez Powiatowy Urząd Pracy wynagrodzenia z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów w związku z wpływem pod koniec roku większych niż planowano dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska ,
 - w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – pozostała działalność w ramach paragrafu wpływy z różnych opłat w związku z uzyskaniem wyższego wpływu niż planowano z tytułu opłaty za wydobywanie kopaliny – piasku w ramach własnej działalności zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze oraz w ramach paragrafu pozostałe odsetki w związku z uzyskaniem odsetek za nieterminowe wpłaty za wydobywanie kopalin bez zezwolenia.

Mniejsze od upływu czasu osiągnięto dochody z następujących tytułów:

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe w ramach paragrafu pozostałe odsetki w związku ze zmieniającym się oprocentowaniem kont bankowych,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, rozdział 80114 – Zespoły do spraw obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół oraz rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące w ramach paragrafu pozostałe odsetki w związku ze zmieniającym się oprocentowaniem kont bankowych,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe w ramach paragrafów:
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze, w związku ze śmiercią najemcy pomieszczenia Zespół Szkół im. L. Bergerowej w Płocku nie osiągnął planowanych dochodów,
 - pozostałe odsetki w związku ze zmieniającym się oprocentowaniem kont bankowych nie można było określić dokładnego planu,

- wpływy z różnych dochodów w związku z nie otrzymaniem planowanego zwrotu za zużytą energię przez osobę wynajmującą pomieszczenie w Zespole Szkół im. L. Bergerowej w Płocku,
- w dziale 852 – Pomoc społeczna,
 - rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej w ramach paragrafu otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w związku z nie otrzymaniem planowanej darowizny przez Dom Pomocy Społecznej w Goślicach. Dom planował otrzymać darowiznę pieniężną a otrzymał karty przedpłacone,
 - rozdział 85204 – Rodziny zastępcze w ramach paragrafu pozostałe odsetki, w związku ze zmieniającym się oprocentowaniem kont bankowych nie można było określić dokładnego planu,
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność w ramach paragrafu pozostałe odsetki w związku ze zmieniającym się oprocentowaniem kont bankowych nie można było określić dokładnego planu.

Ponadto w sprawozdaniu z wykonania dochodów występują pozycje bez planu, których nie dało się przewidzieć w tym:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe w ramach paragrafu grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, ponieważ z końcem roku wpłynęła kara nałożona za nieterminowe wykonanie usług geodezyjnych oraz w ramach paragrafu dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dlatego, że pod koniec roku wpłynęła grzywna za niedotrzymanie terminu wykonania prac geodezyjnych dotyczących gruntów Skarbu Państwa,
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe w ramach paragrafu wpływy ze sprzedaży wyrobów, ponieważ z końcem roku wpłynęła kwota ze sprzedaży drewna uzyskanego z wycinki drzewa rosnącego na gruncie Starostwa,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów, środki dotyczą projektu COMENIUS realizowanego w latach 2013-2014, wpływ dochodu był w ostatnich dniach grudnia i dotyczył rozliczenia z tytułu różnic kursowych roku 2013,
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w ramach paragrafu grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w wpływem z końcem roku opłaty z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska za nieprzestrzeżenie wymagań ochrony środowiska.

2. Subwencja ogólna

Zatwierdzony uchwałą budżetową plan subwencji ogólnej na 2014 rok wynosił 27.532.385,00 zł. Na koniec grudnia na skutek zmian otrzymanych od Ministra Finansów plan zamknął się kwotą 33.512.888,00 zł, w tym

- część oświatowa 15.093.768,00 zł
- część uzupełniająca 5.465.800,00 zł

- część wyrównawcza	9.128.777,00 zł
- część równoważąca	3.824.543,00 zł

Na to źródło dochodów naszego budżetu Minister Finansów przekazał środki finansowe w wysokości 33.801.088,00 zł, tj. 100,86 % planu rocznego w tym:

- część oświatowa	15.093.768,00 zł
- część uzupełniająca	5.754.000,00 zł
- część wyrównawcza	9.128.777,00 zł
- część równoważąca	3.824.543,00 zł

Wykonanie planu subwencji ponad plan spowodowane było otrzymaniem pod koniec grudnia 2014 roku uzupełniającej subwencji z przeznaczeniem na wydatki bieżące. W związku z tak późnym otrzymaniem powyższych środków nie było możliwości wprowadzenia ich do planu przez organ stanowiący.

Udział subwencji ogólnej w osiągniętych na koniec 2014 roku dochodach powiatu stanowił 33,37 %.

3. Dotacje

Plan dotacji określony w uchwale budżetowej na 2014 rok wynosił 30.392.001,81 zł, co stanowiło 32,34 % dochodów ogółem. W czasie realizacji budżetu plan dotacji celowych uległ zmianom. Na koniec roku osiągnął wartość 30.356.626,30 zł i był niższy od pierwotnego o 35.375,51 zł. Zmiana planu dotacji celowych nastąpiła w wyniku następujących zdarzeń:

- zwiększenia planu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 727.834,00 zł,
- zwiększenia planu dotacji celowych na zadania własne z budżetu Wojewody Mazowieckiego o kwotę 912.758,00 zł,
- zwiększenia planu dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień między organami administracji rządowej o kwotę 56.244,15 zł,
- zwiększenia planu dotacji na zadania własne o kwotę 515.373,00 zł,
- zmniejszenia planu dotacji celowych na zadania własne od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 3.005.250,00 zł,
- zwiększenia planu dotacji celowych na zadania własne z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej o kwotę 757.665,34 zł.

Plan dotacji po zmianach zrealizowano w 98,58 % tj. w kwocie 29.925.679,69 zł, w tym:

1. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 6.928.957,34 zł, tj. 97,15 % planu, niepełne zrealizowanie planu spowodowane było m.in.:

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, nie wykorzystaniem całej dotacji, co spowodowane było nie wypłaceniem odszkodowania na rzecz osoby fizycznej w związku z odmową przyjęcia odszkodowania w ustalonej kwocie. Pozostała część niewykorzystanej dotacji stanowiła rezerwa finansowa stanowiąca zabezpieczenie na nieprzewidziane i nieplanowane wydatki,

- w dziale 751 – Urzędy naczelných 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, kierowaniem się zasadą oszczędności w gospodarowaniu środkami na wydatki kancelaryjne ponadto nie wykorzystano wszystkich środków na wypłatę diet dla członków Powiatowej Komisji Wyborczej z uwagi na mniejszy skład niż planowano,
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia w związku z niewykorzystaniem środków przeznaczonych na remont pomieszczeń zniszczonych przez pożar, ponieważ koszty remontu okazały się niższe niż wstępnie szacowano. Ponadto nie wykorzystano również drobnej kwoty na zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych gdyż uzyskano niższą ofertę zakupu.
2. Dotacje celowe na zadania własne z budżetu Wojewody Mazowieckiego w kwocie 13.824 758,00 zł, tj. w 100,00 % planu.
3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między organami administracji rządowej w kwocie 52.394,15 zł tj. 93,16 %. niepełne zrealizowanie planu spowodowane było nie wykorzystaniem całej dotacji jaką powiat otrzymał na realizację „Resortowego programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na 2014 rok” w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85204 – Rodziny zastępcze. W ramach dotacji zakładano przyjęcie czworga dzieci do zawodowej rodziny zastępczej i wypłatę świadczeń z tytułu pomocy jednorazowej. Faktycznie w rodzinie zawodowej umieszczono i wypłacono pomoc dla dwojga dzieci.
4. Dotacje celowe na zadania własne w kwocie 1.093.830,71 zł, tj. 101,27 % planu. Zrealizowanie dochodów powyżej planu spowodowane było w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział - 85202 – Domy pomocy społecznej otrzymaniem pod koniec grudnia środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu płatności bezpośrednich przez Domy Pomocy Społecznej w Goślicach, Nowym Miszewie oraz w Zakrzewie.
5. Dotacje na zadania własne od jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5.421.186,86 zł, tj w 98,48 % planu, zrealizowanie planu w takiej kwocie spowodowane było m.in.:
- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe nie otrzymaniem pełnej dotacji od Gminy Gąbin na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 1453W Reszki – Gąbin na odcinku o długości 1,000 km”,
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85204 – Rodziny zastępcze uzyskaniem wyższej niż planowana dotacji z powiatów z przeznaczeniem na opłacenie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych. Wyższe wykonanie dochodów wynika, z faktu iż za troje dzieci, w związku z ustaleniem tożsamości miejscowego pobytu, przebywających w naszej zawodowej rodzinie zastępczej odpłatność poniosło miasto Płock. Ponadto z końcem roku wpłynęły środki finansowe w związku z podpisaniem nowych porozumień w sprawie zwrotu kosztów utrzymania dzieci.
6. Dotacje na zadania własne z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w kwocie 2.604.570,63 zł, tj. 94,43 % planu, niepełne zrealizowanie planu dotacji spowodowane było:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostałe zadania, niepełnym zrealizowaniem wydatków inwestycyjnych w ramach projektów realizowanych w oświacie w tym w projekcie pn. „Wyższe kwalifikacje – lepsza praca” realizowanym przez Zespół Szkół im. L. Bergerowej w Płocku oraz w projekcie pn. „Mam zawód, mam pracę” realizowanym przez Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie, w związku z oszczędnościami wynikającymi z przeprowadzonych procedur przetargowych. Niewykorzystane środki zostały zwrócone pod koniec roku. Ponadto nie zrealizowano też w całości planu dotacji w ramach której realizowany był przez Zespół Szkół im. L. Bergerowej w Płocku program COMENIUS „Uczenie się przez całe życie”. Spowodowane to było drobnymi oszczędnościami w zakupie biletów w wyjazdach zagranicznych uczniów i kadry nauczycielskiej. Projekt został zakończony i niewykorzystane środki zwrócone pod koniec grudnia 2014 roku,
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność, niepełnym zrealizowaniem projektów:
 - pn. „(Nie)pełnosprawni w pracy” co spowodowane było powstaniem drobnych oszczędności w zakupach materiałów biurowych i dydaktycznych wykorzystywanych w projekcie oraz w badaniach lekarskich osób bezrobotnych. Ponadto powstały oszczędności w organizowanych szkoleniach i warsztatach aktywnego pozyskiwania pracy. Niewykorzystana kwota została zwrócona na rachunek Lidera projektu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku pod koniec grudnia 2014 roku,
 - pn. „Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy” co spowodowane było powstaniem oszczędności w realizowanym seminarium dla decydentów lokalnych, nie wykorzystane środki zostały zwrócone do Lidera projektu tj. Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku pod koniec grudnia 2014 roku,
 - pn. „Aktywna integracja w powiecie płockim” co spowodowane było powstaniem oszczędności w zorganizowanym turnusie rehabilitacyjnym dla osób niepełnosprawnych, cena po rozstrzygnięciu przetargu była niższa niż zakładano. Projekt realizowany był do końca 2014 roku.
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność nie otrzymaniem całej planowanej refundacji poniesionych środków w ramach projektu INARMA. Środki z powyższego tytułu wpłynęły na początku 2015 roku po zamknięciu finansowym projektu dla wszystkich partnerów realizujących zadanie.

Wykonanie planu dochodów Budżetu Powiatu w 2014 roku oraz wykonanie planu dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2014 roku w układzie - dział, rozdział i paragraf obrazują następujące tabele:

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU w 2014 ROKU

Dział	Rozdz	§	T R E Ś Ć	Plan			Wykonanie			% 8:5
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Ogółem				100.154.242,59	83.053.552,59	17.100.690,00	101.297.880,86	84.299.935,47	16.997.945,39	101,14
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.273.319,00	40.204,00	2.233.115,00	2.275.282,17	42.167,17	2.233.115,00	100,09
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</i>	39.285,00	39,285,00	0,00	41.210,22	41.210,22	0,00	104,90
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39.285,00	39.285,00	0,00	39.285,00	39.285,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	125,22	125,22	0,00	-
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	702,00	702,00	0,00	739,95	739,95	0,00	105,41
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	702,00	702,00	0,00	739,95	739,95	0,00	105,41
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	2.233.332,00	217,00	2.233.115,00	2.233.332,00	217,00	2.233.115,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.233.115,00	0,00	2.233.115,00	2.233.115,00	0,00	2.233.115,00	100,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	217,00	217,00	0,00	217,00	217,00	0,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9.191.646,00	279.591,00	8.912.055,00	9.100.805,03	281.421,08	8.819.383,95	99,01
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	8.047.026,00	279.591,00	7.767.435,00	7.956.185,03	281.421,08	7.674.763,95	98,87
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	96.474,00	96.474,00	0,00	96.474,38	96.474,38	0,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	2.000,00	0,00	1.542,81	1.542,81	0,00	77,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	181.117,00	181.117,00	0,00	183.403,89	183.403,89	0,00	101,26
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5.043.605,00	0,00	5.043.605,00	4.950.934,65	0,00	4.950.934,65	98,16
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2.549.805,00	0,00	2.549.805,00	2.549.805,00	0,00	2.549.805,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje na zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171.225,00	0,00	171.225,00	171.224,30	0,00	171.224,30	99,99
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.144.620,00	0,00	1.144.620,00	1.144.620,00	0,00	1.144.620,00	100,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	1.144.620,00	0,00	1.144.620,00	1.144.620,00	0,00	1.144.620,00	100,00

			państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu							
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.442.966,00	1.442.966,00	0,00	1.260.083,02	1.260.083,02	0,00	87,33
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1.358.165,00	1.358.165,00	0,00	1.175.282,02	1.175.282,02	0,00	86,54
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	154,00	154,00	0,00	154,53	154,53	0,00	100,34
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	372.465,00	372.465,00	0,00	183.582,42	183.582,42	0,00	49,29
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	985.546,00	985.546,00	0,00	991.545,07	991.545,07	0,00	100,61
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	84.801,00	84.801,00	0,00	84.801,00	84.801,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84.801,00	84.801,00	0,00	84.801,00	84.801,00	0,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.648.456,00	1.638.456,00	10.000,00	1.760.937,70	1.751.437,70	9.500,00	106,82
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	100,00
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i</i>	1.105.500,00	1.105.500,00	0,00	1.218.449,46	1.218.449,46	0,00	110,22

			<i>kartograficzne</i>							
		0830	Wpływy z usług	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	1.163.420,31	1.163.420,31	0,00	110,80
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	647,15	647,15	0,00	129,43
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55.000,00	55.000,00	0,00	54.382,00	54.382,00	0,00	98,88
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	497.956,00	487.956,00	10.00,00	497.488,24	487.988,24	9.500,00	99,91
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	546,81	546,81	0,00	109,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	254,00	254,00	0,00	253,76	253,76	0,00	99,91
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	487.200,00	487.200,00	0,00	487.186,07	487.186,07	0,00	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	2,00	0,00	1,60	1,60	0,00	80,00
		6410	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	0,00	10.000,00	9.500,00	0,00	9.500,00	95,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.175.356,60	1.067.216,60	108.140,00	1.248.794,12	1.140.654,13	108.139,99	106,25
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	202.467,00	202.467,00	0,00	202.467,00	202.467,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	202.467,00	202.467,00	0,00	202.467,00	202.467,00	0,00	100,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	842.909,60	734.769,60	108.140,00	894.379,93	786.239,94	108.139,99	106,11

	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10.900,00	10.900,00	0,00	11.476,71	11.476,71	0,00	105,29
	0750	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	291.090,00	291.090,00	0,00	315.973,24	315.973,24	0,00	108,55
	0830	Wpływy z usług	510,00	510,00	0,00	624,15	624,15	0,00	122,38
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	50.000,00	50.000,00	0,00	71.069,13	71.069,13	0,00	142,14
	0970	Wpływy z różnych dochodów	226.987,00	226.987,00	0,00	230.814,11	230.814,11	0,00	101,69
	2008	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	130.868,21	130.868,21	0,00	130.868,21	130.868,21	0,00	100,00
	2009	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	23.094,39	23.094,39	0,00	23.094,39	23.094,39	0,00	100,00
	6207	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	108.140,00	0,00	108.140,00	108.139,99	0,00	108.139,99	100,00

			pkt.5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205							
	75045		<i>Komisje poborowe</i>	31.328,00	31.328,00	0,00	31.327,64	31.327,64	0,00	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31.328,00	31.328,00	0,00	31.327,64	31.327,64	0,00	99,99
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98.652,00	98.652,00	0,00	120.619,55	120.619,55	0,00	122,27
		0830	Wpływy z usług	86.732,00	86.732,00	0,00	109.119,55	109.119,55	0,00	125,81
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie bieżących zadań własnych	4.920,00	4.920,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	91,46
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	106.025,00	106.025,00	0,00	102.959,62	102.959,62	0,00	103,71
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	106.025,00	106.025,00	0,00	102.959,62	102.959,62	0,00	97,11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106.025,00	106.025,00	0,00	102.959,62	102.959,62	0,00	97,11

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	16.852.136,39	16.852.136,39	0,00	17.610.756,62	17.610.756,62	0,00	104,50
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	2.603.908,00	2.603.908,00	0,00	2.677.260,22	2.677.260,22	0,00	102,82
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2.481.263,00	2.481.263,00	0,00	2.550.679,45	2.550.679,45	0,00	102,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	107.000,00	107.000,00	0,00	110.890,62	110.890,62	0,00	103,64
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	45,00	45,00	0,00	90,15	90,15	0,00	200,33
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa</i>	14.248.228,39	14.248.228,39	0,00	14.933.496,40	14.933.496,40	0,00	104,81
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13.948.228,39	13.948.228,39	0,00	14.562.171,00	14.562.171,00	0,00	104,40
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300.000,00	300.000,00	0,00	371.325,40	371.325,40	0,00	123,78
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	33.580.528,00	28.047.088,00	5.533.440,00	33.868.728,16	28.335.288,00	5.533.440,16	100,86

	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	15.093.768,00	15.093.768,00	0,00	15.093.768,00	15.093.768,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15.093.768,00	15.093.768,00	0,00	15.093.768,00	15.093.768,00	0,00	100,00
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	5.465.800,00	0,00	5.465.800,00	5.754.000,00	288.200,00	5.465.800,00	105,27
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0,00	0,00	0,00	288.200,00	288.200,00	0,00	-
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	5.465.800,00	0,00	5.465.800,00	5.465.800,00	0,00	5.465.800,00	100,00
	75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	9.128.777,00	9.128.777,00	0,00	9.128.777,00	9.128.777,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.128.777,00	9.128.777,00	0,00	9.128.777,00	9.128.777,00	0,00	
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	67.640,00	0,00	67.640,00	67.640,16	0,00	67.640,16	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	67.640,00	0,00	67.640,00	67.640,16	0,00	67.640,16	100,00
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	3.824.543,00	3.824.543,00	0,00	3.824.543,00	3.824.543,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.824.543,00	3.824.543,00	0,00	3.824.543,00	3.824.543,00	0,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	890.489,29	628.649,29	261.840,00	879.065,22	626.298,93	252.766,29	98,72
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	6.691,00	6.691,00	0,00	6.629,35	6.629,35	0,00	99,08
		0920	Pozostałe odsetki	690,00	690,00	0,00	628,63	628,63	0,00	91,11
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	1,00	1,00	0,00	0,72	0,72	0,00	72,00
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-</i>	310,00	310,00	0,00	278,47	278,47	0,00	89,83

			<i>administracyjnej szkół</i>							
		0920	Pozostałe odsetki	310,00	310,00	0,00	278,47	278,47	0,00	89,83
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	6.325,00	6.325,00	0,00	6.299,61	6.299,61	0,00	99,60
		0750	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	206,00	206,00	0,00	242,08	242,08	0,00	117,51
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53,00	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1.210,00	1.210,00	0,00	1.148,50	1.148,50	0,00	94,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.856,00	4.856,00	0,00	4.856,03	4.856,03	0,00	100,00
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	52.315,00	52.315,00	0,00	49.270,60	49.270,60	0,00	94,18
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45.193,00	45.193,00	0,00	42.708,62	42.708,62	0,00	94,50
		0920	Pozostałe odsetki	2.780,00	2.780,00	0,00	2.537,71	2.537,71	0,00	91,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.675,00	3.675,00	0,00	3.357,42	3.357,42	0,00	91,36
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	667,00	667,00	0,00	666,85	666,85	0,00	99,98
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	824.848,29	563.008,29	261.840,00	816.587,19	563.820,90	252.766,29	98,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1.512,17	1.512,17	0,00	-
		2001	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15.911,00	15.911,00	0,00	15.211,44	15.211,44	0,00	95,60

		2007	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	504.853,14	504.853,14	0,00	504.853,14	504.853,14	0,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42.244,15	42.244,15	0,00	42.244,15	42.244,15	0,00	100,00
		6207	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	261.840,00	0,00	261.840,00	252.766,29	0,00	252.766,29	96,53
851			OCHRONA ZDROWIA	5.004.837,00	5.004.837,00	0,00	5.004.785,95	5.004.785,95	0,00	99,99
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	5.004.837,00	5.004.837,00	0,00	5.004.785,95	5.004.785,95	0,00	99,99
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	0,00	743,75	743,75	0,00	106,25
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.004.137,00	5.004.137,00	0,00	5.004.042,20	5.004.042,20	0,00	99,99
852			POMOC SPOLECZNA	24.679.750,90	24.637.650,90	42.100,00	24.993.147,18	24.951.547,18	41.600,00	101,27
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	103.643,00	103.643,00	0,00	122.756,05	122.756,05	0,00	118,44
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu	3.443,00	3.443,00	0,00	3.442,55	3.442,55	0,00	99,99

			odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych							
	0920		Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	256,46	256,46	0,00	128,23
	2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	100.000,00	100.000,00	0,00	119.057,04	119.057,04	0,00	119,06
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	23.632.607,00	23.632.607,00	0,00	23.926.832,10	23.926.832,10	0,00	101,24
	0750		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	104.893,00	104.893,00	0,00	106.689,34	106.689,34	0,00	101,71
	0830		Wpływy z usług	13.334.340,00	13.334.340,00	0,00	13.609.617,33	13.609.617,33	0,00	102,06
	0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5.646,00	5.646,00	0,00	5.646,00	5.646,00	0,00	100,00
	0920		Pozostałe odsetki	19.590,00	19.590,00	0,00	19.768,88	19.768,88	0,00	100,91
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14.765,00	14.765,00	0,00	14.083,02	14.083,02	0,00	95,38
	0970		Wpływy z różnych dochodów	48.787,00	48.787,00	0,00	52.683,19	52.683,19	0,00	107,99
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10.092.000,00	10.092.000,00	0,00	10.092.000,00	10.092.000,00	0,00	100,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12.586,00	12.586,00	0,00	26.344,34	26.344,34	0,00	209,31
	85203		<i>Osrodki wsparcia</i>	507.421,00	465.321,00	42.100,00	497.112,59	455.512,59	41.600,00	97,97
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	100,00

		0920	Pozostałe odsetki	250,00	250,00	0,00	366,37	366,37	0,00	146,55
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	464.886,00	464.886,00	0,00	454.924,39	454.924,39	0,00	97,86
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	185,00	185,00	0,00	221,83	221,83	0,00	119,91
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40.000,00	0,00	40.000,00	39.500,00	0,00	39.500,00	98,75
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	433.893,00	433.893,00	0,00	443.402,52	443.402,52	0,00	102,19
		0920	Pozostałe odsetki	1.100,00	1.100,00	0,00	775,20	775,20	0,00	70,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.460,00	2.460,00	0,00	2.459,31	2.459,31	0,00	99,97
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14.000,00	14.000,00	0,00	10.150,00	10.150,00	0,00	72,50
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	32.333,00	32.333,00	0,00	32.333,00	32.333,00	0,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260.000,00	260.000,00	0,00	269.527,91	269.527,91	0,00	103,66
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	124.000,00	124.000,00	0,00	128.157,10	128.157,10	0,00	103,35

	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	2.186,90	2.186,90	0,00	3.043,92	3.043,92	0,00	139,19
		0920	Pozostałe odsetki	2.176,90	2.176,90	0,00	3.027,20	3.027,20	0,00	139,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00	0,00	16,72	16,72	0,00	167,20
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2.713.695,41	2.713.695,41	0,00	2.619.846,87	2.619.846,87	0,00	96,54
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	25.240,00	25.240,00	0,00	25.260,13	25.260,13	0,00	100,08
		0920	Pozostałe odsetki	240,00	240,00	0,00	260,13	260,13	0,00	108,39
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	189.000,00	189.000,00	0,00	189.000,00	189.000,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189.000,00	189.000,00	0,00	189.000,00	189.000,00	0,00	100,00
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	69.625,00	69.625,00	0,00	69.952,29	69.952,29	0,00	100,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69.625,00	69.625,00	0,00	69.952,29	69.952,29	0,00	100,47
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	1.331.604,66	1.331.604,66	0,00	1.331.709,30	1.331.709,30	0,00	100,01
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700,00	700,00	0,00	700,20	700,20	0,00	100,03
		0920	Pozostałe odsetki	7.000,00	7.000,00	0,00	7.031,44	7.031,44	0,00	100,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	860,00	860,00	0,00	933,00	933,00	0,00	108,49
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których	432.214,66	432.214,66	0,00	432.214,66	432.214,66	0,00	100,00

			mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205							
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	890.830,00	890.830,00	0,00	890.830,00	890.830,00	0,00	100,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	1.098.225,75	1.098.225,75	0,00	1.003.925,15	1.003.925,15	0,00	91,41
		0920	Pozostałe odsetki	6.000,00	6.000,00	0,00	4.602,39	4.602,39	0,00	76,71
		2007	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1.007.399,03	1.007.399,03	0,00	919.800,60	919.800,60	0,00	91,30
		2009	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	84.826,72	84.826,72	0,00	79.522,16	79.522,16	0,00	93,75
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.216,00	1.216,00	0,00	1.200,19	1.200,19	0,00	98,70
	85406		<i>Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	250,00	250,00	0,00	235,01	235,01	0,00	94,00
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	250,00	0,00	235,01	235,01	0,00	94,00

	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	966,00	966,00	0,00	965,18	965,18	0,00	99,92
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	966,00	966,00	0,00	965,18	965,18	0,00	99,92
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	587.521,00	587.521,00	0,00	565.189,01	565.189,01	0,00	96,20
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	149.977,00	149.977,00	0,00	152.266,89	152.266,89	0,00	101,53
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych dochodów	149.977,00	149.977,00	0,00	151.886,89	151.886,89	0,00	101,27
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	437.544,00	437.544,00	0,00	412.922,12	412.922,12	0,00	94,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	67.480,00	67.480,00	0,00	93.374,30	93.374,30	0,00	138,37
		0830	Wpływy z usług	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	647,00	647,00	0,00	1.091,70	1.091,70	0,00	168,73
		2007	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	189.060,00	189.060,00	0,00	138.099,75	138.099,75	0,00	73,05
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	173.857,00	173.857,00	0,00	173.856,37	173.856,37	0,00	99,99
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	100,00
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	100,00

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH w 2014 roku**

Dział	Rozdz	T R E Ś Ć	Plan			Wykonanie			% 4:7
			Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Razem			7.132.594,00	7.082.594,00	50.000,00	6.928.957,34	6.879.957,34	49.000,00	97,15
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	39.285,00	39.285,00	0,00	39.285,00	39.285,00	0,00	100,00
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	39.285,00	39.285,00	0,00	39.285,00	39.285,00	0,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39.285,00	39.285,00	0,00	39.285,00	39.285,00	0,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	457.266,00	457.266,00	0,00	268.383,42	268.383,42	0,00	58,69
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	372.465,00	372.465,00	0,00	183.582,42	183.582,42	0,00	49,29
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	372.465,00	372.465,00	0,00	183.582,42	183.582,42	0,00	49,29
	70078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	84.801,00	84.801,00	0,00	84.801,00	84.801,00	0,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84.801,00	84.801,00	0,00	84.801,00	84.801,00	0,00	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	597.200,00	587.200,00	10.000,00	596.068,07	586.568,07	9.500,00	99,81
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	100,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	100,00
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	55.000,00	55.000,00	0,00	54.382,00	54.382,00	0,00	98,88
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55.000,00	55.000,00	0,00	54.382,00	54.382,00	0,00	98,88
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	497.200,00	487.200,00	10.000,00	496.686,07	487.186,07	9.500,00	99,90
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	497.200,00	487.200,00	10.000,00	496.686,07	487.186,07	9.500,00	99,90
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	233.795,00	233.795,00	0,00	233.794,64	233.794,64	0,00	99,99
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	202.467,00	202.467,00	0,00	202.467,00	202.467,00	0,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	202.467,00	202.467,00	0,00	202.467,00	202.467,00	0,00	100,00
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	31.328,00	31.328,00	0,00	31.327,64	31.327,64	0,00	99,99
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31.328,00	31.328,00	0,00	31.327,64	31.327,64	0,00	99,99
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	106.025,00	106.025,00	0,00	102.959,62	102.959,62	0,00	97,11
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	106.025,00	106.025,00	0,00	102.959,62	102.959,62	0,00	97,11

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106.025,00	106.025,00	0,00	102.959,62	102.959,62	0,00	97,11
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
	75414	<i>Obrońcy cywilni</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	5.004.137,00	5.004.137,00	0,00	5.004.042,20	5.004.042,20	0,00	99,99
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	5.004.137,00	5.004.137,00	0,00	5.004.042,20	5.004.042,20	0,00	99,99
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.004.137,00	5.004.137,00	0,00	5.004.042,20	5.004.042,20	0,00	99,99
852		POMOC SPOŁECZNA	504.886,00	464.886,00	40.000,00	494.424,39	454.924,39	39.500,00	97,93
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	504.886,00	464.886,00	40.000,00	494.424,39	454.924,39	39.500,00	97,93
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	504.886,00	464.886,00	40.000,00	494.424,39	454.924,39	39.500,00	97,93
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	189.000,00	189.000,00	0,00	189.000,00	189.000,00	0,00	100,00
	85321	<i>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	189.000,00	189.000,00	0,00	189.000,00	189.000,00	0,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189.000,00	189.000,00	0,00	189.000,00	189.000,00	0,00	100,00

Część III

Wydatki Budżetu Powiatu Płockiego zrealizowane w 2014 roku -charakterystyka szczegółowa

Plan wydatków budżetowych określony uchwałą budżetową na 2014 rok opiewał na kwotę 99.964.003,81 zł w tym: wydatki majątkowe 22.735.050,39 zł oraz wydatki bieżące 77.228.953,42 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego plan wydatków wynosił 108.640.847,86 zł. Był więc większy od uchwalonego o 8.676.844,05 zł tj. o 8,68 % /zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 3.268.667,50 zł oraz zwiększono wydatki bieżące o kwotę 5.408.176,55 zł/.

Po dokonanych zmianach, struktura wydatków na koniec roku kształtowała się następująco:

- wydatki majątkowe – 26.003.717,89 zł tj. 23,94 % wydatków ogółem
z tego:
 - wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 647.535,89 zł tj. 2,49 % wydatków majątkowych,
 - dotacje – 310.664,00 tj. 1,20 %.wydatków majątkowych
- wydatki bieżące – 82.637.129,97 zł tj. 76,07 % wydatków ogółem
z tego:
 - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 49.462.084,06 zł tj. 59,86 % wydatków bieżących,
 - wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 2.608.605,77 zł
tj. 3,16 % wydatków bieżących,
 - dotacje – 2.031.146,60 zł tj. 2,46 %.wydatków bieżących

Plan wydatków budżetowych w 2014 roku zrealizowano w 98,50 % tj. w wielkości 107.011.022,96 zł, z tego:

- wydatki majątkowe - 25.863.202,37 zł tj. 99,46 % planu
w tym:
 - wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 638.462,18 zł tj. 98,60 % planu,
 - dotacje 248.278,16 zł tj. 79,92 % planu,
- wydatki bieżące – 81.147.820,59 zł tj. 98,20 % planu
w tym:
 - wynagrodzenia i wydatki pochodne – 49.129.605,25 zł tj. 99,33 % planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 2.374.504,81 zł tj. 91,03 % planu,
 - dotacje – 2.030.255,35 zł tj. 99,96 % planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki majątkowe i bieżące przedstawia się następująco:

1. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych po zmianach na koniec roku osiągnął wielkość 26.003.717,89 zł, z czego wydatkowano 25.863.202,37 zł, tj. 99,46 % planu.

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe /plan w kwocie 205.306,00 zł/ w ramach tej kwoty przekazaliśmy dotację w kwocie 204.805,96 zł dla Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.

Samorząd Województwa Mazowieckiego w Warszawie jako beneficjent w/w środków nie wykorzystał w całości przekazanej dotacji i pod koniec grudnia dokonał zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 11.885,70 zł. Organ wykonawczy nie miał już możliwości zmniejszenia planu z powyższego tytułu.

- w dziale 600 – Transport i łączność -/ plan 23.612.391,00 zł wykonano w 23.562.360,49 zł, co stanowi 99,79 %/:

Zrealizowane zadania i zakupy inwestycyjne:

- pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2937W Stróżewko – Rogozino” na łączną kwotę 92.445,70 zł,
- pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 1453W Reszki - Gąbin na odcinku o długości 1,000 km” na łączną kwotę 804.630,16 zł,
- pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 1459W Wólka – Studzieniec” na łączną kwotę 220.949,82 zł,
- pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2905W Siecień – Strupczewo (od szkoły masa, na całości powierzchniówka)” na łączną kwotę 220.443,06 zł,
- pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2905W Siecień – Strupczewo na odcinku długości 0,480 km” na łączną kwotę 14.612,40 zł,
- pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2910W Bronowo – Zalesie – Ciachcin” na łączną kwotę 244.383,29 zł,
- pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2911W Goślice – Smolino – Sędek – Kłaki – Drobin” na łączną kwotę 23.222,40 zł,
- pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2912W Bielsk – Smolino” na łączną kwotę 220.816,00 zł,
- pn. „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2917W Rogotwórk - Bromierzyk na odcinku o długości 0,170 km” na łączną kwotę 87.355,58 zł,

- pn. „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2917W Rogotwórk - Bromierzyk na odcinku o długości 0,660 km” na łączną kwotę 370.668,99 zł,
- pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2921W Smolino – Psary na odcinku o długości 0,980 km” na łączną kwotę 456.846,63 zł,
- pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2923W od drogi 567 – Worowice Wyroby – Zdziar Wielki – Rogowo – Fałęcin” na łączną kwotę 273.429,00 zł,
- pn. „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2928W Męczenino - Woźniki - Czerniewo - Starożreby w m. Ślepkowo Szlacheckie o długości 0,2 km” na łączną kwotę 44.403,00 zł,
- pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2929W Radzanowo – Woźniki” na łączną kwotę 108.290,43 zł,
- pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2934w od drogi (Kucice – Bodzanów) – Daniszewo” na łączną kwotę 205.417,38 zł,
- pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2935W Rogozino – Blichowo – Bulkowo” na łączną kwotę 77.539,20 zł,
- pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2935W Rogozino – Blichowo – Bulkowo od km 9+777 do km 11+077” na łączną kwotę 47.490,30 zł,
- pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2940W Słupno – Miszewko – Białkowo na odcinku o długości 1,900 km” na łączną kwotę 677.129,76 zł,
- pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2941W Miszewko – Peplowo – Cieśle” na łączną kwotę 220.469,63 zł,
- pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2948W Dzierżanowo – Gromice – Mąkolin – Rogowo na odcinku o długości 0,220 km” na łączną kwotę 6.697,35 zł,
- pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2948W Dzierżanowo – Gromice – Mąkolin – Rogowo na odcinku o długości 3,258 km” na łączną kwotę 1.639.980,17 zł,
- pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2951W Bulkowo – Kobylniki na odcinku o długości 0,600 km” na łączną kwotę 14.612,40 zł,
- pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo - Bodzanów – Słupno” na łączną kwotę 57.020,22 zł,
- pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2954W Dzierżanowo – Wilkanowo – Gródkowo” na łączną kwotę 139.408,69 zł,
- pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2968W Rębowo – Orszymowo” na łączną kwotę 383.042,05 zł,
- pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2971W Nowy Duninów – Kobyle Błoto” na łączną kwotę 40.000,00 zł (z uwagi na wydłużenie terminu realizacji umowy na skutek skomplikowanego charakteru prowadzonych prac geodezyjnych związanych z ustaleniem granic nieruchomości przyległych do pasa drogowego zaszła konieczność umieszczenia powyższej

inwestycji w planie wydatków niewygasających – Uchwała Nr 10/II/2014 Rady Powiatu w Płocku z dnia 17 grudnia 2014 roku),

- pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2974W Soczewka – Łąck” na łączną kwotę 132.982,68 zł,
- pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2974W Soczewka – Łąck na odcinku długości 0,550 km” na łączną kwotę 138.266,76 zł,
- pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2976W Zofiówka – Wincentów – Korzeń” na łączną kwotę 215.938,80 zł,
- pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2976W Zofiówka – Wincentów – Korzeń na odcinku długości 1,000 km” na łączną kwotę 30.442,50 zł,
- pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2986W Gąbin – Strzemeszno” na łączną kwotę 342.448,61 zł,
- pn. „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2996W Mogielnica - Brzechowo na odcinku długości 0,205 km” na łączną kwotę 124.720,52 zł,
- pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2998W Drobin – Gralewo” na łączną kwotę 172.415,25 zł,
- pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2998W Drobin – Gralewo na odcinku długości 1,000 km” na łączną kwotę 30.442,50 zł,
- pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 5202W Płock – Dźwierzno na odcinku długości 0,450 km” na łączną kwotę 80.048,40 zł,
- pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 6903W Zaździerz – Płock na odcinku o długości 0,500 km” na łączną kwotę 4.920,00 zł,
- pn. „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 6905W Parzeń - Kamionki - Stara Biała - Granica Miasta (Płock) na odcinku o długości 2,677” na łączną kwotę 836.780,56 zł,
- pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 6914W Drobin Lelice” na łączną kwotę 104.736,96 zł,
- pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 6917W Turowo – Bodzanów” na łączną kwotę 222.476,25 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5201 Płock – Zągoty – Bonisław w km 10+002,30 do km 13+328,96 km”, na łączną kwotę 5.099.611,57 zł,
- pn. „Przebudowa dwóch obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej nr 5201W Płock - Zągoty - Bonisław wraz z dojazdami” na łączną kwotę 3.543.314,41 zł,
- pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2944W Radzanowo – Bodzanów na długości łącznej 1,030 km” na łączną kwotę 34.491,35 zł,
- pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2923W Zdziar – Rogowo na długości 0,390 km” na łączną kwotę 16.789,50 zł,

- pn. „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 1455W od drogi 577 Czyżew - Nowe Budy do drogi 575, na odcinku długości 1,905 km” na łączną kwotę 2.094.686,43 zł,
- pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2932W Blichowo – Łubki –Nadułki oraz nr 2927W Staroźreby – Łubki na długości 0,460 km” na łączną kwotę 21.783,30 zł,
- pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2958W Słupno – Barcikowo – Peplowo na długości 0,100 km”, na łączną kwotę 5.768,70 zł,
- pn. „Przebudowa- modernizacja drogi powiatowej nr 2996W Mogielnica - Brzechowo na odcinku długości 1,000 km” na łączną kwotę 603.991,50 zł,
- pn. „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 5205W Płock (Granice Miasta) - Draganie - Proboszczewice (przebudowa skrzyżowania z drogą gminną , budowa zatok autobusowych wraz z chodnikiem)” na łączna kwotę 359.973,80 zł (w tym 200.000,00 zł wydatek niewygasający, w związku z przesunięciem przez projektanta terminu realizacji projektu technicznego inwestycji oraz wydłużeniu terminu realizacji zadania zaszła konieczność umieszczenia powyższej inwestycji w planie wydatków niewygasających – Uchwała Nr 10/II/2014 Rady Powiatu w Płocku z dnia 17 grudnia 2014 roku),
- pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 6912W Góra – Dobrsk – Gralewo na długości 0,660 km” na łączną kwotę 23.298,66 zł,
- pn. „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej 2934W od drogi (Kucice - Bodzanów) Daniszewo na długości odcinka 0,600 km” na łączna kwotę 315.192,42 zł,
- pn. „Wykonanie chodnika i dwóch zatok autobusowych przy drodze powiatowej nr 6905W Parzeń - Kamionki - Stara Biała - Granica Miasta Płock na odcinku o długości 0,371” na łączną kwotę 425.992,91 zł,
- pn. „Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2981W Nowosiadło – Wiączemin Polski na odcinku od szkoły Podstawowej w Świniarach do OSP w Wiączeminie” na łączną kwotę 31.739,72 zł,
- pn. „Wykonanie chodnika w miejscowości Sędek w ciągu drogi powiatowej 2919W Sędek – Staroźreby na odcinku o długości 0,937 km” na łączną kwotę 14.132,70 zł,
- pn. „Wykonanie chodników przy drogach powiatowych: nr 2935W Rogozino-Blichowo-Bulkowo w m. Radzanowo o dł. 1,000 km, 2937W Stróżewko-Rogozino o dł. 0,200 km, 2938W Boryszewo-Stróżewko o dł. 0,500 km” na łączną kwotę 257.862,20 zł,
- pn. „Wykonanie poszerzeń jezdni wzdłuż wybudowanych chodników w ciągu drogi powiatowej nr 6915W Wymyśle Polskie – Nowosiadło – Piotrówek – Iłów w miejscowościach Piotrówek, Juliszew i Zyck Polski” na łączną kwotę 263.089,50 zł,
- pn. „Zakup kosiarki” na łączną kwotę 11.808,00 zł,
- pn. „ Zakup pługów odśnieżnych” na łączną kwotę 85.608,00 zł,
- pn. „Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem do ewidencji dróg dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku” na łączną kwotę 49.200,00 zł,

- pn. „Rozbiórka i odbudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2980W Nowosiadło - Troszyn Polski w km 4+915 w miejscowości Troszyn Polski nad Kanalem Dobrzykowskim” na łączną kwotę 1.166.102,42 zł,
- Ponadto przekazano pomoc finansową dla Gminy Staroźreby w kwocie 10.000,00 zł w ramach umowy partnerskiej z przeznaczeniem na realizację projektu współfinansowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – ETAP II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Nie przekazano natomiast pomocy finansowej dla Gminy Bielsk w kwocie 50.000,00 zł w ramach umowy partnerskiej z przeznaczeniem na realizację projektu współfinansowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – ETAP II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój w związku z nie zakwalifikowaniem wniosku aplikacyjnego gminy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i budowa ulic osiedlowych w miejscowości Bielsk cz. C” w ramach powyższego programu. W związku ze zbyt późnym otrzymaniem informacji w powyższej sprawie od Gminy Bielsk nie było już możliwości zweryfikowania planu.

- w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* /plan 6.083,00 zł wykonano w 100,00 %/ w ramach powyższych środków zrealizowano zadanie pn. „Zakup działki nr 13/2 o pow. 0,1011 ha we wsi Brwilno”,
- w dziale 710 – *Działalność usługowa* /plan 10.000,00 zł wykonano w 95,00 % tj. w kwocie 9.500,00 zł/ w ramach powyższej kwoty zrealizowano zadanie pn. „Zakup kserokopiarki dla potrzeb Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Płocku”. Środki w całości pochodziły z budżetu Wojewody Mazowieckiego.
- w dziale 750 – *Administracja publiczna* /plan 342.558,00 zł, wykonano w kwocie 275.557,84 zł tj. w 80,44 % . W ramach powyższych środków zrealizowano następujące zadania;
 - pn. „Przystosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Płocku do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa – I etap prac – zainstalowanie systemu oddymiania klatki” na łączną kwotę 49.999,20 zł co stanowi 99,99 % planu,
 - pn. „Wykonanie zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego w Płocku” na łączną kwotę 47.913,00 zł co stanowi 100,00 % planu,
 - pn. „Zakup programu komputerowego dla potrzeb Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Płocku” na łączną kwotę 108.461,40 zł co stanowi 90,39 % planu. Nie zrealizowanie całego planu spowodowane było powstaniem oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym,
 - pn. „Zakupu sprzętu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Płocku”, w kwocie 23.826,34 zł, co stanowi 30,05 % planu. Niepełne zrealizowanie planu spowodowane było tym,

że pod koniec roku przeprowadzono pełną inwentaryzację podczas, której oceniono sprzęt. Stwierdzono, że w tym momencie nie zachodzi pilna potrzeba wymiany sprzętu stąd też powstały oszczędności.

Ponadto w ramach powyższego rozdziału przekazano dotację celową w kwocie 45.357,90 zł do Gminy Bulkowo w ramach partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu płockiego”.

- w *dziale 801 – Oświata i wychowanie* /plan w kwocie 1.061.499,00 zł, wykonano w 99,05 % tj. w kwocie 1.051.403,88 zł/. W ramach powyższych środków zrealizowano następujące zadania:
 - pn. „Zakup samochodu 16 – sto osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach” na łączną kwotę 38.000,00 zł. (z uwagi na to, że czas niezbędny na realizację zamówienia przez firmy przygotowujące samochody do przewozu osób niepełnosprawnych wynosi 3-4 miesiące zaszła konieczność umieszczenia powyższego zakupu w planie wydatków niewygasających Uchwałą Nr 10/II/2014 Rady Powiatu w Płocku z dnia 17 grudnia 2014 roku),
 - pn. „Adaptacja pomieszczeń na cele dydaktyczne w Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie” na łączną kwotę 289.792,81 zł co stanowi 99,74 % planu,
 - pn. „Przebudowa budynku pawilonu gastronomicznego Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie” na łączną kwotę 306.766,82 zł co stanowi 99,99 % planu,
 - pn. „Zakup ciągnika rolniczego do nauki jazdy uczniów w Zespole Szkół im. L. Bergerowej w Płocku” na łączną kwotę 120.000,00 zł co stanowi 100,00 % planu,
 - pn. „Zakup kuchni elektrycznej do remontowanego pawilonu gastronomicznego Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie” na łączną kwotę 4.122,96 zł co stanowi 95,88 % planu. W wyniku zapytania ofertowego uzyskano niższą cenę niż planowano, spowodowało to powstanie drobnych oszczędności w ramach powyższego zadania,
 - pn. „Zakup sprzętu medycznego do pracowni weterynarii w Zespole Szkół im. L. Bergerowej w Płocku” na łączną kwotę 39.955,00 zł co stanowi 99,76 % planu. W wyniku zapytania ofertowego uzyskano niższą cenę niż planowano, spowodowało to powstanie drobnych oszczędności w ramach powyższego zadania,
 - Zakup wyposażenia do pracowni praktycznej nauki zawodu w ramach projektu pn. „Wyższe kwalifikacje – lepsza praca” realizowanego przez Zespół Szkół im. L. Bergerowej w Płocku w kwocie 41.451,00 zł co stanowi 82,08 % planu. Niewykorzystana kwota wydatków inwestycyjnych pozostała w związku z oszczędnościami wynikającymi z przeprowadzonych procedur przetargowych,
 - Zakup wyposażenia do pracowni praktycznej nauki zawodu w ramach projektu pn. „Moja wiedza – mój sukces zawodowy” realizowanego przez Zespół Szkół im. St. Staszica w Gąbinie w kwocie 92.100,00 zł co stanowi 100,00 % planu,

- Zakup wyposażenia do pracowni praktycznej nauki zawodu w ramach projektu pn. „Mam zawód, mam pracę” realizowanego przez Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie na łączną kwotę 119.215,29 zł co stanowi 99,99% planu.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna /plan 730.384,89 zł, wykonano w kwocie 729.881,50 zł, tj. 99,93 %/. W ramach powyższych środków zrealizowano następujące zadania:
 - pn. „Zakup kotła elektrycznego dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Goślicach” na łączną kwotę 12.724,35 zł co stanowi 99,99 % planu,
 - pn. „Zakup maszyny czyszczącej do podłóg dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie” na łączną kwotę 9.999,00 zł co stanowi 99,99 % planu,
 - pn. „Zakup mikrobusu niezbędnego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie” na łączną kwotę 29.400,00 zł co stanowi 100,00 % planu,
 - pn. „Zakup pieca do kuchni dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie” na łączną kwotę 11.970,00 zł co stanowi 100,00 % planu,
 - pn. „Zakup podnośnika transportowo – kąpielowego, elektrycznego dla osób niepełnosprawnych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie” na łączną kwotę 5.706,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - pn. „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie” na łączną kwotę 59.900,00 zł. (Z uwagi na to, że czas niezbędny na realizację zamówienia przez firmy przygotowujące samochody do przewozu osób niepełnosprawnych wynosi 3-4 miesiące zaszła konieczność umieszczenia powyższego zakupu w planie wydatków niewygasających - Uchwałą Nr 10/II/2014 Rady Powiatu w Płocku z dnia 17 grudnia 2014 roku),
 - pn. „Zakup suszarki do odzieży oraz szorowarki Karcher dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie” na łączną kwotę 24.766,00 zł co stanowi 100,00 % planu,
 - pn. „Zakup traktora ogrodowego dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie” na łączną kwotę 8.999,00 zł co stanowi 100,00 % planu,
 - pn. „Zakup urządzenia rehabilitacyjnego w postaci szyny CPM do ćwiczeń biernych stawu biodrowego, kolanowego i skokowego dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie” na łączną kwotę 21.850,00 zł co stanowi 100,00 % planu,
 - pn. „Wymiana pokrycia dachowego na budynkach: pralnia, kuchnia i pawilon dzieci leżących w Domu Pomocy Społecznej w Goślicach”, w kwocie 22.988,24 zł co stanowi 99,99 % planu,
 - pn. „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej im. Bł. A. J. Nowowiejskiego w Brwilnie” w kwocie 385.695,89 zł co stanowi 100,00 % planu,
 - pn. „ Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych – dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszogrodzie” w łącznej kwocie 39.500,00 zł co stanowi 98,75 % planu. Środki w całości pochodziły z budżetu Wojewody Mazowieckiego,

- pn. „Zakup auta osobowego siedmio–miejscowego w tym dwa miejsca składane dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku” na łączną kwotę 96.383,02 zł co stanowi 99,99 % planu,
- w *dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* /plan w kwocie 21.132,00 zł wykonano w 99,99 % to jest w 21.131,40 zł. W ramach powyższych środków zrealizowano następujące zadania:
 - pn. „Przebudowa – modernizacja centrali telefonicznej w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku” na łączną kwotę 9.471,00 zł co stanowi 100,00 % planu,
 - pn. „Zakup kserokopiarki – urządzenia wielofunkcyjnego niezbędnego dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku” w łącznej kwocie 11.660,40 zł co stanowi 99,99 % planu,
- w *dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza* /plan w kwocie 14.364,00 zł wykonano w 100,00 %/. W ramach powyższych środków zrealizowano zadanie pn. „Zakup urządzenia do diagnozy i terapii metodą Warnkego – ukierunkowanej na zmianę zaburzonych funkcji, niezbędnych w procesie czytania i pisania”.

2. Wydatki bieżące

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

W dziale tym na plan roczny 44.285,00 zł (środki własne Powiatu – 5.000,00 zł natomiast 39.285,00 zł to dotacja od Skarbu Państwa) wydatkowano 41.785,00 zł (środki własne Powiatu – 2.500,00 zł natomiast Skarb Państwa 39.285,00 zł), co stanowiło 94,36 % planu.

Ze środków własnych Powiatu sfinansowano gleboznawczą klasyfikację gruntów - zmienionych w wyniku zalesienia w ramach przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zakres prac obejmował 3 działki ewidencyjne o pow. 5,4043 ha, w tym 5,16 ha gruntów zalesionych do klasyfikacji gruntów.

Wydatkowanie nastąpiło w kwocie niższej niż zaplanowano ze względu na uzyskanie oszczędności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie ww. usługi.

Ze środków budżetu Wojewody Mazowieckiego sfinansowano gleboznawczą klasyfikację gruntów – zmeliorowanych. Zakres prac obejmował:

- obszar 225 działek o łącznej powierzchni 433,1351ha, w tym gruntów zmeliorowanych do klasyfikacji 370,20 ha położonych we wsiach Ciachcin, Józinek, Kuchary Jezewo w gminie Bielsk w kwocie 20.870,00 zł,

- obszar 42 działek o łącznej powierzchni 173,8901ha, w tym gruntów zmeliorowanych do klasyfikacji 126,55 ha położonych we wsiach Kamion gmina Stara Biała oraz Sikórz i Suchodół gmina Brudzeń Duży w kwocie 18.415,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Na wydatki bieżące drogownictwa w 2014 roku Rada Powiatu zaplanowała kwotę 3.700.000,00 zł.

W toku wykonywania budżetu plan wydatków bieżących uległ zwiększeniu do kwoty 4.684.232,00 zł i został wykonany w 95,80 %, tj. w kwocie 4.487.632,35 zł.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- Utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku w kwocie 2.141.189,18 zł
- Zimowe Utrzymanie Dróg w kwocie 921.224,61 zł
- Bieżące Utrzymanie Dróg w kwocie 1.425.218,56 zł

1. Utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku- 2.141.189,18 zł

w tym: wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń 1.766.770,15 zł.

Pozostałe wydatki na kwotę 374.419,03 zł przeznaczone były m.in. na:

- Opłaty związane z eksploatacją pomieszczeń biurowych ZDP w Płocku znajdujących się w budynku Starostwa Powiatowego w Płocku,
- Opłaty związane z zapewnieniem funkcjonowania jednostki, np. energia, telefony, usługi pocztowe, usługi wywozu nieczystości z baz, ogrzewanie budynków na bazach, itp.,
- Zakup materiałów biurowych w celu zapewnienia ciągłości bieżącej działalności jednostki,
- Szkolenia pracowników,
- Inne, w tym świadczenia z ZFŚS i opłaty nakładane na jednostkę obowiązkiem ustawowym.

2. Zimowe Utrzymanie Dróg - 921.224,61 zł

Do odśnieżania i uszorstniania dróg Zarząd Dróg dysponował następującym sprzętem: piaskarki -10 sztuk, koparko – ładowarki - 3 sztuki, pług lekki 1 sztuka, pług średni - 21 sztuk, pług ciężki - 2 sztuki, równiarka – 3 sztuki, pług wirnikowy (własny) -1 sztuka, koparko – ładowarka (własny) - 1 sztuka.

W okresie między 27 – 31 stycznia 2014 roku w związku z utrzymującymi się niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi (opady śniegu, szczególnie silny wiatr powodujący zawieje i zamiecie śnieżne) wykorzystano dodatkowo następujący sprzęt pracujący na drogach powiatowych: koparko –

ładowarki – 18 sztuk, pług śnieżny – 6 sztuk, pług ciężki – 1 sztuka, ładowarki teleskopowe – 3 sztuki, ładowarki o pojemności łyżki pow. 3m³ – 12 sztuk.

Do uszorstniania nawierzchni zużyto:

- a) soli – 248,34 Mg
- b) piasku – 2.597,82 Mg

W związku z korzystnymi warunkami atmosferycznymi panującymi w okresie zimowym II połowy 2014 roku nie zrealizowano wszystkich zakładanych wydatków związanych z zimowym utrzymanie dróg, przez co powstały oszczędności w wydatkach bieżących.

3. Bieżące utrzymanie dróg – 1.425.218,56 zł.

W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano następujące roboty:

- zabezpieczenie ubytków mieszanką mineralno asfaltową na gorąco 6.575,99 m²
- zabezpieczenie ubytków mieszanką mineralno asfaltową na zimno 1.687,51 m²
- zabezpieczenie ubytków destruktem asfaltowym 1.281,50 m²
- profilowanie dróg gruntowych 220,954 km,
- remont nawierzchni gruntowych pospółką 29.365,00 m²
- profilowanie poboczy 183.600,00 m²
- uzupełnianie poboczy 9.621,50 m²

- ścinanie poboczy 141.210,00 m²
- renowacja rowów 2.386 m³
- umieszczenie nowych lub wymiana znaków 522 szt.
- umieszczenie nowych lub wymiana słupków do znaków 371 szt.
- utrzymanie i wymiana drogowych barier ochronnych 130 szt.
- odnowa przejść dla pieszych 2 szt.
- odnowa oznakowania poziomego 9.161,26 m²
- utrzymanie znaków (prostowanie, mycie, czyszczenie) 3050 szt.
- usuwanie drzew z karczowaniem karp 277 szt.
- usuwanie drzew 140 szt.
- sadzenie drzew 1000 szt.
- usuwanie krzewów 214.596,00 m²
- koszenie traw i chwastów 3.383.929,00 m²
- remont mostów 2 szt.
- oczyszczanie przepustów z namułu 15 szt.
- remont przepustów pod drogami 2 szt.
- wykonanie przepustów pod zjazdami i skrzyżowaniami 18 szt.

- oczyszczenie pasa drogowego z odpadów nie segregowanych 297,80 m³
- wywóz z pasa drogowego gałęzi pochodzących z usuwanych drzew i krzewów oraz z drzew poddanych zabiegom pielęgnacyjnym 109.306,00 mp.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Środki zaplanowane w tym rozdziale stanowią pomoc finansową jaką nasz powiat przekazał Gminie i Miastu Wyszogród w kwocie 40.771,60 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z remontami dróg gminnych. Plan ten został zrealizowany w 100,00 %.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W dziale tym na plan roczny wydatków bieżących 590.465,00 zł (środki własne Powiatu – 218.000,00 zł natomiast 372.465,00 zł to dotacja od Skarbu Państwa) wydatkowano 401.507,31 zł (środki własne Powiatu – 217.924,89 zł natomiast Skarb Państwa dotacja 183.582,42 zł), co stanowiło 68,00 %.

Ze środków własnych Powiatu sfinansowano:

- Koszty sporządzenia dokumentacji geodezyjnej i prawnej koniecznej do celów gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Płockiego oraz wyceny nieruchomości Powiatu Płockiego dla celów sprzedaży, kupna, dzierżawy i najmu w kwocie 26.552,03 zł,
- Opłaty związane z gruntami rolnymi będącymi w powiatowym zasobie gruntów w kwocie 7.325,47 zł,
- Podatek od nieruchomości oraz podatek rolny w kwocie 863,00 zł,
- Opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego – 2.708,39 zł,
- Odszkodowania za nieruchomości przejęte przez Powiat Płocki od osób fizycznych w wyniku ostatecznych decyzji podziałowych oraz złożonych wniosków z tytułu zajętych gruntów pod drogi publiczne kategorii powiatowej w kwocie 172.286,00 zł,
- Koszty postępowania sądowego w kwocie 8.190,00 zł.

Z dotacji od Wojewody Mazowieckiego sfinansowano:

- koszty eksploatacyjne dot. Budynku Skarbu Państwa w Staroźrebach – 7.957,84 zł,
- Wyceny nieruchomości Skarbu Państwa dla celów zwrotów, sprzedaży, dzierżawy, najmu i wieczystego użytkowania oraz koszty sporządzenia dokumentacji geodezyjnej i prawnej koniecznej do uregulowania stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie 80.874,65 zł,
- Podatek od nieruchomości w kwocie 4.798,00 zł,
- zwrot kaucji mieszkaniowej (w trybie ugody sądowej) na rzecz byłego najemcy lokalu mieszkalnego – 3.168,43 zł.
- odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Skarbu Państwa – 86.033,00 zł,

- Koszty postępowań sądowych w kwocie 750,50 zł

Dotacja Wojewody Mazowieckiego nie została wykorzystana w całości gdyż nie wypłacono odszkodowania na rzecz osoby fizycznej w związku z odmową przyjęcia odszkodowania w ustalonej kwocie. Pozostałą część niewykorzystanej dotacji stanowiła rezerwa finansowa stanowiąca zabezpieczenie na nieprzewidziane i nieplanowane wydatki.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

W dziale tym plan roczny w wysokości 45.000,00 zł został wydatkowany w 100,00 %. Środki te w całości pochodziły z budżetu Wojewody Mazowieckiego.

Sfinansowano nimi:

- Mapę zasadniczą – aktualizacja numerycznej mapy zasadniczej w kwocie 44.649,00 zł.

Zakres prac obejmował obręby ewidencyjne Maszewo n/Wisłą, Maszewo Duże w gminie Stara Biała.

- Zakładanie oraz modernizację ewidencji gruntów i budynków (kataster nieruchomości) – aktualizacja, usuwanie błędów w ewidencji gruntów i budynków, opracowanie dokumentacji geodezyjnej w celu wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków w kwocie 351,00 zł.

Zakres prac obejmował łącznie 253 działki ewidencyjne o pow. 385,4642 ha, położonych we wsiach Strupczewo gm. Brudzeń Duży oraz Karolew gm. Gąbin.

Zadanie to o łącznej wartości 47.355,00 zł finansowane było wspólnie z rozdziału 71014.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na opracowania geodezyjne i kartograficzne w 2014 roku Wojewoda Mazowiecki przeznaczył kwotę 55.000,00 zł. Środki te zostały zrealizowane w 98,88 % tj. w kwocie 54.382,00 zł.

Sfinansowano nimi:

- Zakładanie oraz modernizację ewidencji gruntów i budynków (kataster nieruchomości) – aktualizacja, usuwanie błędów w ewidencji gruntów i budynków, opracowanie dokumentacji geodezyjnej w celu wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków.

1/ Zakres prac obejmował łącznie 253 działki ewidencyjne o pow. 385,4642 ha, położonych we wsiach Strupczewo gm. Brudzeń Duży oraz Karolew gm. Gąbin w kwocie 47.004,00 zł.

Zadanie to o łącznej wartości 47.355,00 zł finansowane było wspólnie z rozdziału 71013.

2/ Zakres prac obejmuje łącznie 10 działek ewidencyjnych o pow. 35,36 ha położonych we wsi PGR Opatowiec gm. Staroźreby w kwocie 4.428,00 zł.

3/ Zakres prac obejmuje 1 działkę położoną we wsi Chodkowo gm. Bodzanów w kwocie 2.950,00 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Płocku w 2014 roku zostały przeznaczone środki, które w całości pochodziły z budżetu Wojewody Mazowieckiego w kwocie 487.200,00 zł.

Wydatki zostały wykorzystane w 99,99 % tj. w kwocie 487.186,07 zł z czego na wynagrodzenia i wydatki pochodne przeznaczono 420.077,66 zł, tj. 86,23 % wydatków bieżących.

Pozostałe środki przeznaczono na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Płocku. Dotacja wydatkowana była w sposób oszczędny i celowy z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z posiadanych środków finansowych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Źródłem finansowania wydatków tego rozdziału jest dotacja celowa przekazywana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w wysokości 202.467,00 zł. Środki te przeznaczone na wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Środki te wykonano w 100,0 %.

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Na plan wydatków Rady Powiatu w Płocku w 2014 roku w kwocie 632.000,00 zł wydatkowano 594.282,84 zł, tj. 94,03 % planu. Środki zostały wykorzystane m.in. na:

- wypłaty diet dla Radnych powiatu,
- zakup materiałów biurowych dla potrzeb Biura Obsługi Rady Powiatu,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody,
- obsługę prawną,
- wysyłanie korespondencji przez Biuro Obsługi Rady Powiatu,
- sprzątnięcie pomieszczeń biurowych,
- ochronę fizyczną budynku Starostwa
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz usług dostępu do sieci Internet.

Niepełne zrealizowanie planu wydatków spowodowane było powstaniem oszczędności w wypłacie diet Radnym Powiatu w związku z nową kadencją Rady oraz w opłatach za zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan wydatków bieżących na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego opiewał na kwotę 13.636.802,41 zł, został on wykonany w 95,89 % tj. w kwocie 13.076.457,26 zł.

W ramach powyższej kwoty sfinansowano bieżące funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w tym m.in. na:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń,
- zakup tablic i druków do rejestracji samochodów,
- wydatki przeznaczone na edukację ekologiczną społeczeństwa i ochronę środowiska,
- wydatki związane z zakupami materiałów biurowych, zakupy tonerów i papieru do drukarek i kserokopiarek, zakupy oprogramowań, wznowień licencji programów, zakup paliwa do samochodów służbowych,
- wydatki związane z opłaceniem usług do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- wydatki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektu oraz wykonaniem niezbędnych napraw i konserwacji w tym dźwigów osobowych i czujek przeciwpożarowych, centrali telefonicznej, kserokopiarek, drukarek komputerowych oraz samochodów służbowych.
- realizację projektu finansowanego ze środków europejskich pn. „Usługi publiczne w powiecie plockim – zmiany dla teraźniejszości i przyszłości”, wydatki poniesione na realizację projektu wyniosły 191.984,08 zł co stanowi 94,44 % planu. Nie pełne zrealizowanie planu spowodowane było niewydatkowaniem całości kwot założonych we wniosku o dofinansowanie, z uwagi na zakup usług po niższych cenach, w trakcie realizacji zamówienia publicznego. Projekt został zakończony 31 grudnia 2014 roku.

Niepełne wykonanie planu spowodowane było głównie potrzebą zabezpieczenia w planie środków na zobowiązania.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Środki zaplanowane w tym rozdziale wynosiły 31.328,00 zł i w całości pochodziły z budżetu Wojewody Mazowieckiego. Z kwoty tej wydatkowano 31.327,64 zł tj. w 99,99 % planu.

Powyższe środki wydatkowano na wypłatę dla członków Komisji Lekarskich Nr 1, wypłatę dla pisarzy, sprzątaczkę oraz firmy, która przygotowała pomieszczenia i przewoziła sprzęt medyczny, badania specjalistyczne poborowych, ZUS i Fundusz Pracy, materiały biurowe, pieczętki, środki chemiczne, wynajęcie sali, usługi telefoniczne oraz dzierżawę sprzętu medycznego.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 365.652,00 zł wydatkowano w 99,33 % tj. w kwocie 363.183,04 zł na zadania związane z promocją naszego powiatu, takie jak:

- publikacje własne,
- oprawę promocyjną cyklicznych imprez powiatowych w tym: Powiatowy Dzień Ziemi w Słubicach oraz Dzień Samorządu Terytorialnego,
- gadzety i materiały promocyjne powiatu plockiego,

- promocje powiatu płockiego w obcych publikacjach i obsługa prasowa,
- współpracę zagraniczną.

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

Wydatki tego rozdziału w kwocie 106.025,00 zł stanowi dotacja z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. Plan został zrealizowany w 97,11 % tj. w kwocie 102.959,62 zł.

Niepełne zrealizowanie planu spowodowane było kierowaniem się zasadą oszczędności w gospodarowaniu środkami na wydatki kancelaryjne ponadto nie wykorzystano wszystkich środków na wypłatę diet dla członków Powiatowej Komisji Wyborczej z uwagi na mniejszy skład niż planowano.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 20.000,00 zł przekazane zostały na fundusz celowy pn. „Wojewódzki Fundusz Wspierania Państwowej Straży Pożarnej” z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostki.

Plan został zrealizowany w 100,00 %.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostały przeznaczone na pomoc finansową, jaką udzielił nasz powiat na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z zakresu Ochotniczych Straży Pożarnych. Plan tego rozdziału wynosił 31.000,00 zł i został on wykonany w 99,99 % tj. w kwocie 30.997,36 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 1.000,00 zł w całości pochodziły z budżetu Wojewody Mazowieckiego, zostały one wykonane w 100,00 %.

W ramach tych środków wykonano druk ulotek na temat obrony cywilnej, informującej ludność powiatu płockiego o sposobach zachowania się w sytuacjach nadzwyczajnych w ramach powszechnej samoobrony ludności.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego***Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego***

Na plan wydatków tego działu w kwocie 1.000.000,00 zł zrealizowano w 100,00 %. W ramach wydatków uregulowano naliczone odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych Powiatu Płockiego.

Dział 758 – Różne rozliczenia***Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe***

Na plan wydatków tego rozdziału składa się rezerwa celowa w kwocie 150.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz rezerwa ogólna w kwocie 3.949,00 zł.

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie została wykorzystana gdyż w ciągu roku nie wystąpiły wydarzenia zagrażające bezpieczeństwu mieszkańców powiatu płockiego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie***Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne***

Szkoła Podstawowa Specjalna w Goślicach od września 2014 roku obejmuje nauczaniem 37 dzieci.

Plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej Specjalnej po zmianach wynosił 1.580.250,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 1.579.583,88 zł, tj. 99,96 % planu, w tym na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 1.317.134,49 zł, co stanowi 83,38 % wydatków bieżących.

W ramach środków budżetowych zakupiono wyposażenie związane z prowadzonymi zajęciami dydaktycznymi i rehabilitacyjnymi za łączną kwotę 36 012,79 zł, w tym m.in.: pomoce do hipoterapii, do terapii sensorycznej, do zajęć logopedycznych. Zakupiono części do samochodu służbowego oraz zapłacono za naprawy za łączną kwotę 4.241,54 zł. Za kwotę 1.700,00 zł zakupiono notebook, za kwotę 11.736,00 sprzęt muzyczny do wykorzystania na zajęciach z uczniami.

W ramach dotacji celowej otrzymanej z Rządowego Programu „Radosna Szkoła” w kwocie 6.000,00 zł zakupiono m.in. szablony, stemple, piłeczki, kolorowe wyspy, wałki, matę, tablice manipulacyjne, piłkę rehabilitacyjną, plansze i gry edukacyjne.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Gimnazjum Specjalne w Goślicach od września 2014 roku obejmuje nauczaniem 9 dzieci.

Gimnazjum Specjalne w Goślicach na 2014 rok otrzymało plan wydatków w kwocie 254.562,00 zł. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano kwotę 254.561,21 zł, tj. 99,99 % planu, w tym na płace wraz z pochodnymi 228.776,21 zł, tj. 89,87 % wydatków bieżących.

W ramach środków budżetowych dokonano zakup wyposażenia rehabilitacyjnego na kwotę 960,08 zł oraz zapłacono 670,00 zł za naprawę samochodu służbowego.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Powiatowy Zespół Ekonomiczny Szkół w Płocku otrzymał plan wydatków bieżących na 2014 rok w kwocie 649.725,65 zł, z czego wydatkowano 648.226,19 zł, tj. 99,78 %, w tym płace wraz z pochodnymi 572,501,22 zł, tj. 88,32 % wydatków bieżących.

W ramach środków przekazano dotację na sfinansowanie kosztów obsługi członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku na podstawie umowy zawartej z Miastem Płock na kwotę 2.200,00 zł. Wyplacono wynagrodzenia za udział w pracach Komisji egzaminacyjnej, w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli szkół powiatu płockiego w celu uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w kwocie 2.100,00 zł.

Na zakup materiałów biurowych, w tym papieru kserograficznego i tonerów do drukarek i kserokopiarki wydatkowano 11.616,75 zł. Na konserwację oraz naprawę kserokopiarki i faxu wydatkowano 1 472,31 zł. Zakupiono książki za kwotę 578,72 zł. Za zakup obsługi prawnej dla powiatowych jednostek oświatowych zapłacono 22.800,00 zł. Za wynajem pomieszczeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku zapłacono 13.877,39 zł. Na szkolenie pracowników wydatkowano 2.070,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na cztery publiczne licea ogólnokształcące w: Gąbinie, Płocku, Wyszogrodzie, Staroźrebach oraz trzech niepublicznych w: Małej Wsi, Gąbinie oraz Drobinie, plan wydatków wynosił 3.015.491,00 zł.

W 2014 roku wydatkowano kwotę 3.014.678,79 zł, tj. 99,97 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 2.222.445,54 zł, tj. 78,26 % wydatków bieżących,

- dotacje – 175.023,18 zł, tj. 5,81 % wydatków bieżących.

Do publicznych liceów ogólnokształcących od września 2014 roku uczęszczało 386 uczniów.

Na prowadzenie niepublicznych liceów ogólnokształcących planowano 175.030,00 zł z czego wydatkowano kwotę 175.023,18 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego.

Na funkcjonowanie Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Małej Wsi w 2014 roku została przekazana dotacja w wysokości 134.266,68 zł, która została w 99,99 % wykorzystana.

Sfinansowano:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 129.599,25 zł,
- umowa o dzieło z nauczycielem - 525,00 zł,
- ogrzewanie, energia elektryczna - 2 590,06 zł,
- odnowienie strony internetowej szkoły -158,67 zł,
- monitoring - 98,40 zł,
- opłaty pocztowe - 42,10 zł,
- opłaty telekomunikacyjne - 240,80 zł,
- publikacja oświatowa - 265,19 zł,
- świadczenie urlopowe - 747,21 zł.

Od września 2014 roku do Społecznego Liceum Ogólnokształcące STO w Małej Wsi uczęszcza 13 uczniów.

Na funkcjonowanie niepublicznych szkół Anny Zych: Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Gąbinie wydatkowano środki w wysokości 14.929,60 zł, które zostały w 99,99 % wykorzystane.

Sfinansowano:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 11.669,69 zł,
- czynsz - 2.454,00 zł,
- opłaty telekomunikacyjne - 805,91 zł.

Od września 2014 roku Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gąbinie nie funkcjonuje.

Na funkcjonowanie niepublicznej szkoły Towarzystwa Wiedzy Powszechnej: Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych TWP w Drobinie przekazano dotację w wysokości 25.826,90 zł.

Sfinansowano:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 20.020,00 zł,
- wynajem sal lekcyjnych – 5.060,00 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, mat. biurowych - 334,71 zł,
- opłaty i prowizje bankowe - 412,19 zł.

Od września 2014 roku do Niepublicznego Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych TWP w Drobinie uczęszcza 13 uczniów.

W Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie zakupiono sprzęt komputerowy za łączną kwotę 8.541,68 zł oraz rolety zewnętrzne, tablice korkowe i gabloty za łączną kwotę 7.221,22 zł. W ramach prac remontowych w szkole przeprowadzono usługę serwisową w kotłowni oraz czyszczenie i naprawę rynien dachowych za łączną kwotę 3.975,00 zł

W Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie zakupiono rolety okienne za kwotę 2.600,00 zł.

W Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Staroźrebach za łączną kwotę 14.128,71 zł przeprowadzono prace remontowe w salach lekcyjnych, na korytarzu, w pomieszczeniach administracyjnych, w pomieszczeniu przeznaczonym na archiwum szkolne, renowację podłóg w pomieszczeniach szkolnych; za kwotę 2.278,46 zł zakupiono artykuły malarskie do prowadzonych w szkole prac remontowych; za kwotę 4 357,30 zł zakupiono wyposażenie do sali gimnastycznej m.in.: bramkę, płotki, materace gimnastyczne, odskocznię gimnastyczną, kozła gimnastycznego. Zakupiono książki za kwotę 1.443,12 zł oraz przeprowadzono naprawę kserokopiarki za kwotę 1.041,29 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan wydatków bieżących w szkolnictwie zawodowym na koniec roku zamknął się kwotą 9.842.613,90 zł, z czego wydatkowano 9.819.369,58 zł, tj. 99,76 % planu.

Z powyższej kwoty finansowano działalność publicznych szkół zawodowych funkcjonujących w Zespole Szkół im. L. Bergerowej w Płocku, Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie oraz Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie.

Na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 8.088.864,75 zł, co stanowi 82,38 % wydatków.

Od września 2014 r. do publicznych szkół zawodowych powiatu płockiego uczęszczało 869 uczniów oraz 101 słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

W ramach wydatków rzeczowych zakupiono:

- w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie sprzęt komputerowy za kwotę 5.675,60 zł oraz wyposażenie do klas szkolnych za łączną kwotę 14.358,65 zł.
- w Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie sprzęt komputerowy za kwotę 21.748,00 zł, doposażenie do pracowni żywienia i kuchni za łączną kwotę 11.626,49 zł, odkurzacze za 1.267,99 zł, książki do biblioteki za 2.609,28 zł. Zamontowano system alarmowy za kwotę 4.188,15 zł.
- w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku wyposażenie pracowni weterynaryjnej za kwotę 24.882,70 zł.

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków na Szkołę Zawodową Specjalną w Goślicach w 2014 r. wynosił 235.861,00 zł, z czego wydatkowano 235.860,55 zł, tj. 99,99 % wydatków bieżących, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano 193.485,55 zł tj. 82,03 % wydatków bieżących. Szkoła obejmowała nauczaniem od 1 września 2014 roku 8 uczniów.

Zakupiono wyposażenie do łazienek za kwotę 5.684,90 zł oraz sprzęt na wyposażenie sali na zajęcia wf za kwotę 3.571,29 zł. Naprawiono samochód służbowy za kwotę 3.000,00 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości 43.025,00 zł, z których wydatkowano 42.826,49 zł, tj. 99,54 %. Środki wydatkowane zostały na realizację zadania powiatu z zakresu doradztwa metodycznego w szkołach prowadzonych przez Powiat Płocki, które zostały powierzone Województwu Mazowieckiemu na podstawie porozumienia. Wyżej wymienione obowiązki realizowało Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Płocku jako jednostka organizacyjna Województwa Mazowieckiego.

Na ten cel powiat przekazał planowaną dotację celową w wysokości 20.175,00 zł, która została wykorzystana w 100,00 %.

Ponadto w ramach tego rozdziału dofinansowano doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ze szkół naszego powiatu, łącznie na kwotę – 22.651,49 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowane środki w tym rozdziale w kwocie 873.907,64 zł wydatkowano w wysokości 750.729,13 zł, tj. 85,91 % planu.

Środki wydatkowano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników szkół, pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych.

Ponadto w ramach powyższego rozdziału pozyskano dotację w wysokości 42.244,15 zł z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do realizacji praktycznej nauki zawodu w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik rolnik. Środki te wykorzystano w 100,00 %

Na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych zaplanowano kwotę 674.137,11 zł. Plan ten został zrealizowany w 81,73 % tj. w kwocie 550.960,74 zł. W ramach tych środków zrealizowano następujące projekty:

- „Mam zawód, mam pracę” realizowanego przez Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie. Plan wydatków bieżących na 2014 r. wynosił 224.785,59 zł i został on zrealizowany w 77,64 % tj. w kwocie 174.516,41 zł.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia. Dlatego też w ramach projektu sfinansowano zajęcia dodatkowe z języka angielskiego i matematyki, kursy barmana, kelnera, carvingu, szkolenia z zakresu konwencjonalnych i nowoczesnych układów hamulcowych, budowy i diagnostyki układów klimatyzacji, budowy elementów kierowniczych, budowy, zastosowania i wymiany ogumienia, doradztwo psychologiczne, doradztwo zawodowe. Projekt realizowany będzie do 31 sierpnia 2015 roku.

- „Moja wiedza – mój sukces zawodowy” realizowanego przez Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie. Plan wydatków bieżących na 2014 r. wznosił 169.047,63 zł i został on zrealizowany w 84,51 % tj. w kwocie 142.859,14 zł.

Głównym celem realizacji projektu jest podniesienie jakości procesu kształcenia zawodowego w Technikum i Zasadniczej Szkole Zawodowej w Gąbinie poprzez wdrożenie programu rozwoju obejmującego m.in. dodatkowe wsparcie pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, poradnictwo edukacyjno – zawodowe oraz współpracę szkół z przedsiębiorcami służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia. Dlatego też w ramach projektu sfinansowano zajęcia wyrównawcze z matematyki, zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, doradztwo zawodowe, usługi psychologiczne, kursy z matematyki, języka angielskiego, ICT, operatora kombajnu, technik kulinarnych, przedsiębiorczości, budowy układów klimatyzacji, konwencjonalnych i nowoczesnych układów hamulcowych. Projekt realizowany będzie do 31 sierpnia 2015 roku.

- „Wyższe kwalifikacje – lepsza praca” realizowanego przez Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku. Plan wydatków bieżących na 2014 rok wynosił 250.041,08 zł i został on zrealizowany w 81,60 % tj. w kwocie 204.021,94 zł.

Głównym celem realizacji projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Technikum przy Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku poprzez wdrożenie programu rozwojowego obejmującego m.in. dodatkowe wsparcie pozalekcyjne, w tym ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, poradnictwo edukacyjno - zawodowe oraz współpracę szkoły z przedsiębiorstwami, służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia. Dlatego też w ramach projektu sfinansowano zajęcia wyrównawcze z matematyki, zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, doradztwo zawodowe, usługi psychologiczne, kursy z matematyki, języka angielskiego, ICT, operatora kombajnu. Projekt realizowany będzie do 31 sierpnia 2015 roku.

Wszystkie powyższe trzy projekty nie zostały w pełni zrealizowane ze względu na to, że ich realizacja rozpoczęła się nie od początku roku tylko od 1 lipca związku z tym zabrakło czasu żeby zrealizować wszystkie zaplanowane zadania w tym szkolenia ECDL- Start rozwijanie umiejętności informatycznych i logicznego myślenia oraz doposażenie pracowni kształcenia zawodowego. Zadania zostały przesunięte na 2015 rok.

- „Uczenie się przez całe życie- program COMENIUS” realizowany przez Zespół Szkół im. L. Bergerowej w Płocku, gdzie plan na 2014 rok wynosił 30.262,81 zł.

Projekt był w całości finansowany ze środków unijnych i realizowany wraz z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Wykonany został w kwocie 29.563,25 zł tj. w 97,70 %. W ramach tych

środków grupa polskich dzieci uczestniczyła w wycieczkach w Finlandii i Włoszech. Niepełne zrealizowanie planu spowodowane było powstaniem oszczędności w zakupie biletów lotniczych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan wydatków w tym rozdziale w kwocie 12.000,00 zł przeznaczony był na realizację Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Środki zrealizowano w całości i zostały one wydatkowane na wydruk przewodnika informującego o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz za wykonanie materiałów profilaktycznych. Zadania realizowane były zgodnie z harmonogramem w ramach Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego przyjętego Uchwałą nr 66/VI/2011 Rady Powiatu w Płocku w dniu 29 czerwca 2011 r.

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

Realizowane zadania z tego działu są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej. Na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dzieci przebywające w zakładach opiekuńczo-wychowawczych, które nie posiadają takiego ubezpieczenia /DPS w Goślicach oraz Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej typu rodzinnego nr 1 w Nowym Bronowie/ powiat nasz otrzymał zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego na 2014 rok dotację celową w kwocie 4.469.000,00 zł, w trakcie wykonywania budżetu kwota ta uległa zmianie i wyniosła 5.004.137,00 zł z czego wydatkowano 5.004.042,20 zł, tj. 99,99 % planu. Na koniec roku w sprawozdaniu Rb-28S wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 261.770,46 zł z tytułu składek za m-c grudzień 2014 roku z terminem płatności do dnia 15 stycznia 2015 roku.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan wydatków budżetowych tego rozdziału na rok bieżący opiewał na kwotę 1.155.020,00 zł, w ramach tych środków wydatkowano 1.146.841,87 zł tj. w 99,29 %.

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i pomocy społecznej nałożyła na samorządy powiatowe obowiązek ponoszenia kosztów utrzymania naszych dzieci umieszczonych na terenie innych powiatów. W związku z tym na 2014 rok zaplanowano na ten cel dotację w kwocie 810.000,00 zł, z czego wydatkowano 809.190,18 zł tj. 99,90 % planu.

Zgodnie z zawartymi porozumieniami z innymi powiatami poniesiono wydatki na utrzymanie 22 dzieci z naszego terenu umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie innych powiatów.

Ponadto z wydatków sfinansowano:

- pomoc pieniężną dla dzieci kontynuujących naukę - 15 osób,
- jednorazową pomoc na usamodzielnienie - 1 osoba.

W ramach wydatków tego rozdziału finansowana jest również działalność Placówki Opiekuńczo Wychowawczej typu rodzinnego Nr 1 w Nowym Bronowie, na utrzymanie i funkcjonowanie Domu w 2014 roku została zaplanowana kwota 245.000,00 zł, z której wydatkowano 237.678,80 zł tj. 97,01 % planu. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły kwotę 100.835,61 zł tj. 42,43 % wydatków bieżących. Środki niewykorzystane stanowiły zabezpieczenie zobowiązań 2014 roku.

Rodzinny Dom Dziecka w Nowym Bronowie sprawuje opiekę i wychowanie dla ośmiorga dzieci z naszego powiatu. Na miesięczne utrzymanie 1 dziecka placówka otrzymuje zryczałtowaną kwotę 1.000,00 zł. Ponadto z budżetu zgodnie z regułą proporcjonalności finansowane są wydatki na utrzymanie lokalu, w którym umieszczone są dzieci.

W ramach powyższego rozdziału część środków w kwocie 6.964,60 zł przeznaczono na realizację projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Aktywna integracja w powiecie plockim”.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Na funkcjonowanie sześciu stacjonarnych domów pomocy społecznej plan wydatków bieżących na koniec roku zamknął się kwotą 24.091.517,19 zł, w tym: na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 16.626.222,00 zł.

Plan ten domy pomocy społecznej zrealizowały w wysokości 24.082.411,59 zł co stanowi 99,96 % planu, w tym: wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń w kwocie 16.625.783,24 zł, co stanowi 99,99 % planu.

W ramach przyznanego budżetu na wydatki bieżące domy pomocy społecznej w 2014 roku realizowały zadania mające na celu poprawę bazy lokalowej i wyposażenia, polegające na:

- prowadzeniu przeglądów, bieżących remontów i naprawy sprzętu i urządzeń technicznych – Brwilno, Goślice, Koszelew, Nowe Miszewo, Wyszogród, Zakrzewo,
- prowadzeniu bieżących remontów i malowaniu pokoi mieszkańców oraz pomieszczeń ogólnego użytku dla mieszkańców i pracowników – Brwilno, Koszelew, N. Miszewo, Wyszogród, Zakrzewo,
- doposażeniu pokoi mieszkalnych i pomieszczeń dziennego pobytu w różnego rodzaju meble i sprzęty – N. Miszewo, Zakrzewo,
- doposażeniu w sprzęt rehabilitacyjny – N. Miszewo,
- doposażeniu w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem antywirusowym, w sprzęt biurowy – Brwilno, Koszelew, N. Miszewo, Zakrzewo,
- odnowiono infrastrukturę techniczną budynku „Usamodzielnienie II” zgodnie z wytycznymi inspektora nadzoru budowlanego – N. Miszewo,

- przeprowadzono remont sieci ciepłej oraz remont schodów i podjazdów – Goślice,
- poprawiono estetykę otoczenia domu – wszystkie domy.

W ramach dostosowania budynków do przepisów przeciwpożarowych zakończono trzeci etap remontu budynku „Pawilon” Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie odpowiadający obowiązującym przepisom pożarowym, zgodnie z zaleceniami KM PSP.

Struktura podstawowych wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – wydatkowano 16.625.783,24 zł, co stanowi 69,04 % planu wydatków bieżących,
- zakup sprzętu i materiałów – wydatkowano 2.916.974,46 zł, co stanowi 12,11 % planu wydatków bieżących,
- zakup żywności – wydatkowano 1.547.057,02 zł, co stanowi 6,42 % planu wydatków bieżących,
- zakup leków i materiałów medycznych - wydatkowano 207.155,51 zł, co stanowi 0,86 % planu wydatków bieżących,
- energia i woda – wydatkowano 639.602,89 zł, co stanowi 2,24 % planu wydatków bieżących,
- usługi remontowe – wydatkowano 585.742,24 zł, co stanowi 2,43 % planu wydatków bieżących,
- usługi pozostałe – wydatkowano 628.607,17 zł, co stanowi 2,61 % planu wydatków bieżących,
- pozostałe wydatki bieżące – wydatkowano 931.489,06 zł, co stanowi 3,87 % planu wydatków bieżących.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Ośrodek wsparcia funkcjonujący w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wyszogrodzie w 2014 roku dysponował kwotą 464.886,00 zł. Środki przeznaczone na bieżącą działalność w całości pochodziły z budżetu Wojewody Mazowieckiego.

Wydatki tego rozdziału zrealizowano w kwocie 454.924,39 zł co stanowi 97,86 % planu, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 275.625,04 zł co stanowi 99,99 % planu.

W ramach wydatków rzeczowych dokonano m.in. zakupu oleju opałowego, oleju napędowego, zakupiono artykuły biurowe i papiernicze, części do samochodów, artykuły chemiczne i środki czystości. Ponadto część środków przeznaczono na wyposażenie placówki zakupiono meble, urządzenia do treningów oraz różnorodny sprzęt biurowy.

Niewydatkowanie całej dotacji spowodowane było niewykorzystaniem wszystkich środków przeznaczonych na remont pomieszczeń zniszczonych przez pożar, ponieważ koszty remontu okazały się niższe niż wstępnie szacowano.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Na organizowanie opieki dzieciom w rodzinach zastępczych w 2014 r. Rada Powiatu przydzieliła środki finansowe w kwocie 2.276.813,00 zł. Wykonano wydatki w kwocie 2.266.512,92 zł, tj. 99,55 % planu.

Pomocą na częściowe pokrycie kosztów utrzymania objęto 93 rodziny, w których przebywało 154 dzieci. Udzielana była pomoc dla 43 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych kontynuujących naukę. Czterem osobom udzielono pomocy jednorazowej na usamodzielnienie. W omawianym okresie funkcjonowało osiem zawodowych rodzin zastępczych. Łącznie w rodzinach przebywało 42 dzieci. Wszystkim rodzinom przydzielono środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w domu jednorodzinnym, w którym umieszczone są dzieci.

Zgodnie z porozumieniami podpisanymi z zarządami innych powiatów, poniesiono wydatki na utrzymanie 16 dzieci pochodzących z terenu naszego powiatu, a umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Na ten cel zaplanowano dotację celową w wysokości 153.000,00 zł, którą zrealizowano w 99,95 % tj. kwocie 152.929,06 zł.

Ponadto w ramach powyższego rozdziału część środków wydatkowano na następujące zadania:

- na realizację projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Aktywna integracja w powiecie płońskim”, na ten cel wydatkowano kwotę 87.500,00 zł,
- na realizację „Resortowego programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014” wydatkowano 10.150 zł tj. 72,50 % pozyskanej dotacji. Środki w całości pochodziły z budżetu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Kwota niewykorzystana wynikała z faktu, iż zakładano przyjęcie czworga dzieci do zawodowej rodziny zastępczej i wypłatę świadczeń z tytułu pomocy jednorazowej w związku z potrzebami nowo przyjmowanych dzieci. Faktycznie w rodzinie zawodowej umieszczono i wypłacono pomoc dla dwojga dzieci,
- na realizację programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej wydatkowano 32.333,00 zł tj. 100,00 % pozyskanej dotacji. Środki w całości pochodziły z budżetu Wojewody Mazowieckiego.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Na utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońku określono plan wydatków bieżących w kwocie 1.378.575,00 zł.

W ciągu roku wydatkowano kwotę 1.364.692,87 zł, co stanowi 98,99 % planu rocznego. Na wynagrodzenia i wydatki pochodne wydatkowano 1.262.032,18 zł tj. 99,37 % planu.

Pozostałe środki przeznaczono na bieżące utrzymanie jednostki oraz zabezpieczenie w niezbędne materiały biurowe, meble i sprzęt. Niewykorzystane środki finansowe stanowiły zabezpieczenie zobowiązań z roku 2014.

***Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania
chronione i ośrodki interwencji kryzysowej***

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 244.000,00 zł przeznaczone były na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu interwencji kryzysowej i poradnictwa specjalistycznego dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej zamieszkałych na terenie powiatu plockiego. Wydatki te zrealizowano w kwocie 243.707,20 tj. w 99,88 %.

W 2014 roku ogółem odbyło się 469 spotkań, podczas których udzielono specjalistycznego wsparcia:

- porady udzielone w ramach interwencji kryzysowej -96,
- porady udzielone w ramach poradnictwa specjalistycznego ogółem 373 porad w tym: psychologiczne – 95, prawne – 169, rodzinne – 109.

Oprócz prowadzenia interwencji kryzysowej i poradnictwa specjalistycznego dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej zamieszkałych na terenie powiatu plockiego wykonywano również inne zadania takie jak:

- Uczestnictwo w pracach grup roboczych na terenie gminy Słupno,
- Uczestnictwo w posiedzeniach Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych w Bulkowie i Radzanowie,
- Prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców zastępczych,
- Udział pracowników w szkoleniach i konferencjach dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- Zorganizowanie seminarium dla pracowników Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu plockiego „Kontakt z osobą uwikłaną w przemoc”,
- Zorganizowanie seminarium „Zagrożenia cyberprzestrzeni. Kompleksowy program dla pracowników służb społecznych” w ramach projektu „Zagrożenia cyberprzestrzeni – nowe kompetencje pracownika socjalnego” dla przedstawicieli jednostek pomocy społecznej z terenu powiatu plockiego,
- Promocja Ośrodka poprzez rozpowszechnianie ulotek informacyjnych,
- Propagowanie informacji o programach pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinie,
- Propagowanie kampanii Rzecznika Praw Dziecka: „Reaguj masz prawo”, „Jestem mamy i taty” oraz „Dziecięcy Telefon Zaufania”,
- Współorganizacja wraz z Komendą Miejską Policji w Płocku cyklu spotkań dot. budowania lokalnego wsparcia dla rodzin z problemem przemocy domowej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W związku z obowiązkiem dofinansowania przez powiat kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej zapanowano na ten cel kwotę 258.211,00 zł, środki te zostały zrealizowane w 100,00 %.

W zajęciach terapeutycznych odbywających się w warsztatach uczestniczyły głównie osoby niepełnosprawne ze środowiska lokalnego oraz mieszkańcy DPS. Środki przeznaczone na działalność WTZ pochodzą w 90 % ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w 10% natomiast ze środków własnych powiatu płockiego.

Na realizację tego zadania ze środków własnych Powiatu przekazano dotacje do n/w warsztatów:

- Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Zakrzewie w wysokości 89.021,00 zł
- Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Nowym Miszewie w wysokości 82.200,00 zł
- Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Koszelewie prowadzone przez Fundację Panaceum (na bazie lokalowej DPS Koszelew) w wysokości 36.990,00 zł
- Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mirosławiu (Gmina Słupno) przy Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych” w wysokości 50.000,00 zł.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności do celów pozarentowych jest ustawowym zadaniem powiatu wykonywanym jako zlecone zadanie rządowe. Dla mieszkańców powiatu płockiego, na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Płockiego i Prezydentem Miasta Płocka, zadanie to realizuje Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku.

W roku 2014 dotacja przyznana przez Wojewodę Mazowieckiego na ten cel wyniosła 189.000,00 zł, kwota ta w całości była wydatkowana.

Wydanych zostało 1.614 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, w tym:

- znacznym stopniu niepełnosprawności – 348,
- umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – 638,
- lekkim stopniu niepełnosprawności 249,
- nie zaliczono do stopnia niepełnosprawności – 114,
- wskazaniach do ulg i uprawnień – 265.

Ponadto wydano 305 orzeczeń o niepełnosprawności dla dzieci do lat 16-tu – uprawnionych do:

- świadczenia pielęgnacyjnego - 121,
- zasiłku pielęgnacyjnego – 144,
- nie zaliczono do niepełnosprawności – 40.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku w 2014 roku zamknął się kwotą 4.670.286,26 zł, które wykorzystano w 99,99 % tj. w kwocie 4.669.790,19 zł.

Z kwoty tej 508.487,06 zł przeznaczono na realizację projektu pn. „Szansa dla Ciebie – lepsza perspektywa dla innych 2014/2015”. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w ramach projektu przeznaczono kwotę 485.175,41 zł co stanowiło 95,42 % wydatków bieżących projektu. Ogółem projekt został zrealizowany w 99,99 %.

Na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 3.697.318,18 zł, co stanowi 99,99 % planu. Dokonano przekazania środków w ramach odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2014 rok w wysokości 100,00 % planu tj. kwoty 75.905,00 zł. Wydatki rzeczowe wynosiły 388.079,95 zł w ramach tej kwoty sfinansowano bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy, w tym usługi remontowe takie jak: serwis centrali telefonicznej oraz urządzeń klimatycznych, naprawę oraz wymianę zużytych części w samochodach służbowych, wyłączenie wężła ciepłego, przegląd systemu sygnalizacji pożaru i systemu telewizji przemysłowej.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków tego rozdziału w kwocie 1.121.511,32 zł, został wydatkowany w 91,72 % tj. w kwocie 1.028.608,33 zł, przeznaczony był na realizację czterech projektów w tym:

- projektu pn. „Aktywna integracja w powiecie płockim” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plan tego projektu w kwocie 836.335,98 zł został wydatkowany w 89,65 % tj. w kwocie 749.785,45 zł. Niepełne zrealizowanie planu spowodowane było powstaniem oszczędności w zorganizowanym turnusie rehabilitacyjnym dla osób niepełnosprawnych, cena po rozstrzygnięciu przetargu była niższa niż zakładano. Projekt realizowany był do końca 2014 roku,
- projektu pn. „Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plan tego zadania opiewał na kwotę 110.590,70 zł i został zrealizowany w 99,71 % tj. w kwocie 110.265,00 zł. Niepełne wykorzystanie planu finansowego spowodowane było powstaniem drobnych oszczędności w realizowanym seminarium dla decydentów lokalnych,
- projektu pn. „Akademia aktywizacji zawodowej” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plan tego zadania opiewał na kwotę 129.894,64 zł i został on zrealizowany w 100,00 %,
- projektu pn. „(Nie)pełnosprawni w pracy” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plan tego zadania opiewał na kwotę 44.690,00 zł i został on zrealizowany w 86,51 % tj. w kwocie 38.663,24 zł. Niepełne zrealizowanie planu spowodowane było powstaniem drobnych oszczędności w zakupach materiałów biurowych i dydaktycznych wykorzystywanych w projekcie oraz w badaniach lekarskich osób

bezrobotnych. Ponadto powstały oszczędności w organizowanych szkoleniach i warsztatach aktywnego pozyskiwania pracy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W 2014 roku na prowadzenie poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego zaplanowane zostały środki budżetowe w wysokości 1.006.040,00 zł. Ze środków tych wydatkowano kwotę 1.005.451,31 zł tj. 99,94 % w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 834.690,13 zł, tj. 83,02 % wydatków bieżących.

Ponadto wydatki bieżące PPP-P w Płocku zostały wydatkowane na pomoce dydaktyczne wyniosły 17.653,00 zł, zakupiono materiały biurowe: papier, tonery do drukarek i ksero za łączną kwotę 9.907,54 zł. Zakupiono wyposażenie: meble, za kwotę 1.551,52 zł. Za wynajem pomieszczeń w budynku WEKTRY HOLDING w Płocku Sp. z o.o. położonego w Płocku przy ul. Otolińskiej 21 zapłacono 75.727,06 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Na utrzymanie 2 internatów dla młodzieży szkolnej z Zespołu Szkół im. L. Bergerowej w Płocku oraz Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie oraz dotowanie niepublicznej Bursy Młodzieżowej im. St. Kostki w Sikorzu powiat w 2014 roku zaplanował kwotę 898.369,00 zł, z której wydatkowano 898.123,02 zł, tj. 99,97 % planu.

Wg sprawozdania z października 2014 r. w internatach przebywało 104 uczniów.

Na funkcjonowanie internatów publicznych zaplanowano 709.610,00 zł, wydatkowano 709.364,94 zł, tj. 99,97 % planu w tym na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 632.635,44 zł co stanowi 89,18 % wydatków bieżących.

Na funkcjonowanie niepublicznej Bursy Młodzieżowej im. St. Kostki w Sikorzu zaplanowano 188.759,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 188.758,08 zł, co stanowi 99,99 %. W Bursie przebywało średnio miesięcznie 18 uczniów.

Sfinansowano:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 85.866,12 zł,
- opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie, gaz, wodę - 49.598,89 zł,
- zakup środków czystości - 9.864,34 zł,
- zakup artykułów technicznych - 4.845,28 zł,
- modernizacja sieci internetowej - 3.956,79 zł,
- usługa transportowa - 4.800,00 zł,
- modernizacja instalacji wodno – kanalizacyjnej - 4.920,00 zł,
- zakup mebli, materacy - 5.913,15 zł,
- artykuły spożywcze - 7.268,24 zł,

- prace remontowe, przegląd systemu oddymiania, przegląd gaśnic, naprawa okien, remont przepompowni ścieków - 6.925,27 zł,
- zakup instrumentów muzycznych - 4.800,00 zł,

W bursie przebywało średnio miesięcznie 35 uczniów.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków tego rozdziału po zmianach stanowi kwotę 130.450,00 zł i został on wydatkowany w 100,0 %.

W 2014 roku realizowany był program stypendialny na wypłatę stypendiów Starosty Płockiego dla uczniów uzdolnionych pochodzących z rodzin o niskim statusie materialnym.

Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe

Zadania powiatu z zakresu prowadzenia placówki oświatowo – wychowawczej Modelowe Wiejskie Centrum Ekoturystyki Przyjazne Środowisku – Szkolne Schronisko Młodzieżowe - Zielona Szkoła w Sendeniu zostały na podstawie porozumienia powierzone Gminie Łąck.

W okresie sprawozdawczym została zaplanowana dotacja w wysokości 37.000,00 zł, którą wykorzystano w 100,00 %.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie 1.869,00 zł przeznaczone zostały na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Płocku. Zostały one w 100,0 % wykorzystane.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

W planie tego rozdziału w kwocie 11.458,00 zł ujęte były świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, pracowników administracji i obsługi oraz pomoc zdrowotną. Z kwoty tej wydatkowano 11.456,84 zł, tj. 99,99 % planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących tego rozdziału wynosił 663.273,00 zł z kwoty tej wydatkowano 616.052,60 zł tj. 92,88 % na co składają się:

1) Wydatki przeznaczone na edukację ekologiczną społeczeństwa i ochronę środowiska w kwocie 196.870,84 zł, co stanowi 80,66 % planu. Środki przeznaczono m.in. na:

- zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów ekologicznych,
- organizację XV Powiatowego Dnia Ziemi,

- wynajmem autokaru na przewóz uczestników szkolenia w zakresie edukacji ekologicznej z cyklu „Zielona Polska” - pt. „Eko-Logika” oraz z cyklu „Zielono mi” pt. „Świat w kolorze nadziei”,
- organizację konferencji nt. „Mieszkańcy powiatu plockiego na rzecz ochrony lasów”,
- „Sporządzanie uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenach 31 obrębów ewidencyjnych w 4 gminach powiatu plockiego – Etap I” oraz „Sporządzanie uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenach 49 obrębów ewidencyjnych w 5 gminach powiatu plockiego – Etap II”,
- szkolenia pracowników w tym: udział w szkoleniu z zakresu ochrony środowiska z cyklu „Zielona Polska” oraz w zakresie edukacji ekologicznej z cyklu „Zielono mi” pt. „Świat w kolorze nadziei”.

2) Wydatki przeznaczone na dokonywanie zwrotu kosztów usunięcia i przechowywania pojazdów usuniętych z drogi w związku z dyspozycją Policji w kwocie 419.181,76 co stanowi 99,99 % planu.

Niepełne wydatkowanie środków na zadania związane z edukacją ekologiczną społeczeństwa i ochroną środowiska spowodowane było pozyskaniem na planowane zadania w projekcie budżetu środków z zewnątrz w tym środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na organizację konkursów ekologicznych w ramach obchodów XV Powiatowego Dnia Ziemi w Słubicach oraz na sporządzanie uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa. Spowodowało to powstanie oszczędności.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale wynosił 120.300,00 zł z czego wydatkowano kwotę 120.112,02 zł tj. 99,84 % planu. Powyższą kwotę wydatkowano na:

1. Dotację celową w ramach porozumienia pomiędzy samorządami gminnymi a samorządem powiatowym na realizację zadań kulturalnych w kwocie 12.000,00 zł, w tym:

- dla Urzędu Gminy w Bodzanowie na organizację zadania pn. „Jarmark Norbertański” w kwocie 5.000,00 zł,
- dla Urzędu Miasta i Gminy w Gąbinie na organizację zadania „Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych” w kwocie 7.000,00 zł.

2. Dotację dla organizacji pozarządowych na organizację imprez o zasięgu powiatowym – 15.000,00 zł. Do konkursu przystąpiły:

- 1/ Fundacja „Byś czuł się bezpiecznie” na organizację zadania pn. I Powiatowy Przegląd Piosenki Patriotycznej” – dotacja 1.000,00 zł,
- 2/ Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” na organizację zadania pn. „Przybliżymy Wisłę” - dotacja 1.000,00 zł,
- 3 /Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału w Płocku na organizację zadania pn. „Zdrowie, zabawa , taniec” - dotacja 2.500,00 zł,
- 4/ Regionalne Stowarzyszenie Wschód- Zachód w Płocku na zorganizowanie Sesji naukowej na temat życia kulturalnego i naukowego Polaków na Syberii – Cykl spotkań Sybiraków z mieszkańcami powiatu płockiego - dotacja 2.000,00 zł,
- 5/ Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego na organizację zadania pn. „9. Festiwal Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej „Od Kujawiaka do Oberka” - dotacja 2.500,00 zł,
- 6/ Samodzielne Koło Terenowe Nr 168 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Małej Wsi na organizację zadania pn. „Z Mazowiecką piosenką z Płocka do Kazimierza Dolnego” - dotacja 1.000,00 zł,
- 7/ Klub Sportowy „Stajnia Victoria” na organizację zadania pn. „Piękno Mazowsza widziane z siodła i bryczki” - dotacja 1.500,00 zł,
- 8/ Stowarzyszenie „Twoja Gmina” w Bodzanowie na organizację wystawy malarskiej oraz koncertu muzycznego w Parku Rekreacyjnym w Białobrzegach - dotacja 1.500,00 zł,
- 9/ Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec „Mazowsze” Płock Chorągiew Mazowiecka na organizację zadania pn. Jan Paweł II – papież- poeta-podróżnik - dotacja 2.000,00 zł.

3. Zakupiono puchary i nagrody dla zwycięzców różnego rodzaju konkursów organizowanych przez Powiat Płocki, drobnych upominków oraz książek dla jubilatów, na co wydatkowano 41.307,62 zł.

4. Ponadto sfinansowano na łączną kwotę 41.871,40 zł przejazdy młodzieży na różnego rodzaju imprezy organizowane przez powiat płocki, przygotowanie Powiatowego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Historii Mazowsza oraz organizację Dorocznej Nagrody Starosty Płockiego „Kwiat Powiatu”.

5. Na umowy zlecenia osobami fizycznymi przeznaczono kwotę 6.600,00 zł.

Zawarto umowy zlecenia z osobami fizycznymi na przeprowadzenie warsztatów twórczych towarzyszących obchodom Powiatowych Dni Ziemi w Słubicach, na wykonanie koncertu noworocznego dla samorządowców, z dwoma osobami za udział w pracach komisji konkursowej w Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych oraz przygotowanie dokumentacji poświęconej 100 rocznicy wybuchu I wojny światowej na ziemiach powiatu płockiego.

6. *Nagrody o charakterze szczególnym na kwotę 3.333,00 zł.*

Środki przeznaczono na organizację posiedzenia Kapituły o Doroczną Nagrodę Starosty Płockiego „Kwiat Powiatu”. Zwycięzcy otrzymali nagrody w różnych kategoriach m.in. jako osobowość powiatu, talent roku oraz najlepszy animator kultury w powiecie płockim.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zaplanowane wydatki tego rozdziału w kwocie 65.000,00 zł przeznaczone były na realizację porozumienia z Prezydentem Miasta Płocka dotyczące wspólnej realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej powierzonych Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego w Płocku. Wykonano 100,00 % planu.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2014 roku przeznaczono 130.000,00 zł, które zrealizowano w 99,99 % tj. w kwocie 129.987,33 zł w tym:

1. *Dotacje dla organizacji pozarządowych na organizację imprez sportowych o zasięgu powiatowym* – 15.000,00 zł. Do konkursu przystąpiły:

- 1/ Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego na organizację „XXXVII Ogólnopolskiego Harcerskiego Rajdu „Wisła 2014” – dotacja 2.000,00 zł,
- 2/ Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec „Mazowsze” Płock Chorągiew Mazowiecka na organizację IX Harcerskiego Rajdu Mołtawa 2014 - dotacja 2.000,00 zł,
- 3/ Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego na organizację zadania: Liga Mistrzów w Tenisie Stołowym, Łąck 2014 – dotacja 1.000,00 zł,
- 4/ Stowarzyszenie Kultury i Sportu „PEGAZ” Drobin na organizację zadania pn. „Mini Mistrzostwa Świata” – dotacja 2.500,00 zł,
- 5/ Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Polskiej Wsi „Razem Lepiej” w Nowym Miszewie na organizację zadania pn. XII Powiatowy Turniej Sportowy dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej „W małym ciele wielki duch” – dotacja 1.000,00zł,
- 6/ Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna na organizację zadania pn. „Odkryj z nami uroki Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego” – dotacja 1.500,00 zł,
- 7/ Klub Jeździecki EQUEST Łąck na organizację zadania pn. Ułatwienie dostępu do jazdy konnej poprzez bezpłatną naukę jazdy konnej dla osób w trudnej sytuacji życiowej – dotacja 1.500,00 zł,
- 8/ Stowarzyszenie „Nasza Przyszłość” Bulkowo na organizację zadania pn. Na sportowo w Gminie Bulkowo – dzień promocji sportu i zdrowego trybu życia – dotacja 1.500,00 zł.
- 9/ Rejonowe Płockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe na organizację zadania pn. „Bezpiecznie z WOPR” – dotacja 2.000,00 zł.

2. *Dotacje dla jednostek samorządowych w ramach powierzenia zadań – 18.999,89 zł, takich jak:*

- Urzędu Gminy Nowy Duninów na organizację „XII Regat o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego, XIV Regat o Puchar Starosty Płockiego, XIX Regat o Puchar Wójta Gminy Nowy Duninów” – dotacja 8.000,00 zł,
- Urzędu Miasta i Gminy Drobin na przeprowadzenie Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej im. Andrzeja Szymańskiego – dotacja 4.000,00 zł,
- Urzędu Gminy Bodzanów na realizację zadania pn. „Mazowiecki Turniej Miast i Gmin w Piłce Siatkowej Drużyn Mieszanych” – dotacja 4.999,89 zł (przekazano 5.000,00 zł, gmina zwróciła 0,11 zł),
- Urzędu Gminy w Małej Wsi na organizację zadania pn. „Jesienne Biegi Przełajowe z okazji Dnia Niepodległości” – dotacja 2.000,00 zł.

3. *Zakup nagród, pucharów dla zwycięzców różnych rodzajów turniejów, zawodów sportowych oraz zakup upominków dla wyróżniających się w sporcie szkolnym i wyczynowym zawodników z terenu powiatu płockiego – na ten cel w I półroczu wydatkowano 52.222,26 zł.*

4. Ponadto sfinansowano na łączną kwotę 37.765,18 zł opłaty za przewóz dzieci i młodzieży na rejonowe i ogólnopolskie zawody sportowe, opłata za wynajem hali sportowej w rozgrywkach międzyszkolnych, usługi grawerskie, koszulki promocyjne, wykonanie planszy informacyjnej, projekt i wykonanie medali na biegi przełajowe w ramach ogólnopolskiej akcji Polska Biega 2014, zorganizowanie obozu szkoleniowo- wypoczynkowego dla 60 młodych adeptów z terenu powiatu płockiego w Stanicy Harcerstwa w Gorzewie.

5. *Umowy zlecenia na łączną kwotę 6.000,00 zł dla osób fizycznych mających kwalifikację na sędziowanie i organizację zawodów sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu płockiego według ustalonego kalendarza imprez na rok szkolny 2013/2014.*

Wykonanie planu wydatków Budżetu Powiatu oraz wykonanie planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej w 2014 roku w układzie - dział, rozdział i grupa wydatków obrazują następujące tablice:

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PŁOCKIEGO w 2014 roku

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% 5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
OGÓLEM WYDATKI			108.640.847,86	107.011.022,96	98,50
		w tym:			
		- <i>wydatki majątkowe</i>	26.003.717,89	25.863.202,37	99,46
		z tego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	647.535,89	638.462,18	98,60
		- dotacje	310.664,00	248.278,16	79,92
		- <i>wydatki bieżące</i>	82.637.129,97	81.147.820,59	98,20
		z tego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	2.608.605,77	2.374.504,81	91,03
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	49.462.084,06	49.129.605,25	99,33
		- dotacje	2.031.146,60	2.030.255,35	99,96
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	44.285,00	41.785,00	94,36
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	44.285,00	41.785,00	94,36
		- <i>wydatki bieżące</i>	44.285,00	41.785,00	94,36
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	205.306,00	192.920,26	93,97
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	205.306,00	192.920,26	93,97
		- <i>wydatki majątkowe</i>	205.306,00	192.920,26	93,97
		z tego:			
		- dotacje	205.306,00	192.920,26	93,97
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	28.337.394,60	28.090.764,44	99,13
		- <i>wydatki majątkowe</i>	23.612.391,00	23.562.360,49	99,79
		z tego:			
		- dotacje	60.000,00	10.000,00	16,67
		- <i>wydatki bieżące</i>	4.725.003,60	4.528.403,95	95,84
		z tego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	1.767.918,00	1.766.770,15	99,94
		- dotacje	40.771,60	40.771,60	100,00

		Drogi publiczne powiatowe	27.070.520,00	26.873.890,42	99,27
		- wydatki majątkowe	22.386.288,00	22.386.258,07	99,99
	60014	z tego:			
		- wydatki bieżące	4.684.232,00	4.487.632,35	95,80
		z tego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	1.767.918,00	1.766.770,15	99,94
		Drogi publiczne gminne	100.771,60	50.771,60	50,38
		- wydatki majątkowe	60.000,00	10.000,00	16,67
		z tego:			
		- dotacje	60.000,00	10.000,00	16,67
	60016	- wydatki bieżące	40.771,60	40.771,60	100,00
		z tego:			
		- dotacje	40.771,60	40.771,60	100,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.166.103,00	1.166.102,42	99,99
		- wydatki majątkowe	1.166.103,00	1.166.102,42	99,99
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	681.349,00	492.391,31	72,27
		- wydatki majątkowe	6.083,00	6.083,00	100,00
		- wydatki bieżące	675.266,00	486.308,31	71,57
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	596.548,00	407.590,31	68,33
		- wydatki majątkowe	6.083,00	6.083,00	100,00
	70005	- wydatki bieżące	590.465,00	401.507,31	68,00
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	84.801,00	84.801,00	100,00
		- wydatki bieżące	84.801,00	84.801,00	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	597.200,00	596.068,07	99,81
		- wydatki majątkowe	10.000,00	9.500,00	95,00
		- wydatki bieżące	587.200,00	586.568,07	99,89
		z tego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	420.085,00	420.077,66	99,99
		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45.000,00	45.000,00	100,00
	71013	- wydatki bieżące	45.000,00	45.000,00	100,00
		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55.000,00	54.382,00	98,88
	71014	- wydatki bieżące	55.000,00	54.382,00	98,88
		Nadzór budowlany	497.200,00	496.686,07	99,90
		- wydatki majątkowe	10.000,00	9.500,00	95,00
	71015	- wydatki bieżące	487.200,00	487.186,07	99,99
		z tego:			

		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	420.085,00	420.077,66	99,99
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15.210.807,41	14.543.275,62	95,61
		- majątkowe	342.558,00	275.557,84	80,44
		z tego:			
		- dotacje	45.358,00	45.357,90	100,00
		- wydatki bieżące	14.868.249,41	14.267.717,78	95,96
		z tego :			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	209.969,50	191.984,08	91,44
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	10.702.483,99	10.386.913,33	97,05
	75011	Urzędy wojewódzkie	202.467,00	202.467,00	100,00
		- wydatki bieżące	202.467,00	202.467,00	100,00
		z tego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	202.467,00	202.467,00	100,00
	75019	Rady powiatów	632.000,00	594.282,84	94,03
		- wydatki bieżące	632.000,00	594.282,84	94,03
	75020	Starostwa powiatowe	13.979.360,41	13.352.015,10	95,51
		- majątkowe	342.558,00	275.557,84	80,44
		z tego:			
		- dotacja	45.358,00	45.357,90	100,00
		- wydatki bieżące	13.636.802,41	13.076.457,26	95,89
		z tego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	209.969,50	191.984,08	94,44
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	10.460.267,79	10.145.458,19	96,99
	75045	Kwalifikacja wojskowa	31.328,00	31.327,64	99,99
		- wydatki bieżące	31.328,00	31.327,64	99,99
		z tego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	24.749,20	24.749,14	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	365.652,00	363.183,04	99,33
		- wydatki bieżące	365.652,00	363.183,04	99,33
		z tego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	15.000,00	14.239,00	94,93
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	106.025,00	102.959,62	97,11
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	106.025,00	102.959,62	97,11
		- wydatki bieżące	106.025,00	102.959,62	97,11

		z tego: - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	11.403,00	11.369,24	99,71
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	52.000,00	51.997,36	99,99
		- wydatki bieżące	52.000,00	51.997,36	99,99
		z tego: - dotacje	31.000,00	30.997,36	99,99
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej - wydatki bieżące	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	100,00 100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne - wydatki bieżące	31.000,00 31.000,00	30.997,36 30.997,36	99,99 99,99
		z tego : - dotacje	31.000,00	30.997,36	99,99
	75414	Obrona cywilna - wydatki bieżące	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	100,00 100,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wydatki bieżące	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	100,00 100,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	153.949,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe - wydatki bieżące	153.949,00 153.949,00	0,00 0,00	0,00 0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17.556.935,19	17.397.239,70	99,09
		- wydatki majątkowe	1.061.499,00	1.051.403,88	99,05
		z tego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	261.840,00	252.766,29	96,54
		- wydatki bieżące	16.495.436,19	16.345.835,82	99,09
		z tego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	674.137,11	550.960,74	81,73
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	12.624.884,65	12.623.207,76	99,99
		- dotacje	197.405,00	197.398,18	99,99
	80102	Szkoły podstawowe specjalne - wydatki majątkowe	1.618.250,00 38.000,00	1.617.583,88 38.000,00	99,96 100,00
		- wydatki bieżące	1.580.250,00	1.579.583,88	99,96
		z tego: - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	1.317.135,00	1.317.134,49	100,00
	80111	Gimnazja specjalne	254.562,00	254.561,21	99,99

		- wydatki bieżące	254.562,00	254.561,21	99,99
		z tego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	228.777,00	228.776,21	99,99
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	649.725,65	648.226,19	99,78
		- wydatki bieżące	649.725,65	648.226,19	99,78
		z tego:			
		- dotacje	2.200,00	2.200,00	100,00
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	573.836,65	572.501,22	99,77
	80120	Licea ogólnokształcące	3.015.491,00	3.014.678,79	99,97
		- wydatki bieżące	3.015.491,00	3.014.678,79	99,97
		z tego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	2.222.627,00	2.222.445,54	99,99
		- dotacje	175.030,00	175.023,18	99,99
	80130	Szkoły zawodowe	10.604.272,90	10.580.007,17	99,77
		- wydatki majątkowe	761.659,00	760.637,59	99,97
		- wydatki bieżące	9.842.613,90	9.819.369,58	99,76
		z tego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	8.089.023,00	8.088.864,75	99,99
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	235.861,00	235.860,55	99,99
		- wydatki bieżące	235.861,00	235.860,55	99,99
		z tego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	193.486,00	193.485,55	99,99
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43.025,00	42.826,49	99,54
		- wydatki bieżące	43.025,00	42.826,49	99,54
		w tym:			
		- dotacje	20.175,00	20.175,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	1.135.747,64	1.003.495,42	88,36
		- wydatki majątkowe	261.840,00	252.766,29	96,54
		z tego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	261.840,00	252.766,29	96,54
		- wydatki bieżące	873.907,64	750.729,13	85,91
		z tego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	674.137,11	550.960,74	81,73
851		OCHRONA ZDROWIA	5.016.137,00	5.016.042,20	99,99
		- wydatki bieżące	5.016.137,00	5.016.042,20	99,99
	85149	Programy polityki zdrowotnej	12.000,00	12.000,00	100,00
		- wydatki bieżące	12.000,00	12.000,00	100,00

	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - <i>wydatki bieżące</i>	5.004.137,00 5.004.137,00	5.004.042,20 5.004.042,20	99,99 99,99
852		POMOC SPOŁECZNA	30.341.196,08	30.288.972,34	99,83
		- <i>wydatki majątkowe</i> z tego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych - <i>wydatki bieżące</i> z tego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń - dotacje	730.384,89 385.695,89 29.610.811,19 94.500,00 18.755.454,00 963.000,00	729.881,50 385.695,89 29.559.090,84 94.464,60 18.741.923,36 962.119,24	99,93 100,00 99,83 99,96 99,93 99,91
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze - <i>wydatki bieżące</i> z tego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń - dotacje	1.155.020,00 1.155.020,00 7.000,00 104.700,00 810.000,00	1.146.841,87 1.146.841,87 6.964,60 100.835,61 809.190,18	99,29 99,29 99,50 96,31 99,90
	85202	Domy pomocy społecznej - <i>wydatki majątkowe</i> z tego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych - <i>wydatki bieżące</i> z tego: - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	24.685.518,08 594.000,89 385.695,89 24.091.517,19 16.626.222,00	24.676.410,07 593.998,48 385.695,89 24.082.411,59 16.625.783,24	99,96 99,99 100,00 99,96 99,99
	85203	Ośrodki wsparcia - <i>wydatki majątkowe</i> - <i>wydatki bieżące</i> z tego: - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	504.886,00 40.000,00 464.886,00 275.627,00	494.424,39 39.500,00 454.924,39 275.625,04	97,93 98,75 97,86 99,99
	85204	Rodziny zastępcze - <i>wydatki bieżące</i> z tego : - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń - dotacje	2.276.813,00 2.276.813,00 87.500,00 324.500,00 153.000,00	2.266.512,92 2.266.512,92 87.500,00 323.582,36 152.929,06	99,55 99,55 100,00 99,72 99,95
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1.474.959,00	1.461.075,89	90,06

		- wydatki majątkowe	96.384,00	96.383,02	99,99
		- wydatki bieżące	1.378.575,00	1.364.692,87	98,99
		z tego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	1.270.100,00	1.262.032,18	99,37
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	244.000,00	243.707,20	99,88
		- wydatki bieżące	244.000,00	243.707,20	99,88
		z tego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	154.305,00	154.064,93	99,85
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6.260.140,58	6.166.740,92	98,51
		- wydatki majątkowe	21.132,00	21.131,40	99,99
		- wydatki bieżące	6.239.008,58	6.145.609,52	98,50
		z tego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1.629.999,16	1.537.095,39	94,30
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	3.697.320,42	3.697.318,18	99,99
		- dotacje	447.211,00	447.211,00	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	258.211,00	258.211,00	100,00
		- wydatki bieżące	258.211,00	258.211,00	100,00
		z tego:			
		- dotacje	258.211,00	258.211,00	100,00
	85321	Zespoły ds orzekania o niepełnosprawności	189.000,00	189.000,00	100,00
		- wydatki bieżące	189.000,00	189.000,00	100,00
		z tego:			
		- dotacje	189.000,00	189.000,00	100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4.691.418,26	4.690.921,59	99,99
		- wydatki majątkowe	21.132,00	21.131,40	99,99
		- wydatki bieżące	4.670.286,26	4.669.790,19	99,99
		z tego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	508.487,84	508.487,06	99,99
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	3.697.320,42	3.697.318,18	99,99
	85395	Pozostała działalność	1.121.511,32	1.028.608,33	91,72
		- wydatki bieżące	1.121.511,32	1.028.608,33	91,72
		z tego:			
		- wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	1.121.511,32	1.028.608,33	91,72
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2.099.550,00	2.098.714,17	99,96

		- wydatki majątkowe	14.364,00	14.364,00	100,00
		- wydatki bieżące	2.085.186,00	2.084.350,17	99,96
		z tego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	1.467.835,00	1.467.325,57	99,97
		- dotacje	225.759,00	225.758,08	99,99
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.020.404,00	1.019.815,31	99,94
		- wydatki majątkowe	14.364,00	14.364,00	100,00
		- wydatki bieżące	1.006.040,00	1.005.451,31	99,94
		z tego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	835.197,00	834.690,13	99,94
	85410	Internaty i bursy szkolne	898.369,00	898.123,02	99,97
		- wydatki bieżące	898.369,00	898.123,02	99,97
		z tego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	632.638,00	632.635,44	99,99
		- dotacje	188.759,00	188.758,08	99,99
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	130.450,00	130.450,00	100,00
		- wydatki bieżące	130.450,00	130.450,00	100,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	37.000,00	37.000,00	100,00
		- wydatki bieżące	37.000,00	37.000,00	100,00
		w tym:			
		- dotacje	37.000,00	37.000,00	100,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.869,00	1.869,00	100,00
		- wydatki bieżące	1.869,00	1.869,00	100,00
	85495	Pozostała działalność	11.458,00	11.456,84	99,99
		- wydatki bieżące	11.458,00	11.456,84	99,99
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	663.273,00	616.052,60	92,88
	90095	- wydatki bieżące	663.273,00	616.052,60	92,88
		z tego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	2.100,00	2.100,00	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	185.300,00	185.112,02	99,90
		- wydatki bieżące	185.300,00	185.112,02	99,90
		z tego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	6.600,00	6.600,00	100,00
		- dotacje	92.000,00	92.000,00	100,00

	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury - <i>wydatki bieżące</i> z tego: - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń - dotacje	120.300,00 120.300,00 6.600,00 27.000,00	120.112,02 120.112,02 6.600,00 27.000,00	99,84 99,84 100,00 100,00
	92116	Biblioteki - <i>wydatki bieżące</i> z tego: - dotacje	65.000,00 65.000,00 65.000,00	65.000,00 65.000,00 65.000,00	100,00 100,00 100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	130.000,00	129.987,33	99,99
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - <i>wydatki bieżące</i> z tego: - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń - dotacje	130.000,00 130.000,00 6.000,00 34.000,00	129.987,33 129.987,33 6.000,00 33.999,89	99,99 99,99 100,00 99,99

WYKONANIE
PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH w 2014 roku

Dział	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% 5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		OGÓŁEM WYDATKI	7.132.594,00	6.928.957,34	97,14
		- <i>wydatki majątkowe</i>	50.000,00	49.000,00	98,00
		- <i>wydatki bieżące</i>	7.082.594,00	6.879.957,34	97,14
		z tego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	934.331,20	934.288,08	99,99
		- dotacje	189.000,00	189.000,00	100,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	39.285,00	39.285,00	100,00
	01005	Prace geodezyjne-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - <i>wydatki bieżące</i>	39.285,00 39.285,00	39.285,00 39.285,00	100,00 100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	457.266,00	268.383,42	58,69
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - <i>wydatki bieżące</i>	372.465,00 372.465,00	183.582,42 183.582,42	49,29 49,29
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	84.801,00	84.801,00	100,00

		- wydatki bieżące	84.801,00	84.801,00	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	597.200,00	596.068,07	99,81
		- wydatki majątkowe	10.000,00	9.500,00	95,00
		- wydatki bieżące	587.200,00	586.568,07	99,89
		z tego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	420.085,00	420.077,66	99,99
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45.000,00	45.000,00	100,00
		- wydatki bieżące	45.000,00	45.000,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55.000,00	54.382,00	98,88
		- wydatki bieżące	55.000,00	54.382,00	98,88
	71015	Nadzór budowlany	497.200,00	496.686,07	99,90
		- wydatki majątkowe	10.000,00	9.500,00	95,00
		- wydatki bieżące	487.200,00	487.186,07	99,99
		z tego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	420.085,00	420.077,66	99,99
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	106.025,00	102.959,62	97,11
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	106.025,00	102.959,62	97,11
		- wydatki bieżące	106.025,00	102.959,62	97,11
		z tego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	11.403,00	11.369,24	99,70
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	233.795,00	233.794,64	99,99
		- wydatki bieżące	233.795,00	233.794,64	99,99
		z tego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	227.216,20	227.216,14	99,99
	75011	Urzędy wojewódzkie	202.467,00	202.467,00	100,00
		- wydatki bieżące	202.467,00	202.467,00	100,00
		z tego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	202.467,00	202.467,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	31.328,00	31.327,64	99,99
		- wydatki bieżące	31.328,00	31.327,64	99,99
		z tego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	24.749,20	24.749,14	99,99
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	1.000,00	1.000,00	100,00

		PRZECIWPOŻAROWA			
	75414	Obrona cywilna - <i>wydatki bieżące</i>	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	100,00 100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	5.004.137,00	5.004.042,20	99,99
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - <i>wydatki bieżące</i>	5.004.137,00 5.004.137,00	5.004.042,20 5.004.042,20	99,99 99,99
852		POMOC SPOŁECZNA	504.886,00	494.424,39	97,93
	85203	Ośrodki wsparcia - <i>wydatki majątkowe</i> - <i>wydatki bieżące</i> z tego: - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	504.886,00 40.000,00 464.886,00 275.627,00	494.424,39 39.500,00 454.924,39 275.625,04	97,93 98,75 97,86 99,99
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	189.000,00	189.000,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - <i>wydatki bieżące</i> z tego: - <i>dotacje</i>	189.000,00 189.000,00 189.000,00	189.000,00 189.000,00 189.000,00	100,00 100,00 100,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
600	60014	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej 2937W Stróżewko - Rogozino	92.447,00	92.445,70	99,99
600	60014	Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 1453W Reszki - Gąbin na odcinku o długości 1,000 km	804.631,00	804.630,16	99,99
600	60014	Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 1459W Wólka - Studzieniec	220.950,00	220.949,82	99,99
600	60014	Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2905W Siecień – Strupczewo (od szkoły masa, na całości powierzchniówka)	220.444,00	220.443,06	99,99
600	60014	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2905W Siecień - Strupczewo na odcinku długości 0,480 km	14.613,00	14.612,40	99,99
600	60014	Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2910W Bronowo – Zalesie - Ciachcin	244.384,00	244.383,29	99,99
600	60014	Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2911W Goślice – Smolino – Sędek – Kłaki - Drobin	23.223,00	23.222,40	99,99
600	60014	Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2912W Bielsk –Smolino	220.816,00	220.816,00	100,00
600	60014	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2917W Rogotwórsk - Bromierzyk na odcinku o długości 0,170 km	87.356,00	87.355,58	99,99
600	60014	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2917W Rogotwórsk - Bromierzyk na odcinku o długości 0,660 km	370.669,00	370.668,99	100,00
600	60014	Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2921W Smolino – Psary na odcinku o długości 0,980 km	456.848,00	456.846,63	99,99
600	60014	Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2923W od drogi 567 – Worowice Wyroby – Zdziar Wielki – Rogowo - Fałęcin	273.429,00	273.429,00	100,00
600	60014	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2928W Męczenino - Woźniki - Czerniewo - Staroźreby w m. Ślepkowo Szlacheckie o długości 0,2 km	44.403,00	44.403,00	100,00
600	60014	Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2929W Radzanowo – Woźniki	108.291,00	108.290,43	99,99
600	60014	Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2934W od drogi (Kucice-Bodzanów) – Daniszewo	205.418,00	205.417,38	99,99
600	60014	Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2935W Rogozino – Blichowo - Bulkowo	77.540,00	77.539,20	99,99
600	60014	Przebudowa - modernizacja - drogi powiatowej nr 2935W Rogozino - Blichowo - Bulkowo od km 9+777 do km 11+077	47.491,00	47.490,30	99,99

600	60014	Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2940W Słupno – Miszewko – Białkowo na odcinku o długości 1,900 km	677.130,00	677.129,76	99,99
600	60014	Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2941W Miszewko – Pepłowo - Cieśle	220.470,00	220.469,63	99,99
600	60014	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2948W Dzierżanowo - Gromice - Mąkolin - Rogowo na odcinku długości 0,220 km	6.698,00	6.697,35	99,99
600	60014	Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2948W Dzierżanowo – Gromice – Mąkolin – Rogowo na odcinku o długości 3,258 km	1.639.982,00	1.639.980,17	99,99
600	60014	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2951W Bulkowo- Kobylniki na odcinku długości 0,600 km	14.613,00	14.612,40	99,99
600	60014	Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo – Bodzanów - Słupno	57.021,00	57.020,22	99,99
600	60014	Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2954W Dzierżanowo – Wilkanowo - Gródkowo	139.409,00	139.408,69	99,99
600	60014	Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2968W Rębowo - Orszymowo	383.043,00	383.042,05	99,99
600	60014	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2971W Nowy Duninów - Kobyłe Błoto	40.000,00	40.000,00	100,00 (wydatek niewygasający)
600	60014	Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2974W Soczewka - Łąck	132.983,00	132.982,68	99,99
600	60014	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2974W Soczewka - Łąck na odcinku długości 0,550 km	138.267,00	138.266,76	99,99
600	60014	Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2976W Zofiówka – Wincentów - Korzeń	215.939,00	215.938,80	99,99
600	60014	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2976W Zofiówka - Wincentów - Korzeń na odcinku długości 1,000 km	30.443,00	30.442,50	99,99
600	60014	Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2986W Gąbin - Strzemeszno	342.450,00	342.448,61	99,99
600	60014	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2996W Mogielnica - Brzechowo na odcinku długości 0,205 km	124.721,00	124.720,52	99,99
600	60014	Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2998W Drobin – Gralewo	172.416,00	172.415,25	99,99
600	60014	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2998W Drobin - Gralewo na odcinku długości 1,000km	30.443,00	30.442,50	99,99
600	60014	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 5202W Płock - Dźwierzno na odcinku długości 0,450 km	80.049,00	80.048,40	99,99
600	60014	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 6903W Zaździerz - Płock na odcinku o długości 0,500 km	4.920,00	4.920,00	100,00
600	60014	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 6905W Parzeń - Kamionki - Stara Biała - Granica Miasta (Płock) na odcinku o długości 2,677	836.781,00	836.780,56	99,99
600	60014	Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 6914W Drobin – Lelice	104.737,00	104.736,96	99,99
600	60014	Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 6917W Turowo – Bodzanów	222.477,00	222.476,25	99,99
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 5201 Płock – Zągoty – Bonisław w km 10+002,30 do km	5.099.612,00	5.099.611,57	99,99

		13+328,96 km			
600	60014	Przebudowa dwóch obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej nr 5201W Płock - Żągoty - Bonisław wraz z dojazdami	3.543.315,00	3.543.314,41	99,99
600	60014	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2944W Radzanowo - Bodzanów na długości łącznej 1,030 km	34.492,00	34.491,35	99,99
600	60014	Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2923W Zdziar – Rogowo na długości 0,390 km	16.790,00	16.789,50	99,99
600	60014	Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 1455W od drogi 577 Czyżew – Nowe Budy do drogi 575, na odcinku długości 1,905 km	2.094.688,00	2.094.686,43	99,99
600	60014	Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2932W Blichowo – Łubki – Nadułki oraz nr 2927W Starożreby – Łubki na długości 0,460 km	21.784,00	21.783,30	99,99
600	60014	Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2958W Słupno - Barcikowo – Peplowo na długości 0,100 km	5.769,00	5.768,70	99,99
600	60014	Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2996W Mogielnica – Brzechowo na odcinku długości 1,000 km	603.992,00	603.991,50	99,99
600	60014	Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 5205W Płock (granice miasta)- Draganie – Proboszczewice (przebudowa skrzyżowania z drogą gminna, budowa zatok autobusowych wraz z chodnikiem)	359.974,00	359.973,80	99,99 (w tym: 200.0000,00 wydatek niewygasający)
600	60014	Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 6912W Góra – Dobrsk – Gralewo na długości 0,660 km	23.299,00	23.298,66	99,99
600	60014	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej 2934W od drogi (Kucice - Bodzanów) Daniszewo na długości odcinka 0,600 km	315.193,00	315.192,42	99,99
600	60014	Wykonanie chodnika i dwóch zatok autobusowych przy drodze powiatowej nr 6905W Parzeń - Kamionki - Stara Biała - Granica Miasta Płock na odcinku o długości 0,371	425.993,00	425.992,91	99,99
600	60014	Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej 2981W Nowosiadło-Wiączemin Polski na odcinku od Szkoły Podstawowej w Świniarach do OSP w Wiączeminie	31.740,00	31.739,72	99,99
600	60014	Wykonanie chodnika w miejscowości Sędek w ciągu drogi powiatowej 2919W Sędek - Starożreby na odcinku o długości 0,937 km	14.133,00	14.132,70	99,99
600	60014	Wykonanie chodników przy drogach powiatowych: nr 2935W Rogozino-Blichowo-Bulkowo w m. Radzanowo o dł. 1,000 km, 2937W Stróżewko-Rogozino o dł. 0,200 km, 2938W Boryszewo-Stróżewko o dł. 0,500 km	257.863,00	257.862,20	99,99
600	60014	Wykonanie poszerzeń jezdni wzdłuż wybudowanych chodników w ciągu drogi powiatowej nr 6915W Wymyśle Polskie - Nowosiadło - Piotrówek - Iłów w miejscowościach Piotrówek, Juliszew i Zyck Polski	263.090,00	263.089,50	99,99
600	60014	Zakup kosiarki	11.808,00	11.808,00	100,00
600	60014	Zakup pługów odśnieżnych	85.608,00	85.608,00	100,00

600	60014	Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem do ewidencji dróg dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku	49.200,00	49.200,00	100,00
600	60078	Rozbiórka i odbudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2980W Nowosiadło - Troszyn Polski w km 4+915 w miejscowości Troszyn Polski nad Kanałem Dobrzykowskim	1.166.103,00	1.166.102,42	99,99
700	70005	Zakup działki nr 13/2 o pow. 0,1011 ha we wsi Brwilno	6.083,00	6.083,00	100,00
710	71015	Zakup kserokopiarki dla potrzeb Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Płocku	10.000,00	9.500,00	95,00
750	75020	Przystosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Płocku do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa – I etap prac – zainstalowanie systemu oddymiania klatki	50.000,00	49.999,20	99,99
750	75020	Wykonanie zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego w Płocku	47.913,00	47.913,00	100,00
750	75020	Zakup programu komputerowego dla potrzeb Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Płocku	120.000,00	108.461,40	90,38
750	75020	Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Płocku	79.287,00	23.826,34	30,05
801	80102	Zakup samochodu 16-sto osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach	38.000,00	38.000,00	100,00 (wydatek niewygasający)
801	80130	Adaptacja pomieszczeń na cele dydaktyczne w Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie	290.542,00	289.792,81	99,75
801	80130	Przebudowa budynku pawilonu gastronomicznego Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie	306.767,00	306.766,82	99,99
801	80130	Zakup ciągnika rolniczego do nauki jazdy uczniów w Zespole Szkół im. L. Bergerowej w Płocku	120.000,00	120.000,00	100,00
801	80130	Zakup kuchni elektrycznej do remontowanego pawilonu gastronomicznego Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie	4.300,00	4.122,96	95,88
801	80130	Zakup sprzętu medycznego do pracowni weterynarii w Zespole Szkół im. L. Bergerowej w Płocku	40.050,00	39.955,00	99,76
852	85202	Zakup kotła elektrycznego dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Goślicach	12.725,00	12.724,35	99,99
852	85202	Zakup maszyny czyszczącej do podłóg dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie	10.000,00	9.999,00	99,99
852	85202	Zakup mikrobusu niezbędnego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie	29.400,00	29.400,00	100,00
852	85202	Zakup pieca do kuchni dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie	11.970,00	11.970,00	100,00
852	85202	Zakup podnośnika transportowo - kąpielowego, elektrycznego dla osób niepełnosprawnych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie	5.706,00	5.706,00	100,00
852	85202	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie	59.900,00	59.900,00	100,00 (wydatek niewygasający)
852	85202	Zakup suszarki do odzieży oraz szorowarki Karcher dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie	24.766,00	24.766,00	100,00
852	85202	Zakup traktora ogrodowego dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie	8.999,00	8.999,00	100,00

852	85202	Zakup urządzenia rehabilitacyjnego w postaci szyny CPM do ćwiczeń biernych stawu biodrowego, kolanowego i skokowego dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie	21.850,00	21.850,00	100,00
852	85203	"Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych" - dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszogrodzie	40.000,00	39.500,00	98,75
852	85218	Zakup auta osobowego siedmio-miejscowego w tym dwa miejsca składane dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku	96.384,00	96.383,02	99,99
853	85333	Przebudowa i modernizacja centrali telefonicznej w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku	9.471,00	9.471,00	100,00
853	85333	Zakup kserokopiarki - urządzenia wielofunkcyjnego niezbędnego dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku	11.661,00	11.660,40	99,99
854	85406	Zakup urządzenia do diagnozy i terapii metodą Warnkego – ukierunkowanej na zmianę zaburzonych funkcji, niezbędnych w procesie czytania i pisania	14.364,00	14.364,00	100,00
Ogółem			25.022.529,00	24.953.473,79	99,73

Dotacje podmiotowe

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80120	Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Małej Wsi	134 270,00	134.266,68	99,99
2	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gąbinie	14 930,00	14.929,60	99,99
3	801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Drobinie	25 830,00	25.826,90	99,99
4	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Zakrzewie	89 021,00	89.021,00	100,00
5	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Nowym Miszewie	82 200,00	82.200,00	100,00
6	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koszelewie prowadzone przez Fundację Panaceum (na bazie lokalowej DPS Koszelew)	36 990,00	36.990,00	100,00
7	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mirosławiu (Gmina Słupno) przy Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych "Centrum Usług Środowiskowych"	50 000,00	50.000,00	100,0
8	854	85410	Bursa Młodzieżowa im. St. Kostki w Sikorzu	188 759,00	188.758,08	99,99
OGÓLEM				622.000,00	621.992,26	99,99

**WYKONANIE PLANU ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDOWYMI /RÓŻNYCH SZCZEBLI / NA 2014 ROK
PLAN WYDATKÓW**

Dział	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dotacji	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
150	15011	Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację projektu – Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	205 306,00	192.920,26	93,97
600	60016	Umowa z Gminą Bielsk na pomoc finansową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych	50 000,00	0,00	0,00
600	60016	Umowa z Gminą Staroźreby na pomoc finansową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych	10 000,00	10.000,00	100,00
600	60016	Umowa z Gminą i Miastem Wyszogród na pomoc finansową z przeznaczeniem na wydatki bieżące na drogach gminnych	40 771,60	40.771,60	100,00
750	75020	Umowa z Gminą Bulkowo w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Płockiego”	45 358,00	45.357,90	100,00
754	75412	Umowa z Gminą Bulkowo na pomoc finansową dla OSP Pilichówko	2 000,00	2.000,00	100,00
754	75412	Umowa z Miastem i Gminą Drobin na pomoc finansową dla OSP Kozłowo oraz OSP Maliszewko	3 000,00	3.000,00	100,00
754	75412	Umowa z Miastem i Gminą Gąbin na pomoc finansową dla OSP Gąbin, OSP Troszyn Polski, OSP Czermno, OSP Strzemeszno oraz OSP Topólno	8 000,00	7.997,36	99,97
754	75412	Umowa z Gminą Bodzanów na pomoc finansową dla OSP Mąkolin, OSP Gromice, OSP Reczyn oraz OSP Niesłuchowo	4 000,00	4.000,00	100,00
754	75412	Umowa z Gminą Mała Wieś na pomoc finansową dla OSP Stare Gałki oraz OSP Mała Wieś	2 000,00	2.000,00	100,00
754	75412	Umowa z Miastem i Gminą Wyszogród na pomoc finansową dla OSP Kobylniki oraz OSP Drwały	3 000,00	3.000,00	100,00
754	75412	Umowa z Gminą Brudzeń Duży na pomoc finansową dla OSP Suchodole	1 000,00	1.000,00	100,00
754	75412	Umowa z Gminą Radzanowo na pomoc finansową dla OSP Radzanowo, OSP Juryszew oraz OSP Rogozino	5 000,00	5.000,00	100,00
754	75412	Umowa z Gminą Słubice na pomoc finansową dla OSP Słubice oraz OSP Juliszew	2 000,00	2.000,00	100,00

754	75412	Umowa z Gminą Nowy Duninów na pomoc finansową dla OSP Nowy Duninów	1 000,00	1.000,00	100,00
801	80114	Umowa z gminą Płock w sprawie sfinansowania kosztów obsługi członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej	2 200,00	2.200,00	100,00
801	80146	Porozumienie z Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie powierzenia zadań z zakresu doradztwa metodycznego	20 175,00	20.175,00	100,00
852	85201	Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	810 000,00	809.190,18	99,90
852	85204	Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	153 000,00	152.929,06	99,95
853	85321	Realizacja porozumienia z Prezydentem Miasta Płocka w sprawie realizacji zadań przez Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	189 000,00	189.000,00	100,00
854	85417	Porozumienie z Gminą Łąck w sprawie powierzenia zadań powiatu z zakresu prowadzenia placówki oświatowo-wychowawczej pn. „Modelowe wiejskie Centrum Ekoturystyki Przyjazne Środowisku – Szkolne Schronisko Młodzieżowe – Zielona Szkoła w Sędeniu”	37 000,00	37.000,00	100,00
921	92105	Podpisanie Porozumienia z Gminą Bodzanów na zadanie pn. „Jarmark Norbertański”	5 000,00	5.000,00	100,00
921	92105	Podpisanie Porozumienia z Gminą Staroźreby na zadanie pn. „Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych”	7 000,00	7.000,00	100,00
921	92116	Podpisanie Porozumienia z Prezydentem Miasta Płocka na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej powierzonych Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego	65 000,00	65.000,00	100,00
926	92605	Podpisanie Porozumienia z Gminą Mała Wieś na zadanie pn. „XX Jesienne Biegi Przelajowe”	2 000,00	2.000,00	100,00
926	92605	Podpisanie Porozumienia z Gminą Nowy Duninów na zadanie pn. „XIV Regaty Żeglarskie o puchar Starosty Płockiego, XII Regaty Żeglarskie o puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego, XIX Regaty Żeglarskie o puchar Wójta Gminy Nowy Duninów	8 000,00	8.000,00	100,00
926	92605	Podpisanie Porozumienia z Gminą Bodzanów na zadanie pn. X Mazowiecki Samorządowy Turniej Miast i Gmin	5 000,00	4.999,89	99,99
926	92605	Podpisanie Porozumienia z Miastem i Gminą Drobin na zadanie pn. Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej im. Andrzeja Szymańskiego	4 000,00	4.000,00	100,00
OGÓLEM			1 689 810,60	1.626.541,25	96,26

Dotacje celowe dla podmiotów niezalicznych do sektora finansów publicznych

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92105	Zlecenie wykonywania zadań z zakresu kultury	15.000,00	15.000,00	100,00
2	926	92605	Zlecenie wykonywania zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki.	15.000,00	15.000,00	100,00
Ogółem				30.000,00	30.000,00	100,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dz.	Roz	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem	Wykonanie dotacji	Plan wydatków ogółem	z tego:			
						plan wydatków bieżących	wykonanie wydatków bieżących	plan wydatków majątkowych	wykonanie wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80195	Zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół im. L. Bergerowej w Płocku, kształcącego w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik rolnik	42.244,15	42.244,15	42.244,15	42.244,15	42.244,15	0,00	0,00
852	85204	Resortowy program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014	14.000,00	10.150,00	14.000,00	14.000,00	10.150,00	0,00	0,00
Ogółem			56.244,15	52.394,15	56.244,15	56.244,15	52.394,15	0,00	00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Roz	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem	Wykonanie dotacji	Plan wydatków ogółem	z tego:				Zakres porozumienia lub umowy
						plan wydatków bieżących	wykonanie wydatków bieżących	plan wydatków majątkowych	wykonanie wydatków majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2986W Gąbin - Strzemeszno	171.225,00	171.224,30	171.225,00	0,00	0,00	171.225,00	171.224,30	Realizacja umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego o udzielenie dotacji o środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych
852	85204	Pomoc społeczna Rodziny zastępcze Koszty utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych powiatu plockiego	260.000,00	269.527,91	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych
Ogółem			431.225,00	440.752,21	431.225,00	260.000,00	260.000,00	171.225,00	171.224,30	

Część IV

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w tym: wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Płockiego na lata 2014 – 2027 została uchwalona uchwałą Nr 294/XXVII/2013 Rady Powiatu w Płocku w dniu 18 grudnia 2013 roku. Obejmuje ona lata, do których sięgają zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów oraz zakupionych obligacji komunalnych.

Przy uchwalaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej został określony załącznik, w którym wykazano przedsięwzięcia objęte prognozą oraz w ramach którego określono następujące grupy przedsięwzięć:

1. wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym:

- „Akademia Aktywizacji Zawodowej” okres realizacji w latach 2013 – 2014,
- „Aktywna integracja w powiecie płockim” okres realizacji w latach 2012 – 2014,
- „Szansa dla Ciebie lepsza perspektywa dla innych 2014/2015”,
- „Uczenie się przez całe życie – program COMENIUS” okres realizacji w latach 2013 – 2014,
- „Usługi publiczne w powiecie płockim – zmiany dla teraźniejszości i przyszłości” okres realizacji w latach 2013 – 2014,
- „Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy” okres realizacji w latach 2012 – 2015.

2. wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym:

- „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej im. Bł. Arc. J.A. Nowowiejskiego w Brwilnie” okres realizacji w latach 2009-2013.

3. wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, w tym przedsięwzięcie „Wymiana pokrycia dachowego na budynkach: pralnia, kuchnia i pawilon dzieci leżących w Domu Pomocy Społecznej w Goślicach” okres realizacji w latach 2013-2014.

Łącznie limit wydatków przedsięwzięć przyjęty na początek 2014 roku wynosił 2.235.577,20 zł. Pod koniec 2014 roku uległ on zwiększeniu i wyniósł 3.279.130,66 zł. Na kwotę tą miały wpływ następujące zdarzenia:

1/ w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

- zwiększono wartości projektów realizowanych w ramach wydatków bieżących pn. „Akademia Aktywizacji Zawodowej”, „Aktywna integracja w powiecie płockim” oraz

„Uczenie się przez całe życie – program COMENUS”. W związku z niewykorzystaniem wszystkich środków w ramach projektów w 2013 roku ponownie zostały one włączone do planów 2014 roku,

- zwiększono wartość projektu realizowanego w ramach wydatków majątkowych pn. „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej im. Bł. A. J. Nowowiejskiego w Brwilnie”. W związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac zgodnie z wytycznymi Komendy Miejskiej Straży Pożarnej, które nie były uwzględnione w harmonogramie i kosztorysie realizowanego projektu,

- włączono do Wieloletniej Prognozy Finansowej cztery nowe projekty: pn. „(Nie)pełnosprawni w pracy” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Płocku, pn. „Wyższe kwalifikacje – lepsza praca” realizowany przez Zespół Szkół im. L. Bergerowej w Płocku, pn. „Moja wiedza – mój sukces zawodowy” realizowany przez Zespół Szkół im. St. Staszica w Gąbinie, pn. „Mam zawód, mam pracę” realizowany przez Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie. Wszystkie cztery projekty realizowane będą w latach 2014-2015,

- zmniejszono wartości projektów realizowanych w ramach wydatków bieżących pn. „Szansa dla ciebie – lepsza perspektywa dla innych 2014/2015”, pn. „Usługi publiczne w powiecie płockim – zmiany dla teraźniejszości i przyszłości” oraz pn. „Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy”. Zmniejszenia wartości w/w projektów w trakcie roku spowodowane było głównie powstaniem oszczędności w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych.

2/ w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe zmniejszono wartość zadania pn. „Wymiana pokrycia dachowego na budynkach: pralnia, kuchnia i pawilon dzieci leżących w Domu Pomocy Społecznej w Goślicach”. W związku z zakończeniem projektu zaszła potrzeba zweryfikowania planu.

Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową w 2014 roku określa poniższa tabelka:

Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową w 2014 roku

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w 2014	Wykonanie przedsięwzięć w 2014 roku	Wykonanie przedsięwzięć w %
		od	do					
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem					10.278.577,48	3.279.130,66	3.035.955,23	92,58
wydatki bieżące					6.742.557,87	2.608.605,77	2.374.504,81	91,03
wydatki majątkowe					3.536.019,61	670.524,89	661.450,42	98,65
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					10.095.588,48	3.256.141,66	3.012.966,99	92,54
wydatki bieżące					6.742.557,87	2.608.605,77	2.374.504,81	91,03
1.	(Nie)pełnosprawni w pracy – promocja integracji społecznej	2014	2015	Powiatowy Urząd Pracy w Płocku	223.816,00	44.690,00	38.663,24	86,52
2.	Akademia Aktywizacji Zawodowej – Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych	2013	2014	Powiatowy Urząd Pracy w Płocku	215.569,38	129.894,64	129.894,64	100,00
3.	Aktywna integracja w powiecie płockim – Aktywna integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2012	2014	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku	2.599.300,00	930.835,98	844.250,05	90,70
4.	Mam zawód, mam pracę – podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	2014	2015	Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie	653.489,36	224.785,59	174.516,41	77,64
5.	Moja wiedza – mój sukces zawodowy - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	2014	2015	Zespół Szkół im. Im. St. Staszica w Gąbinie	633.166,21	169.047,63	142.859,14	84,51
6.	Szansa dla ciebie - lepsza perspektywa dla innych 2014/2015 – Lepsza perspektywa	2014	2015	Powiatowy Urząd Pracy w Płocku	832.385,18	508.487,84	508.487,06	99,99
7.	Uczenie się przez całe życie – program COMENIUS – Uczenie się przez całe życie	2013	2014	Zespół Szkół im. L. Bergerowej w Płocku	65.463,00	30.262,81	29.563,25	97,69
8.	Usługi publiczne w powiecie płockim - zmiany dla teraźniejszości i przyszłości – Usługi publiczne w powiecie płocki	2013	2014	Starostwo Powiatowe w Płocku	542.252,57	209.969,50	191.984,08	91,44
9.	Wyższe kwalifikacje – lepsza praca - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	2014	2015	Zespół Szkół im. L. Bergerowej w Płocku	706.919,30	250.041,08	204.021,94	81,60

10.	Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rynku pracy – wzrost zainteresowania osób bezrobotnych nowymi zawodami w obszarze zielonej gospodarki	2012	2015	Powiatowy Urząd Pracy w Płocku	270.196,87	110.590,70	110.265,00	99,71
	wydatki majątkowe				3.353.030,61	647.535,89	638.462,18	98,60
1.	Mam zawód, mam pracę – doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu	2014	2015	Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie	119.240,00	119.240,00	119.215,29	99,98
2.	Moja wiedza – mój sukces zawodowy - doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu	2014	2015	Zespół Szkół im. Im. St. Staszica w Gąbinie	92.100,00	92.100,00	92.100,00	100,00
3.	Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej im. Bł. Arc. J. A. Nowowiejskiego w Brwilnie	2009	2014	Dom Pomocy Społecznej w Brwilnie	3.091.190,61	385.695,89	385.695,89	100,00
4.	Wyższe kwalifikacje – lepsza praca - doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu	2014	2015	Zespół Szkół im. L. Bergerowej w Płocku	50.500,00	50.500,00	41.451,00	82,09
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe					182.989,00	22.989,00	22.988,24	99,99
	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-
	wydatki majątkowe				182.989,00	22.989,00	22.988,24	99,99
1.	Wymiana pokrycia dachowego na budynkach: pralnia, kuchnia, pawilon dzieci leżących w Domu Pomocy Społecznej w Goślicach	2013	2014	Dom Pomocy Społecznej w Goślicach	182.989,00	22.989,00	22.988,24	99,99
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego					0,00	0,00	0,00	-

Wykonanie limitu wydatków przedsięwzięć za 2014 rok wyniosło 3.035.955,23 zł co stanowi 92,58 % planu, na kwotę tą składają się przedsięwzięcia w ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Niepełne zrealizowanie powyższych przedsięwzięć spowodowane było:

1/ W ramach projektów koordynowanych przez Powiatowy Urząd Pracy:

- pn. „(Nie)pełnosprawni w pracy” powstaniem oszczędności w zakupach materiałów biurowych i dydaktycznych wykorzystywanych w projekcie oraz w badaniach lekarskich osób bezrobotnych. Ponadto powstały oszczędności w organizowanych szkoleniach i warsztatach aktywnego pozyskiwania pracy,
- pn. „Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy” powstaniem drobnych oszczędności w realizowanym seminarium dla decydentów lokalnych.

2/ W ramach projektu koordynowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pn. „Aktywna integracja w powiecie płockim” powstaniem oszczędności w zorganizowanym turnusie rehabilitacyjnym dla osób niepełnosprawnych, cena po rozstrzygnięciu przetargu była niższa niż zakładano. Projekt realizowany był do końca 2014 roku.

3/ W ramach projektu koordynowanego przez Starostwo Powiatowe w Płocku pn. „Usługi publiczne w powiecie płockim – zmiany dla teraźniejszości i przyszłości” niewydatkowaniem całości kwot założonych we wniosku o dofinansowanie, z uwagi na zakup usług po niższych cenach, w trakcie realizacji zamówienia publicznego. Projekt został zakończony 31 grudnia 2014 roku.

4/ W ramach projektów koordynowanych przez Zespół Szkół im. L. Bergerowej w Płocku pn.:

- „Wyższe kwalifikacje – lepsza praca” w związku z tym, że projekt był realizowany od 1 lipca 2014 roku zabrakło czasu żeby zrealizować wszystkie zaplanowane zadania w tym szkolenia ECDL- Start rozwijanie umiejętności informatycznych i logicznego myślenia oraz doposażenie pracowni kształcenia zawodowego. Zadania zostały przesunięte na 2015 rok,
- „Uczenie się przez całe życie – program COMENIUS” w związku z powstaniem oszczędności w zakupie biletów lotniczych.

5/ W ramach projektu koordynowanego przez Zespół Szkół im. St. Staszica w Gąbinie pn. „Moja wiedza – mój sukces zawodowy” w związku z tym, że projekt był realizowany od 1 lipca 2014 roku zabrakło czasu żeby zrealizować wszystkie zaplanowane zadania w tym szkolenia ECDL- Start rozwijanie umiejętności informatycznych i logicznego myślenia oraz doposażenie pracowni kształcenia zawodowego. Zadania zostały przesunięte na 2015 rok.

6/ W ramach projektu koordynowanego przez Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie pn. „Mam zawód, mam pracę” w związku z tym, że projekt był realizowany od 1 lipca 2014 roku zabrakło czasu żeby zrealizować wszystkie zaplanowane zadania w tym szkolenia ECDL- Start rozwijanie umiejętności informatycznych i logicznego myślenia oraz doposażenie pracowni kształcenia zawodowego. Zadania zostały przesunięte na 2015 rok.

Część V

Przychody i wydatki zrealizowane w 2014 roku w gospodarce pozabudżetowej.

1. Fundusze

- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej

Środki finansowe na realizację zadań określonych ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych samorząd powiatowy otrzymuje z PFRON zgodnie z określonym algorytmem na dany rok kalendarzowy. W roku bieżącym otrzymaliśmy na rehabilitację zawodową i społeczną kwotę 2.983.056,00 zł, z czego na:

- zadania z rehabilitacji zawodowej kwotę 244.642,00 zł,
- zadania z rehabilitacji społecznej kwotę 2.738.414,00 zł.

Rehabilitacja zawodowa

W ramach przyznanych środków PFRON w 2014 roku Powiatowy Urząd Pracy w Płocku dysponował ogólną kwotą 244.642,00 zł. Środki zostały wykonane w kwocie 244.641,52 zł i przeznaczone zostały na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, w tym:

- przyznano środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, łącznie na to zadanie wydatkowano 30.000,00 zł,
- utworzono 4 nowe miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych, łącznie na to zadanie wydatkowano 189.000,00 zł, w tym: dokonano refundacji kosztów na stworzenie stanowiska pracy w charakterze kierowca – operator wózka widłowego, w charakterze pakowacza artykułów spożywczych, w charakterze specjalisty ds. administracyjno-biurowych oraz w charakterze pracownika obsługującego urządzenie kopiujące,
- zorganizowano 4 miejsca pracy odbywania stażu przez osoby niepełnosprawne, łącznie na ten cel wydatkowano 25.641,52 zł.

Łącznie na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej finansowane ze środków PFRON wydatkowano 99,99 % planu.

Rehabilitacja społeczna

W omawianym okresie na zadania z zakresu realizacji rehabilitacji społecznej środki finansowe zostały wydatkowane w następujący sposób:

- zobowiązanie dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej na ten cel wydatkowano w omawianym okresie kwotę 2.108.430,00 zł,
- dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych na ten cel wydatkowano 107.348,28 zł,
- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, na ten cel wydatkowano kwotę 100.969,64 zł dla 36 osób niepełnosprawnych,
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, na ten cel wydatkowano 193.294,45 zł,
- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, na ten cel wydatkowano 43.383,77 zł.

Łącznie na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej finansowane ze środków PFRON wydatkowano 2.553.426,14 zł, tj. 93,24 % planu. Niewykorzystane środki finansowe dotyczą Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koszelewie i Słupnie, które rozpoczęły swą działalność w trakcie roku.

- Dodatkowo w ramach środków PFRON pozyskano środki na realizację dwóch programów:

- Aktywny samorząd

Na mocy umowy zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie Powiat Płocki realizuje program pilotażowy pod nazwą „Aktywny samorząd”. Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

- Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową - dofinansowanie dla 20 osób niepełnosprawnych,
- Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – wypłacono dofinansowanie 49 osobom.

Łącznie na realizację programu wraz z kosztami jego obsługi wydatkowano 315.287 zł tj. 99,22 % środków.

- Program wyrównywania różnic między regionami II

Samorząd Powiatu Płockiego uczestniczył w programie pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II”, którego celem jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej.

W ramach w/w programu Powiat Płocki w roku 2014 zrealizował w obszarze D zakup trzech dziewięcioosobowych mikrobusów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - dla DPS Koszelew, ŚDS w Wyszogrodzie, Gminy Mała Wieś. Natomiast w obszarze B zakup i montaż platformy do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózku elektrycznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Płocku.

Środki finansowe jakimi dysponował Powiat w łącznej kwocie 254.810,80 zł, wykorzystano 100 %.

- Fundusz Pracy

Ogółem wydatki Funduszu Pracy na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosły 31.014.100,00 zł i zostały przeznaczone na :

- programy na rzecz promocji zatrudnienia - 16.199.100,00 zł
- algorytm - 4.187.400,00 zł
- projekt realizowany w ramach PO KL współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
- „Aktywny bezrobotny kapitałem płockiej wsi - 10.257.300,00 zł
- Program aktywizacji osób bezrobotnych do 25 r.ż. - 923.700,00 zł
- Program aktywizacji osób bezrobotnych do 30 r.ż. - 64.400,00 zł
- Program aktywizacji osób bezrobotnych z regionów wysokiego ryzyka - 93.900,00 zł
- Program aktywizacji osób bezrobotnych art. 49 - 562.600,00 zł
- Program aktywizacji osób bezrobotnych art. 49 II - 109.800,00 zł
- zasiłki dla bezrobotnych wraz ze składkami - 13.303.400,00 zł
- dodatki aktywizacyjne - 742.400,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne rolników - 400,00 zł
- pozostałe wydatki takie jak: - 768.800,00 zł

/koszty opracowywania i rozpowszechniania informacji zawodowych oraz informacji o usługach i partnerach rynku pracy, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, koszty komunikowania się, koszty badań i analiz rynku pracy, rozwój systemu informatycznego, poradnictwo zawodowe, koszty wyposażenia i działalności klubów pracy, szkolenie kadr, refundacja dodatków do wynagrodzeń pośredników i doradców zawodowych, koszty obsługi rachunku Funduszu Pracy, koszty sądowe i egzekucyjne/.

W ciągu 2014 roku na programy na rzecz promocji zatrudnienia wydatkowano ogółem 16.199.100,00 zł.

Sfinansowano:

• szkolenia	-	278.300,00 zł
• prace interwencyjne	-	447.900,00 zł
• roboty publiczne	-	1.852.100,00 zł
• prace społeczne użyteczne	-	407.100,00 zł
• zatrudnienie wspierane	-	2.300,00 zł
• refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy	-	717.800,00 zł
• środki na podjęcie działalności gospodarczej	-	4.865.700,00 zł
• stypendia za okres stażu	-	6.659.300,00 zł
• stypendia za okres szkolenia	-	226.300,00 zł
• stypendia za kontynuowanie nauki	-	5.700,00 zł
• koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia	-	522.100,00 zł
• koszty badań lekarskich	-	125.200,00 zł
• bon na dofinansowanie kosztów kształcenia	-	43.100,00 zł
• bon na zasiedlenie	-	45.500,00 zł
• opieka nad dzieckiem	-	700,00 zł

2. Dochody gromadzone przez niektóre jednostki budżetowe na wyodrębnionym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych

Zgodnie z uchwałą Nr 329/XXXIX/2010 Rady Powiatu w Płocku z dnia 10 listopada 2010 roku jednostki oświatowe powiatu mogą prowadzić wydzielone rachunki dochodów, pochodzących ze źródeł wymienionych w w/w uchwale. Z rachunków tych mogą być dokonywane wydatki na cele również wymienione w uchwale.

Na 2014 rok jednostki budżetowe zaplanowały dochody w wysokości 259.415,00 zł. W ciągu wykonywania budżetu do końca 2014 roku jednostki zgromadziły na rachunkach dochodów kwotę 232.300,28 zł, z czego wydatkowano 233.803,71 zł. Stan środków pieniężnych na początek 2014 roku wynosił 1.632,75 natomiast na koniec 2014 roku wynosił 129,32 zł.

W Y K O N A N I E
PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ NIEKTÓRE JEDNOSTKI BUDŻETOWE
NA WYODRĘBNIONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH w 2014 ROKU

Poz	T R E Ś Ć	stan środków pienięż. na 1.01 2014 r.	DOCHODY		WYDATKI		stan środków pienięż. na 31.12 2014 r
			PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
O G O Ł E M		1.632,75	259.415,00	232.300,28	259.415,00	233.803,71	129,32
1.	Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych w Goślicach	0,72	2.335,00	1.881,13	2.335,00	1.881,42	0,43
2.	Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe - Zesp. Szkół im. St. Staszica w Gąbinie - Zesp. Szkół im. L. Bergerowej w Płocku	66,85 600,00	1.980,00 10.200,00	1.976,67 7.186,55	1.980,00 10.200,00	1.973,80 7.770,22	69,72 16,33
3.	Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne - Zespół Szkół J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie - Zespół Szkół im. L. Bergerowej w Płocku	341,52 623,66	86.700,00 158.200,00	81.385,53 139.870,40	86.700,00 158.200,00	81.684,21 140.494,06	42,84 0,00

Opracowano
w Wydziale Finansowym
Starostwa Powiatowego w Płocku

SKARBNIK POWIATU
MARIA JAKUBOWSKA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 68/2015
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 31 marca 2015 r.

Informacja o stanie mienia Powiatu Płockiego za 2014 rok

I. Powiat Płocki w 2014r. posiadał prawo własności nieruchomości i mienia ruchomego będącego we władaniu następujących jednostek organizacyjnych:

1. Dom Pomocy Społecznej w Brwilnie,
2. Dom Pomocy Społecznej w Goślicach,
3. Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie,
4. Dom Pomocy Społecznej w Miszewie,
5. Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie,
6. Dom Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie
7. Zespół Szkół Rolniczych im. Leokadii Bergerowej w Płocku
8. Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku,
9. Starostwo Powiatowe w Płocku
10. Powiatowy Urząd Pracy w Płocku,
11. Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie
12. Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie

Jednocześnie Powiat Płocki posiadał prawo własności mienia ruchomego będącego w użytkowaniu następujących jednostek organizacyjnych powiatu:

1. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Staroźrebach
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku
3. Rodzinny Dom Dziecka w Nowym Bronowie
4. Powiatowy Zespół Ekonomiczny Szkół w Płocku
5. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Płocku
6. Środowiskowy Dom Samopomocy w Wyszogrodzie

Ponadto na rzecz Powiatu pozyskano grunty zajęte pod następujące drogi powiatowe w trybie decyzji administracyjnych wydanych przez Wojewodę Mazowieckiego oraz na mocy umów notarialnych związanych z czynnościami cywilno-prawnymi:

1. Droga Nr 31 217 Rogozino-Blichowo-Bulkowo
2. Droga Nr 31 377 Gąbin-Wymyśle Polskie
3. Droga Nr 31 250 Kępa Polska-Podgórze-Rakowo-Wyszogród
4. Droga Nr 31 335 Dobrzyków-Zaździerz
5. Droga Nr 31320 Nowy Duninów-Popłacin-Soczewka
6. Droga Nr 31 302 Nowy Duninów-Środoń
7. Droga Nr 31 237 Wilczkowo-Bodzanów –Słupno
8. Droga Nr 31 248 Bodzanów-Reczyn (dz. nr 130 o powierzchni 0,6206 ha obręb Karwowo Szlacheckie)

9. Droga Nr 31 304 Gostynin-Lipianki (dz. nr 120 o powierzchni 1,56 ha, dz. nr 157/2 o powierzchni 0,66 ha obręb Lipianki)
10. Droga Nr 31 305 Duninów Duży-Lipianki (dz. nr 377 o powierzchni 1,17 ha obręb Lipianki)
11. Droga Nr 31 321 Mościska-Dzierżazna-Płock (dz. nr 33 o powierzchni 0,37 ha, dz. nr 49 o powierzchni 1,16 ha obręb Dzierżazna)
12. Droga Nr 2903 W Brudzeń Duży-Karwosieki-Nowe Proboszczewice (44 działki o powierzchni 4,2350 ha)
13. Droga Nr 2924 W Bulkowo-Góra (12 działek o powierzchni 17,3612 ha)
14. Droga Nr 2980 W Nowosiadło-Troszyn Polski (33 działki o powierzchni 3,8579 ha)
15. Droga Nr 2925 W Piączyn-Włóki (34 działki o powierzchni 32,3059 ha)
16. Droga Nr 2933 W Nadułki-Daniszewo-Malenie-Włóki (10 działek o powierzchni 4,5748 ha).
17. Droga Nr 2972 W Duninów-Lipianki (6 działek o pow. 0,2148 ha)
18. Droga Nr 5204 W Borowiczki-Niesłuchowo (17 działek o pow. 5,4742 ha)
19. Droga Nr 5201 W Płock-Zągoty-Bonisław (2 działki o pow. 0,6718 ha)
20. Droga Nr 2969 W Grodkowo-Bolino (3 działki o pow. 2,1825 ha)
21. Droga Nr 2951 W Bulkowo-Kobylniki (2 działki o pow. 2,2090 ha)
22. Droga Nr 2991 W Kobylniki-Garwolewo-Czerwińsk (2 działki o pow. 1,4433 ha)
23. Droga Nr 2954 W Dzierżanowo-Wilkanowo-Grodkowo (2 działki o pow. 0,9973 ha)
24. Droga Nr 2918 W Biała – Dziarnowo-Proboszczewice (26 działek o pow. 2,0252 ha)
25. Działki nr 25/1 i 27/1 o pow. 0,0544 ha w obrębie Nowa Wieś i działka nr 47/9 o pow. 0,1083 ha w obrębie Szulbory gmina Staroźreby
26. Działki nr 103/5 i 105/6 o pow. 0,11 ha w obrębie Konstantynów gm. Gąbin
27. Działka nr 3/2 o pow. 0,37 ha w obrębie Draganie Nowe gm. Stara Biała
28. Działki nr 101 i 184 o pow. 1,15 ha w obrębie Wilkanowo oraz działki nr 261, 112 i 279 o pow. 4,77 ha w obrębie Nakwasin gm. Mała Wieś

Na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami Powiat Płocki stał się właścicielem następujących nieruchomości, które stanowią poszerzenie posiadanych dróg publicznych kategorii powiatowej:

1. Gmina Bodzanów obręb Miszewo Murowane (działka nr 331/1 o pow. 0,0111 ha)
2. jw. obręb Borowice (1 działka o pow. 0,0084 ha)
3. jw. obręb Kępa Polska (1 działka o pow. 0,0265 ha)
4. Gmina Mała Wieś obręb Podgórze (2 działki o pow. 0,0887 ha)
5. jw. obręb Mała Wieś (3 działki o pow. 0,0942 ha)
6. jw. obręb Zakrzewo (1 działka o pow. 0,0055 ha)
7. Gmina Brudzeń Duży obręb Sikórz (działka nr 723/4 o pow. 0,0395 ha)
8. jw. obręb Siecień (1 działka o pow. 0,0230 ha)

9. Gmina Nowy Duninów obręb Dzierżazna (działka nr 4/9 o pow. 0,0552 ha)
10. jw. obręb Lipianki (3 działki o pow. 0,1098 ha)
11. jw. obręb Nowy Duninów (działka nr 346/3 o pow. 0,0040 ha)
12. jw. obręb Trzecianno (działka nr 31/6 o pow. 0,0216 ha)
13. Gmina Stara Biała obręb Biała (2 działki o pow. 0,1849 ha)
14. jw. obręb Nowe Trzepowo (działka nr 89/8 o pow. 0,0181 ha) 15. jw. obręb Ludwikowo (działka nr 12/7 o pow. 0,0589 ha)
16. jw. obręb Proboszczewice Stare (1 działka o pow. 0,0342 ha)
17. Gmina Gąbin obręb Gąbin(5 działek o pow.0,0306 ha)
18. jw. obręb Topólno (działka nr 878/1 o pow. 0,0267 ha)
19. jw. obręb Koszelew (3 działki o pow. 0,0713 ha)
20. jw. obręb Ludwików (2 działki o pow. 0,0500 ha)
21. jw. obręb Górki (14 działek o pow. 0,1427 ha)
22. jw. obręb Karolew (5 działek o pow. 0,0713 ha)
23. jw. obręb Grabie Polskie (3 działki o pow. 0,0470 ha)
24. jw. obręb Borki (1 działka o pow. 0,0223 ha)
25. Gmina Słupno obręb Słupno (4 działki o pow. 0,2107 ha)
26. jw. obręb Liszyno (działka nr 71/5 o pow. 0,0411 ha)
27. jw. obręb Miszewko Stefany (działka nr 85/5 o pow. 0,0265 ha)
28. jw. obręb Miszewko Strzałkowskie (2 działki o pow. 0,0027 ha)
29. jw. obręb Barcikowo (1 działka o pow. 0,0373 ha)
30. Gmina Łąck obręb Koszelówka (działka nr 79/20 o pow. 0,0741 ha) 31. jw. obręb Matyldów (działki nr 227/3, 230/3 i 233/1 o pow. 0,0180 ha)
32. jw. obręb Władysławów (2 działki o pow. 0,0580 ha)
33. jw. obręb Grabina (działka o pow. 0,0497 ha)
34. Gmina Radzanowo obręb Radzanowo (2 działki o pow. 0,0786 ha)
35. Gmina Gąbin obręb Dobrzyków (1 działka o pow. 0,0105 ha)
36. jw. obręb Lipińskie (3 działki o pow. 0,0472 ha)
37. jw. obręb Koszelew (2 działki o pow. 0,0355 ha)
38. jw. obręb Górki (6 działek o pow. 0,0247 ha)
39. jw. obręb Dobrzyków (1 działka o pow. 0,0105 ha)
40. jw. obręb Lipińskie (3 działki o pow. 0,0472 ha)
41. jw. obręb Gąbin (2 działki o pow. 0,0181 ha)
42. jw. obręb Grabie Polskie (1 działka o pow. 0,0111 ha)
43. jw. obręb Karolew (4 działki o pow. 0,0622 ha)
44. Gmina Radzanowo obręb Radzanowo (2 działki o pow. 0,0786 ha)
45. Gmina Łąck obręb Władysławów (2 działki o pow. 0,0580 ha)

46. jw. obręb Grabina (1 działka o pow. 0,0497 ha)
47. Gmina Stara Biała obręb Proboszczewice Stare (1 działka o pow. 0,0342 ha)
48. jw. obręb Biała (1 działka o pow. 0,0147 ha)
49. Gmina Słupno obręb Barcikowo (1 działka o pow. 0,0373 ha)
50. Gmina Bodzanów obręb Kępa Polska (1 działka o pow. 0,0265 ha)
51. Gmina Nowy Duninów obręb Lipianki (1 działka o pow. 0,0050 ha)
52. Gmina Brudzeń Duży obręb Brudzeń Duży (2 działki o pow. 0,0286 ha)
53. Gmina Gąbin obręb Lipińskie (2 działki o pow. 0,0191 ha)
54. jw. obręb Karolew (2 działki o pow. 0,0560 ha)
55. jw. obręb Nowe Grabie (1 działka o pow. 0,0353 ha)
56. jw. obręb Nowy Kamień (1 działka o pow. 0,0168 ha)
57. jw. obręb Góry Małe (1 działka o pow. 0,0108 ha)
58. Gmina Nowy Duninów obręb Nowy Duninów (1 działka o pow. 0,0367 ha)
59. Gmina Radzanowo obręb Boryszewo Stare (3 działki o pow. 0,0153 ha)
60. jw. obręb Radzanowo (1 działka o pow. 0,0533 ha)
61. Gmina Słupno obręb Mijakowo (1 działka o pow. 0,0031 ha)
62. Gmina Słupno obręb Gulczewo (1 działka o pow. 0,0386 ha)
63. jw. obręb Wykowo (1 działka o pow. 0,0212 ha)
64. jw. obręb Słupno (1 działka o pow. 0,0165 ha)
65. jw. obręb Miszewko Strzałkowskie (1 działka o pow. 0,0461 ha)
66. jw. obręb Gulczewo Kolonia (1 działka o pow. 0,0125 ha)
67. jw. obręb Świącieniec (1 działka o pow. 0,01 ha)
68. Gmina Staroźreby obręb Przedpelce (11 działek o pow. 1,0472 ha)
69. jw. obręb Bromierz Wieś (2 działki o pow. 1,10 ha)
70. Droga Nr 2918 W Biała – Dziarnowo-Proboszczewice (26 działek o pow. 2,0252 ha).
71. Gmina Gąbin:
 - obręb Koszelew (3 działki o pow. 0,0685 ha).
 - obręb Górki (7 działek o pow. 0,0364 ha).
 - obręb Dobrzyków (1 działka o pow. 0,0105 ha).
 - obręb Lipińskie (3 działki o pow. 0,0472 ha).
 - obręb Gąbin (2 działki o pow. 0,0181 ha).
 - obręb Grabie Polskie (1 działka o pow. 0,0111 ha).
 - obręb Karolew (4 działki o pow. 0,0622 ha).
 - obręb Góry Małe (1 działka o pow. 0,0119 ha)
72. Gmina Radzanowo:
 - obręb Radzanowo (2 działki o pow. 0,0786 ha).
 - obręb Juryszewo (2 działki o pow. 4,6614 ha)

- obręb Boryszewo Stare i Stróżewko (5 działek o pow. 0,0174 ha)

73. Gmina Łąck:

- obręb Władysławów (2 działki o pow. 0,0580 ha).
- obręb Grabina (1 działka o pow. 0,0497 ha).

74. Gmina Stara Biała:

- obręb Proboszczewice Stare (1 działka o pow. 0,0342 ha).
- obręb Biała (1 działka o pow. 0,0147 ha).
- obręb Wyszyna (2 działki o pow. 0,03 ha)

75. Gmina Słupno:

- obręb Barcikowo (1 działka o pow. 0,0373 ha).
- obręb Rydzyno (3 działki o pow. 0,0437 ha)

76. Gmina Bodzanów :

- obręb Kępa Polska (1 działka o pow. 0,0265 ha).
- obręb Miszewo Murowane Nowe (6 działek o pow. 2,0191 ha)
- obręb Borowice (1 działka o pow. 0,6703 ha)
- obręb Białostrzegi (11 działek o pow. 0,4855 ha)

77. Gmina Nowy Duninów:

- obręb Lipianki (2 działki o pow. 0,0199 ha).
- obręb Duninów Duży (3 działki o pow. 0,0494 ha)

78. Gmina Bulkowo:

- obręb Sąchocino Czyżewo (1 działka o pow. 0,66 ha)
- obręb Badurki (1 działka o pow. 0,96 ha)
- obręb Chlebowo (1 działka o pow. 0,60 ha)
- obręb Blichowo (1 działka o pow. 0,25 ha)
- obręb Pilichowo (1 działka o pow. 2,01 ha)
- obręb Pilichówko (2 działki o pow. 0,14 ha)
- obręb Sąchocino Praga (3 działki o pow. 0,98 ha)

79. Gmina Mała Wieś:

- obręb PGR Dzierzanowo (1 działka o pow. 0,11 ha)
- obręb Dzierzanowo (1 działka o pow. 1,93 ha)
- obręb Orszymowo (1 działka o pow. 1,07 ha)

80. Gmina Staroźreby:

- obręb Przedpełce (13 działek o pow. 0,5455 ha)

81. Gmina Wyszogród:

- obręb Marcjanka (1 działka o pow. 1,96 ha)
- obręb Bolino (2 działki o pow. 0,39 ha)
- obręb Grodkowo Pozarzyn (2 działki o pow. 1,14 ha)

- obręb PGR Grodkowo (2 działki o pow. 1,17 ha)
- obręb Wilczkowo (1 działka o pow. 0,33 ha)
- obręb Słomin (4 działki o pow. 3,6222 ha)
- obręb Rębowo (2 działki o pow. 3,2762 ha)

II. Powiat Płocki posiada inne niż własność prawa majątkowe w stosunku do nieruchomości, które znajdują w dyspozycji następujących jednostek organizacyjnych:

- Zespół Szkół im.Jana Pawła II w Staroźrebach w formie użytkowania korzysta z nieruchomości będącej własnością Gminy Staroźreby
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Płocku oraz Zarząd Dróg Powiatowych na podstawie umowy najmu korzystali z lokali będących własnością Wektra Holding sp.z o.o. w Płocku.
- Starostwo Powiatowe w Płocku - działka nr 96/4 o pow. 0,1360 ha Powiat Płocki nabył prawo wieczystego użytkowania.

III. W stosunku do poprzednio składanych informacji Powiat Płocki nabył własność następujących nieruchomości:

Gmina Gąbin:

- obręb Górki (1 działka o pow. 0,0086 ha).
- obręb Lipińskie (11 działek o pow. 1,8037 ha).
- obręb Ludwików (2 działki o pow. 0,2707 ha)
- obręb Nowy Troszyn (2 działki o pow. 0,0107 ha)
- obręb Troszyn Polski (1 działka o pow. 0,0264 ha)

Gmina Radzanowo:

- obręb Radzanowo (2 działki o pow. 0,0786 ha).
- obręb Juryszewo (2 działki o pow. 4,6614 ha)
- obręb Boryszewo Stare i Stróżewko (5 działek o pow. 0,0174 ha)

Gmina Brudzeń Duży:

- obręb Sikórz (1 działka o pow.0,1945 ha)
- obręb Łukoszyn Borki (1 działka o pow. 0,1303 ha)
- obręb Badkowo Kościelne (1 działka o pow. 0,0385 ha)

Gmina Stara Biała:

- obręb Trzepowo Nowe (6 działek o pow. 0,2531 ha)
- obręb Brwilno (1 działka o pow. 0,1011 ha)

Gmina Słupno:

- obręb Gulczewo (6 działek o pow. 0,2700 ha).
- obręb Słupno (1 działka o pow. 0,0257 ha)
- obręb Liszyno (1 działka o pow.0,0121 ha)

- obręb Bielino-Wirginia (1 działka o pow. 0,1380 ha)
- obręb Rydzyno (21 działek o pow. 0,4184 ha)
- obręb Świącieniec (1 działka o pow. 0,0872 ha)
- obręb Miszewko Stefany (2 działki o pow. 0,0274 ha)

Gmina Bulkowo:

- obręb Podleck Nowy (9 działek o pow. 0,6014 ha)

Gmina Staroźreby:

- obręb Przedpełce (8 działek o pow. 0,3712 ha)
- obręb Dąbrusk (36 działek o pow. 1,0238 ha)

IV. W 2014 r. z tytułu trwałego zarządu gruntami powiatowymi uzyskano dochody w kwocie 154,53 zł, natomiast z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości powiatowych dochód wyniósł 465.613,28 zł.

V. Ogólna wartość księgowa mienia Skarbu Państwa przejęta przez Powiat Płocki na mocy decyzji administracyjnych Wojewody Mazowieckiego na dzień 31 października 2009 r. (według wartości zawartych w kartach inwentaryzacyjnych) wynosi :

<i>- nieruchomości</i>	<i>34 682,97 tys. zł</i>
<i>- ruchomości</i>	<i>3 723,14 tys. zł</i>
<i>-przedmioty nietrwale</i>	<i>3 996,12 tys. zł</i>
<i>razem</i>	<i>42 402,23 tys. zł</i>

- załącznik do informacji – Powiatowy zasób nieruchomości

VI. Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w 2014 r.

Wykonane dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w 2014 r. wyniosły ogółem 3.966.180,38 zł, to jest 155,54 % planu rocznego.

POWIATOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI POWIATU PŁOCKIEGO - z wyłączeniem działek stanowiących drogi.

LP	Nazwa jednostki organizacyjnej	Położenie nieruchomości (gmina, obręb)	Użytkowane działki numer	Powierzchnia (w ha)	Tytuł własności Powiatu	Tytuł władania jop.	Forma władania przez jop.	Całość nieruchomości użytkowana jest na cele statutowe	Rodzaj użytku	Liczba budynków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	DPS w Brwilnie	Gm. Stara Biała Obr. Brwilno	7	5,1000	KW PL1P/00080255/1	1. Uchwała ZP nr 45/2005, 2. Uchwała ZP nr 13/5/2007	użyczenie	TAK	R, B	6
2	DPS w Gościcach	Goślice gm. Bielsk	130/5 130/11 130/12 130/13 130/14 130/15 130/16 130/17 Σ 12,9380	10,7100 0,0107 0,0480 1,6184 0,0014 0,3115 0,0075 0,2305 Σ 12,9380	KW PL1P/00080872/2 PL1P/00083407/3	Uchwała ZP nr 46/2005	użyczenie	TAK	R, Ba, Bi R R R, Bi R B/R R R	16 w tym 2 wpisane do rejestr zabytków
3	DPS w Koszelewie	Koszelew Gm. Gąbin	79/2 81 82/1 Σ 6,8500	5,2200 1,44 0,19 Σ 6,8500	KW PL1G/00018004/3	Uchwała ZP nr 47/2005 z dn. 13.04.2005r	użyczenie	TAK	R, B/R, Ps, Ls Ls, N Ls	9 w tym 2 bud wpisane do rej zabytków
4	DPS w Miszewie Murowanym Nowym	Miszewo Murowane Nowe gm. Bodzanów	20/4 44 79/1 79/3 Σ 18,4997	16,2200 1,5600 0,3590 0,3607 Σ 18,4997	KW PL1P/00080123/7	Uchwała ZP nr 48/2005 z dn. 13.04.2005r	użyczenie	TAK	R, Lz, Bz B/R Bi B	14 w tym 1 bud wpisane do rej zabytków
5	DPS w Zakrzewie	Gm. Mała Wieś Obr. Zakrzewo	118 346 347	2,8200 0,5100 0,0200	KW • PL1P/00068193/8	Uchwała Nr 49/2005 Zarządu Powiatu z	użyczenie	Tak	R, Ps B/R B/R	3

			350	0,2200 Σ 3,5700		13.04.2005			Ps, Lz/PS	
6	DPS w Wyszogrodzie	Wyszogród ul. Niepodległości 5	876/1 875/3 875/2 876/2	0,1693 0,6977 0,0114 0,0210 Σ 0,8994	KW 73789 KW 73789 KW PL1P/00071483/2	Umowa użyczenia z dnia 20.06.2006r dz. 875/2, 876/2	użyczenie	TAK	B Bi dr dr	4
7	Zespół Szkół Rolniczych im. Leokadii Bergerowej w Płocku	M. Płock Obr. Góry ul. Kutnowska	543/1 543/2 543/15 543/8	0,2605 0,2323 7,1846 0,1025 Σ 7,7799	KW PL1G/00084466/1	Brak danych	Użyczenie Dz. 543/8 trwałe zarząd, pozostałe działki – brak danych	TAK	Bi Bi	3
		Gm. Stara Biała Obr. Trzepowo Nowe	126/8	1,4802	KW PL1P/00081917/7	Decyzja Kierownika Urzędu Rejonowego w Płocku z dnia 24.09.1997r. Nr GiGN.7224-731/97	TAK	R, S		
		Razem		Σ 9,2601						
8	Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie	Gm. Gąbin Obr. Gąbin	35/1 35/2 35/3	3,3042 0,2000 0,1999 3,7041	KW PL1G/00024711/7	Uchwała ZP nr 51/2005 z 13.04.2005r	Użyczenie	TAK	Bi Bi Bi	24
		Gm. Gąbin Obr. Gąbin ul. Wojska Polskiego 7a	209/1 udział 31/1370	Σ 29,0 m²	KW PL1G/000200003/3				Lokal mieszkalny	

9	Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie	Wyszogród	<u>1170</u> <u>1172/3</u>	0,3323 0,0455	Własność Gminy Wyszogród KW PL1P/00094877/8	Uchwała ZP nr 53/2005 z dn. 13.04.2005r	Użyczenie	TAK	B Bi	4
			<u>1172/4</u>	0,6375 Σ 1,0153						
		Gm. Wyszogród Obręb Ciućkowo	37 36/2 38/2	0,3000 0,2400 0,0325 Σ 0,5725	KW PL1P/00012073/4 PL1P/00057837/5 PL1P/00117092/9	Dotychczasowa nieruchomość Zespołu Szkół w Ciućkowie	Użyczenie		B/R R Bi	
10	Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku	Obręb: Chodkowo gm. Bodzanów	74/1 75/5	0,94 0,60 Σ 1,5415	KW PL1P/00095536/3	Uchwała ZP nr 44/2005 z 13.04.2005r	Użyczenie	TAK	R R, N	3
		Obręb: Koszelew Gm. Gąbin	92/7 243/11	0,50 0,61 Σ 1,11	KW 6766	Uchwała ZP nr 44/2005 z 13.04.2005r	Użyczenie	TAK	R, Ps Bi	Zestaw kontenerów
		Obręb: Sikórz gm. Brudzeń Duży	100/3	0,9486	KW PL1P/00062576/5	Decyzja ZP z 08.08.2003r nr GGN.II.7004-20/2003	Trwały zarząd	TAK	B/R	4
		Razem		Σ 3,6001						
11	Starostwo Powiatowe w Płocku	Miasto Płock ul. Bielska 59	<u>100/12</u> <u>96/2</u> <u>96/4</u>	0,3941 0,0195 0,1360 Σ 0,5496	KW 64541 KW 79683 PL1P/00126623/7	Nie dotyczy	Własność Własność Użytkowanie wieczyste	TAK	Bi Bi Bp	1
12	Powiatowy Urząd Pracy w Płocku	Miasto Płock ul. Kostrogaj 1	<u>59/2</u>	0,1544	KW 65448	Uchwała ZP nr 43/2005 z dn. 13.04.2005r	Użyczenie	TAK	Bi	1
13	Powiatowy zasób nieruchomości – w dyspozycji Zarządu Powiatu	Miszewo	330/1	0,0609	KW PL1P/00092496/9		Własność		R	
		Murowane	330/2	0,1487					R	
		Nowe	330/3	0,1522					R	
		Gm. Bodzanów	330/4	0,1516					R	
			330/5	0,1519					R	
			330/6	0,1613					R	

		330/8	0,1657					R	
		330/9	0,1651					R	
		330/10	0,1681					R	
		330/11	0,1556					R	
		330/12	0,1693					R	
		330/13	0,1851					R	
		330/14	0,1947					R	
		330/15	0,1351					R	
		33/16	0,2085					R, Ł, Ps, W	
		330/17	0,0323					Ł	
		330/18	0,1668					Ł	
		330/19	0,2325					R	
		330/20	0,2262					R	
		330/21	0,2410					R	
		330/22	0,2340					Ps	
		330/24	0,2122					R	
		330/25	0,1800					R	
		330/26	0,2048					R	
		330/27	0,0314					Ps, W	
		330/28	0,2292					Ps	
		330/29	0,9646					Ps, Ls	
		330/30	0,1777					R	
		330/31	0,1859					R	
		330/33	0,1839					R, Ps	
		330/34	0,1683					R, Ps	
			Σ 6,0046						
	Gm. Gąbin Obr. Gąbin	1510/1 1839/1 1839/3	0,4777 0,4766 0,1619 Σ 1,1162	KW 7940		własność		R R R R Ł, dr/Ł Ls	

		Gm. Radzanowo Obr. Radzanowo	558/3 558/6 558/14	0,2134 0,3542 0,1153 Σ 0,6829	KW 90761 KW 90761 KW 86889		Użyczenie na rzecz Gminy Radzanowo Uchwała ZP 122/09	TAK	B/R Bi, W Bi, W	4
14	Powiatowy zasób nieruchomości (dzierżawy)	Obręb Goślice Gm. Bielsk	75	4,01	KW PL1P/00094990/6,				R Lz/Ł	
		Obręb: Miszewo Murowane Nowe. Gmina Bodzanów	<u>2/2</u> <u>15/2</u>	3,2992 5,6470 Σ 8,9462	KW 92496				R, Lz	
		Gm. Stara Biała Trzepowo Nowe	78/3 78/6 126/19 126/10 <u>126/2</u> <u>78/7</u>	0,1066 0,2425 0,6220 3,6874 16,7026 9,7809 Σ 20,7391	KW PL1P/00081917/7 KW PL1P/00095516/7				R R R R, B/R R R, Ps, N	16 -
		Brwilno Górne Gm. Stara Biała	<u>13/2</u>	0,1011	PL1P/00080255/1				R, Ps	
		Gm. Gąbin Obr. Gąbin	<u>1506</u> <u>1507</u> <u>1508</u> <u>1509</u> <u>1510/2</u>	0,5045 1,0323 0,5153 2,0690 1,3005 E 5,4216	PL1G/00007940/6	Umowa dzierżawy zawarta z Markiem i Jolantą Cieślak (akt notarialny z dnia 08.05.2012) na 3 lata	dzierżawa		R R R R	
		Powierzchnia ogółem	98 działek	113.7349						