



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 25 października 2016 r.

Poz. 9118

UCHWAŁA NR 429/2016 ZARZĄDU POWIATU W PŁOCKU

z dnia 19 sierpnia 2016 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Powiatu Płockiego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3, za I półrocze 2016 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /j. t. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.¹⁾/ oraz uchwały Nr 291/XXXVI/2010 Rady Powiatu w Płocku z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania Budżetu Powiatu Płockiego za I półrocze roku budżetowego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Zarząd Powiatu w Płocku uchwała, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Powiatu w Płocku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – Zespół w Płocku:

- informację o przebiegu wykonania Budżetu Powiatu Płockiego za I półrocze 2016 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik numer 1 do niniejszej uchwały,
- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3, za I półrocze 2016 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik numer 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Zarządu

Mariusz Bieniek

¹⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz. U. z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, Dz. U. z 2016 r. poz. 195

Załącznik nr 1

*do uchwały Nr 429/2016
Zarządu Powiatu w Płocku
z dnia 19 sierpnia 2016 roku.*

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU PŁOCKIEGO
za I półrocze 2016 roku**

**ZARZĄD POWIATU w PŁOCKU
19 sierpnia 2016 roku**

CZEŚĆ I

Ogólne informacje o wykonaniu Budżetu Powiatu za I półrocze 2016 roku.

Budżet Powiatu Płockiego na 2016 rok, zgodnie z uchwałą Nr 111/XI/2015 Rady Powiatu w Płocku z dnia 21 grudnia 2015 roku, ustalony został w następujących wielkościach:

- po stronie dochodów w kwocie 89.787.575,56 zł
- po stronie wydatków w kwocie 87.787.575,56 zł.

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu br. wielkość Budżetu Powiatu została zmieniona do następujących kwot:

- po stronie dochodów w kwocie 90.133.812,56 zł
- po stronie wydatków w kwocie 90.489.298,56 zł.

Plan budżetu w okresie I półrocza zrealizowano:

- w zakresie dochodów w 50,65 % , tj. 45.648.098,15 zł
- w zakresie wydatków w 44,94 % , tj. 40.658.514,46 zł.

Na koniec I półrocza stan zobowiązań powiatu płockiego wyniósł 24.000.000,00 zł z tytułu obligacji komunalnych.

Stan należności na dzień 30 czerwca br. wg sprawozdania Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wyniósł 2.808.323,97 zł (bez gotówki i depozytów). Na kwotę tą składają się należności budżetowe i należności Funduszu Pracy. Z kwoty tej 1.464.791,48 zł to należności wymagalne w tym:

- należności z tytułu towarów i usług w kwocie 338.744,99 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 1.126.046,49 (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).

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.

Na koniec czerwca 2016 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, natomiast zobowiązania niewymagalne dotyczyły głównie pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec odprowadzanych w lipcu 2016r., faktur dotyczących wydatków rzeczowych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne - świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego za miesiąc czerwiec z terminem płatności w miesiącu lipcu 2016 roku (jest to zadanie rządowe zlecone powiatowi).

Plan przychodów na początek roku nie został określony, w trakcie wykonywania budżetu w I półroczu został on zwiększony o kwotę 2.355.486,00 zł z tytułu pozostałości środków z lat ubiegłych. Wykonanie przychodów w I półroczu wyniosło 2.566.635,38 zł co stanowi 108,97 % planu.

Plan rozchodów na początek roku wynosił 2.000.000,00 zł, w trakcie wykonywania budżetu w I półroczu plan ten nie uległ zmianie. Wykonanie rozchodów planowane jest w II półroczu.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2016 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		90.133.812,56	45.648.098,15	50,65
2.	Wydatki		90.489.298,56	40.658.514,46	44,94
3.	Wynik budżetu		-355.486,00	4.989.583,69	-
Przychody ogółem:			2.355.486,00	2.566.635,38	108,97
1.	Kredyty	§ 952	-	-	-
2.	Pożyczki	§ 952	-	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-	-	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2.355.486,00	2.566.635,38	108,97
Rozchody ogółem:			2.000.000,00	0,00	0,0
1.	Spląty kredytów	§ 992	2.000.000,00	0,00	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-	-	-
3.	Spląty 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	-	-	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-	-

CZEŚĆ II

Dochody Budżetu Powiatu zrealizowane w I półroczu 2016 roku – charakterystyka szczegółowa.

Plan dochodów budżetowych na początek 2016 rok opiewał na kwotę 89.787.575,56 zł, na dzień 30 czerwca br. został zwiększony do kwoty 90.133.812,56 zł i był on wyższy od stanu na początku roku o kwotę 346.237,00 zł tj. o 0,39 %.

Z zaplanowanej kwoty osiągnięto wpływy w wysokości 45.648.098,15 zł, tj. w 50,65 % planu. Główne źródła pochodzenia wykonanych dochodów to:

- dochody własne powiatu 19.362.812,23 zł tj. 42,42%
osiągniętych dochodów
- subwencja ogólna 16.606.924,00 zł tj. 36,38 %
osiągniętych dochodów
- dotacje celowe 9.678.361,92 zł tj. 21,20 %
osiągniętych dochodów

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			90.133.812,56	45.648.098,15	50,65
758	Subwencja ogólna w tym:		29.836.716,00	16.606.924,00	55,66
	75801	- Część oświatowa	14.974.038,00	9.214.792,00	61,54
	75802	- Część uzupełniająca	1.055.000,00	488.292,00	46,29
	75803	- Część wyrównawcza	10.618.214,00	5.309.106,00	50,00
	75832	- Część równoważąca	3.189.464,00	1.594.734,00	50,00
Dotacje ogółem w tym:			21.625.912,56	9.678.361,92	44,76
dotacje celowe na zadania z zakresu adm. rządowej –/z budżetu Wojewody Mazowieckiego/ z tego:			7.043.510,00	3.207.932,00	45,55
010		- Rolnictwo i łowiectwo	20.000,00	0,00	0,00
700		- Gospodarka mieszkaniowa	332.311,00	262.311,00	78,94
710		- Działalność usługowa	954.000,00	459.922,00	48,21
750		- Administracja publiczna	120.599,00	74.095,00	61,44
752		- Obrona narodowa	7.000,00	7.000,00	100,00

754		- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.400,00	1.400,00	100,00
755		- Wymiar sprawiedliwości	247.200,00	185.400,00	75,00
851		- Ochrona zdrowia	4.249.400,00	1.679.494,00	39,53
852		- Pomoc społeczna	951.600,00	422.477,00	44,40
853		- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160.000,00	115.833,00	72,40
dotacje celowe na zadania własne z budżetu Wojewody Mazowieckiego, z tego:			10.597.889,00	5.783.780,00	54,58
600		- Transport i łączność	278.409,00	0,00	0,00
801		- Oświata i wychowanie	26.480,00	26.480,00	100,00
852		- Pomoc społeczna	10.293.000,00	5.757.300,00	55,94
dotacje celowe na zadania własne od j.s.t.			2.754.500,00	209.495,42	7,61
600 – Transport i łączność			2.334.500,00	0,00	0,00
700 – Gospodarka mieszkaniowa			100.000,00	0,00	0,00
852 – Pomoc społeczna			320.000,00	209.495,42	65,47
na zadania własne			1.187.961,00	437.119,64	36,80
801 – Oświata i wychowanie			19.497,00	19.496,17	99,99
852 – Pomoc społeczna			5.000,00	11.643,47	232,87
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			801.100,00	400.550,00	50,00
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			362.364,00	5.430,00	1,50
na zadania własne – z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i budżetu krajowego:			42.052,56	40.034,86	95,21
801 – Oświata i wychowanie			42.052,56	40.034,86	95,21
Dochody własne, w tym:			38.671.184,00	19.362.812,23	50,07
		Udział powiatu w PIT	16.900.000,00	8.194.346,00	48,49
		Udział powiatu w CIT	400.000,00	170.632,70	42,66
		Pozostałe, z tego:	21.371.184,00	10.997.833,53	51,47
		- opłaty za pobyt w DPS	14.791.115,00	7.581.555,17	51,26
		- różne dochody	3.308.099,00	2.122.621,54	64,17
		- opłaty komunikacyjne	2.200.000,00	1.239.312,00	56,34
		- odsetki bankowe	71.970,00	51.094,08	70,99
		- z majątku powiatu	1.000.000,00	0,00	0,00

1. Dochody własne powiatu.

Dochody własne powiatu w uchwale budżetowej na 2016 rok określono na kwotę 38.574.260,00 zł. Stanowiły one 42,96 % dochodów ogółem. Na dzień 30 czerwca br. plan dochodów własnych powiatu zamknął się kwotą 38.671.184,00 zł.

W stosunku do wartości ustalonej uchwałą budżetową plan dochodów własnych na koniec I półrocza zwiększył się o kwotę 96.924,00 zł, w wyniku następujących zdarzeń:

- zwiększenia wpływów z tytułu różnych dochodów o kwotę 92.944,00 zł,
- zwiększenia wpływu z tytułu odsetek bankowych o kwotę 3.980,00 zł.

Plan dochodów własnych na koniec I półrocza wykonano w wysokości 19.362.812,23 zł tj. w 50,07 %. Kwota ta stanowi również 42,42 % wszystkich pozyskanych dochodów Budżetu Powiatu w okresie I półrocza 2016 roku.

Mniejsze od upływu czasu osiągnięto dochody z następujących tytułów:

1. 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, dochody za meliorację wpłynę na konto Starostwa w okresach 31 październik i 31 grudzień br.,
2. w dziale 600 – Transport i łączność rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe w ramach paragrafu pozostałe odsetki, w związku ze zmieniającym się oprocentowaniem kont bankowych nie można było określić dokładnego planu,
3. w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 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 nieotrzymaniem planowanego wpływu należności za dzierżawę gruntów powiatu i wynajem lokali na terenie jednostek organizacyjnych powiatu plockiego oraz w ramach paragrafu wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w związku z planowanym nie wykonaniem dochodów z tytułu sprzedaży działek budowlanych w miejscowości Nowe Miszewo na sesji Rady Powiatu w dniu 1 lipca dokonano zdjęcia powyższego planu,
4. w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany w ramach paragrafu dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w związku z uzyskaniem niższych niż planowano dochodów z tytułu upomnień za niewykonanie zobowiązań nałożonych decyzją,
5. w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwo powiatowe w ramach paragrafu wpływy z usług, w związku z nieosiągnięciem planowanego wpływu z tytułu usług takich jak opłaty za ksero,
6. 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 na podstawie ustaw w ramach paragrafu wpływy z opłat za koncesje i licencje, w związku ze zmniejszeniem się w I półroczu liczby otwieranych firm transportowych co wiąże się z wykupem mniejszej ilości licencji oraz w ramach paragrafu pozostałe odsetki w związku z mniejszym wpływem niż planowano odsetek z tytułu nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego,
 - rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w ramach paragrafu podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych, gdzie wpływy z tego tytułu uzależnione są od wielkości wpływów tego podatku do Urzędów Skarbowych i Ministerstwa Finansów,

7. w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo wychowawcze, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia w ramach paragrafu dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w związku z nie otrzymaniem planowanego wpływu od osób niepełnosprawnych za uczestnictwo w zajęciach. Pięć procent tej odpłatności jest dochodem powiatu,

8. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność w ramach paragrafu wpływy z różnych opłat, w związku ze zmniejszoną liczbą wpłat za samochody, które zostały usunięte z drogi i były holowane na parking,

Ponad upływ czasu uzyskano dochody z następujących tytułów:

1. w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów, w związku z otrzymaniem w I kwartale zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Urząd Marszałkowski za ubiegły rok,

2. w dziale 600 – Transport i łączność rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe w ramach wpływy z różnych dochodów, w związku z wpływem w I kwartale odszkodowania za wycinkę drzew znajdujących się w pasie drogi powiatowej. Plan został zweryfikowany na sesji Rady Powiatu w dniu 1 lipca 2016,

3. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, w ramach paragrafu pozostałe odsetki w związku z wpływem dodatkowych odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu czynszu i dzierżawy oraz w ramach paragrafu dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wykonane dochody są dużo wyższe od zaplanowanych, ponieważ zostały sprzedane nieruchomości Skarbu Państwa. Z uzyskanych dochodów 25 % należy się dla Powiatu Płockiego,

4. w dziale 710 – Działalność usługowa,

rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii w ramach paragrafu wpływy z usług, w ramach tego paragrafu pozyskiwane są przychody z tytułu sprzedaży danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ramach których trudno zaplanować dokładną liczbę wniosków o wydanie wypisów, wyrysów czy też map oraz w ramach paragrafu pozostałe odsetki, w związku ze zmieniającym się oprocentowaniem kont bankowych trudno jest określić dokładny plan,

rozdział 71015 – Nadzór budowlany w ramach paragrafu pozostałe odsetki, w związku z uzyskaniem wyższych niż planowano dochodów z tytułu oprocentowania konta bankowego,

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

- wpływy z różnych opłat, w związku z uzyskaniem wyższych niż planowano dochodów z tytułu wydania kart wędkarskich,
 - wpływy z różnych dochodów, w związku z wpływem dodatkowych dochodów z tytułu rozliczeń z ZUS,
6. 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 opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w ramach paragrafu wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w związku z wydaniem większej niż początkowo planowano liczby decyzji za zajęcie pasa drogowego, których wartość ostatecznie przekroczyła wartość zaplanowaną,
7. w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziałach 80102 – szkoły podstawowe specjalne, 80120 – Licea ogólnokształcące, 80130 – Szkoły zawodowe w ramach paragrafu pozostałe odsetki, w związku ze zmieniającym się oprocentowaniem kont bankowych nie można było określić dokładnego planu,
8. 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 uzyskaniem ponad plan opłat od gmin, za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, w ramach paragrafów:
- pozostałe odsetki w związku ze zmieniającym się oprocentowaniem kont bankowych nie można określić dokładnego planu,
 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w związku z wpływem pod koniec I półrocza darowizny dla Domu Pomocy Społecznej w Goślicach, Brwilnie oraz Nowym Miszewie,
 - wpływy z różnych dochodów w związku z uzyskaniem dodatkowych środków przez Dom Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie, które winny być zaklasyfikowane na zwrot wydatków a zostały uznane jako dochody,
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w związku z wpływem pod koniec I półrocza dopłaty rolnej z ARiMR dla Dom Pomocy Społecznej w Goślicach,
- rozdział 85204 – Rodziny zastępcze 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 uzyskaniem ponad plan opłat od gmin, za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,

rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie w ramach paragrafu pozostałe odsetki w związku ze zmieniającym się oprocentowaniem kont bankowych nie można było określić dokładnego planu,

9. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w ramach paragrafu pozostałe odsetki w związku z uzyskaniem wyższych niż planowano odsetek bankowych od środków jakie przekazuje Powiat na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów w związku z wpływem w I półroczu zwrotu niewykorzystanej dotacji za ubiegły rok przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koszelewie prowadzone przez Fundację Panaceum,

rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów, w związku z otrzymaniem wyższych środków niż planowano z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów prowadzenia Funduszu,

10. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w ramach paragrafu pozostałe odsetki, w związku ze zmieniającym się oprocentowaniem kont bankowych nie można określić dokładnego planu,

11. 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 uzyskaniem pod koniec I półroczu wyższych niż planowano wpływów z opłat za składowanie odpadów, emisję zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, pobór wody i odprowadzanie ścieków, składowanie odpadów oraz wpływy z kar za zanieczyszczanie środowiska,

rozdział 90095 – Pozostała działalność w ramach paragrafu pozostałe odsetki, w związku wpływem dodatkowych odsetek od nieterminowych wpłat za opłaty wynikające z decyzji wystawionych przez Wydział Komunikacji oraz w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów gdzie dochody z powyższego tytułu dotyczą opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów, na kształtowanie się ich powiat nie ma wpływu ponadto wpłynęła opłata od osoby, która miała rozłożoną powyższą należność na raty ale dokonała opłaty jednorazowej.

Przewiduje się wprowadzenie korekty planu dochodów z powyższych tytułów w II półroczu br.

Ponadto w sprawozdaniu z wykonania dochodów występują pozycje bez planu, których nie dało się przewidzieć. Plan zostanie utworzony na najbliższych sesjach Rady Powiatu:

1. w dziale 750 – Administracja publiczna:

- rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w ramach paragrafu pozostałe odsetki, w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu odsetek bankowych przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Płockiego oraz w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek,
2. w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów, w związku z wpływem środków z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3. w dziale 852 – Pomoc społeczna,
- rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia w ramach paragrafu pozostałe odsetki w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu odsetek bankowych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Wyszogrodzie,
- rozdział 85204- Rodziny zastępcze w ramach paragrafu pozostałe odsetki w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu odsetek bankowych oraz w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów w związku otrzymaniem pod koniec I półrocza zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,
- rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów w związku z uzyskaniem pod koniec I półrocza dochodów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek,
4. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność w ramach paragrafu wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w związku z wpływem pod koniec I półrocza dochodów z tytułu grzywiny nałożonej na osobę fizyczną za niestawienie się w wyznaczonym terminie.

2. Subwencja ogólna.

Zatwierdzony uchwałą budżetową plan subwencji ogólnej na 2016 rok wynosił 29.475.464,00 zł. Na koniec czerwca na skutek zmian otrzymanych od Ministra Finansów plan zamknął się kwotą 29.836.716,00 zł, w tym:

- część oświatowa 14.974.038,00 zł,
- część uzupełniająca 1.055.000,00 zł,
- część wyrównawcza 10.618.214,00 zł,
- część równoważąca 3.189.464,00 zł.

Na to źródło dochodów naszego budżetu Minister Finansów w okresie I półrocza przekazał środki finansowe w wysokości 16.606.924,00 zł, tj. 55,66 % planu rocznego, w tym:

- część oświatowa 9.214.792,00 zł tj. 61,54 %

- część uzupełniająca 488.292,00 zł tj. 46,29 %
- część wyrównawcza 5.309.106,00 zł, tj. 50,00 %
- część równoważąca 1.594.734,00 zł, tj. 50,00 %.

Większe ponad upływ czasu wykonanie planu subwencji oświatowej spowodowane zostało obowiązkiem wypłaty do końca I kwartału dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Otrzymana od Ministra Finansów część uzupełniająca subwencji ogólnej w kwocie 484.292,00 zł przeznaczona zostanie na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Budowa obiektu inżynierskiego w ciągu drogi powiatowej nr 2918W Biała – Dziarnowo – Proboszczewice na rzece Wierzbicy w miejscowości Dziarnowo w km 2+422”. Pozostała część planu została zdjęta na sesji Rady Powiatu w Płocku w dniu 1 lipca 2016 roku.

3. Dotacje.

Plan dotacji określony w uchwale budżetowej na 2016 rok wynosił 21.737.851,56 zł, co stanowiło 24,20 % dochodów ogółem. W czasie realizacji budżetu plan dotacji celowych uległ zmianom. Na koniec czerwca osiągnął wartość 21.625.912,56 zł i był niższy od pierwotnego o 110.939,00 zł.

W I półroczu br. na realizację zadań, których podstawowym źródłem finansowania były dotacje powiat nasz otrzymał środki finansowe w wysokości 9.678.361,92 zł, co stanowiło 44,76 % planu rocznego, w tym:

1. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej – 3.207.932,00 zł, tj. 45,55 % planu, zrealizowanie planu w takiej kwocie spowodowane było m.in.:

- nie otrzymaniem dotacji w ramach rozdziału 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa. Dotacja nie wpłynęła w I półroczu, gdyż nie wystąpiły dla obszaru Powiatu Płockiego potrzeby z zakresu sfinansowania ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów – zmienionych klas i użytków gruntów zmeliorowanych,
- otrzymaniem 78,94 % dotacji z budżetu Wojewody Mazowieckiego w stosunku do planu w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, gdyż w I półroczu wypłacane było odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej w wysokości 210.000,00 zł,
- otrzymaniem 37,65 % dotacji z budżetu Wojewody Mazowieckiego w stosunku do planu w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, gdzie środki w ramach których opłacane jest wynagrodzenie za wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej przez pracowników Starostwa Powiatowego w Płocku dotyczących geodezji i kartografii wpływają zgodnie z harmonogramem. Natomiast wpływ dochodów przeznaczonych na realizację prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych nastąpi w II półroczu po wykonaniu powyższych prac,
- otrzymaniem 80,00 % dotacji z budżetu Wojewody Mazowieckiego w stosunku do planu w rozdziale 75045 – Komisje poborowe,

- otrzymaniem 100,00 % dotacji z budżetu Wojewody Mazowieckiego w stosunku do planu w rozdziale 75414 – Obrona cywilna,
- otrzymaniem 75,00 % dotacji z budżetu Wojewody Mazowieckiego w stosunku do planu w rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna,
- otrzymaniem 40,69 % dotacji z budżetu Wojewody Mazowieckiego w stosunku do planu w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze, gdzie dotacja przekazywana jest przez Wojewodę Mazowieckiego według zapotrzebowania składanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku, które szacowane jest na podstawie faktycznej liczby osób uprawnionych do uzyskania świadczenia 500+,
- otrzymaniem 72,40 % dotacji w ramach rozdziału 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, gdzie dotacja przekazywana jest przez Wojewodę Mazowieckiego według zapotrzebowania składanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku, które szacowane jest na podstawie złożonych wniosków od osób niepełnosprawnych,

2. Dotacje celowe na zadania własne z budżetu Wojewody Mazowieckiego – 5.783.780,00 zł, tj. 54,58 % planu, zrealizowanie planu w takiej kwocie spowodowane było m.in.:

- nie otrzymaniem dotacji w ramach rozdziału 60014 – Drogi publiczne powiatowe, środki na ten cel zostaną przekazane w II półroczu po zakończeniu prac inwestycyjnych,
- otrzymaniem 100,00 % dotacji w ramach rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące i 80130 - Szkoły zawodowe, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w szkołach w Staroźrebach, Wyszogrodzie oraz w Gąbinie,
- otrzymaniem 55,94 % dotacji w ramach rozdziału 85202 – Domy pomocy społecznej, z przeznaczeniem na działalność bieżącą domów. Uzyskanie dochodów z powyższego tytułu powyżej upływu czasu spowodowane było min. koniecznością wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom domów,

3. Dotacje celowe na zadania własne od jednostek samorządu terytorialnego – 209.495,42 zł, tj. 7,61 % planu, zrealizowanie planu w takiej kwocie spowodowane było m.in.:

- nie otrzymaniem pomocy finansowej od gmin z terenu powiatu płockiego w ramach rozdziału 60014 – Drogi publiczne powiatowe, środki na ten cel zostaną przekazane w II półroczu. Czas ich przekazania jest ściśle związany z terminem realizacji zadań inwestycyjnych. W I półroczu roku budżetowego przeprowadzane były przetargi w celu dokonania wyboru wykonawców poszczególnych zadań, które będą realizowane w drugim półroczu,
- nie otrzymaniem dotacji w dziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami od Gminy Słupno przeznaczonej na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych na wykup gruntów w związku z planowaną budową ścieżki rowerowej w miejscowościach Miszewko

Stefany, Mijkowo, Ramutowo i Świącieniec. Środki na ten cel zostaną przekazane w II półroczu,

- otrzymaniem 65,47 % dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze, z przeznaczeniem na opłacenie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, w związku z wyższą niż zakładana liczbą dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Ponadto występujący ruch dzieci w szczególności z rodzin biologicznych do pieczy zastępczej jest różnorodny i nie podlega żadnym możliwym do określenia regułom,

4. Na zadania własne – 437.119,64 zł, tj. 39,80 % planu, zrealizowanie planu w takiej kwocie spowodowane było m.in.:

- otrzymaniem dopłaty rolnej w dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdział 80130 – Szkoły zawodowe z ARiMR przez Zespół Szkół im. L. Bergerowej w Płocku oraz Zespołem Szkół im. St. Staszica w Gąbinie w pełnej kwocie 19.496,17 zł co stanowi 99,99 % planu,

- otrzymaniem pod koniec I półrocza dopłaty rolnej z ARiMR przez Dom Pomocy Społecznej w Goślicach, plan został zweryfikowany na sesji Rady Powiatu 1 lipca 2016 roku,

- nie otrzymaniem środków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 – Pozostała działalność z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeznaczonych na dofinansowanie realizacji pięciu zadań z zakresu ochrony przyrody. Część dotacji w kwocie 313.265,00 zł wpłynęła już na początku II półrocza,

5. Dotacje celowe na zadania własne z funduszy strukturalnych – 40.034,86 zł, tj. 95,21 % planu, zrealizowanie planu w takiej kwocie spowodowane było otrzymaniem dotacji na realizację projektu w ramach programu ERASMUS pn. „Budowanie kompetencji kluczowych a pedagogika Uniwersytetów Ludowych”. Środki wpłynęły zgodnie z harmonogramem.

Wykonanie planu dochodów Budżetu powiatu w okresie I półrocza 2016 roku oraz wykonanie planu dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej w układzie – dział, rozdział i paragraf obrazują następujące tablice:

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU w I półroczu 2016 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				90.133.812,56	85.727.903,56	4.405.909,00	45.648.098,15	45.159.806,15	488.292,00	50,65
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20.650,00	20.650,00	0,00	124,97	124,97	0,00	0,61
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	650,00	650,00	0,00	124,97	124,97	0,00	19,23
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	650,00	0,00	124,97	124,97	0,00	19,23
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	14.003,00	14.003,00	0,00	14.002,59	14.002,59	0,00	99,99
	15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	14.003,00	14.003,00	0,00	14.002,59	14.002,59	0,00	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14.003,00	14.003,00	0,00	14.002,59	14.002,59	0,00	99,99
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.617.209,00	266.300,00	2.350.909,00	13.049,37	13.049,37	0,00	0,50
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	2.617.209,00	266.300,00	2.350.909,00	13.049,37	13.049,37	0,00	0,50
		0580	Gryzwy i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	600,00	0,00	517,92	517,92	0,00	86,32
		0920	Pozostałe odsetki	2.500,00	2.500,00	0,00	788,50	788,50	0,00	31,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.200,00	1.200,00	0,00	11.742,95	11.742,95	0,00	978,58
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu	262.000,00	262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących							
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.072.500,00	0,00	2.072.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	278.409,00	0,00	278.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.377.741,00	1.377.741,00	1.000.000,00	793.119,66	793.119,66	0,00	33,36
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2.377.741,00	1.377.741,00	1.000.000,00	793.119,66	793.119,66	0,00	33,36
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150,00	150,00	0,00	154,53	154,53	0,00	103,0 2
		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	307.700,00	307.700,00	0,00	98.582,55	98.582,55	0,00	32,04
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	80,00	80,00	0,00	108,07	108,07	0,00	135,0 9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	332.311,00	332.311,00	0,00	262.311,00	262.311,00	0,00	78,94

			powiat							
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	637.500,00	637.500,00	0,00	431.963,51	431.963,51	0,00	67,76
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.054.800,00	2.054.800,00	0,00	1.092.587,29	1.092.587,29	0,00	53,18
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	1.432.500,00	1.432.500,00	0,00	757.162,93	757.162,93	0,00	52,86
		0830	Wpływy z usług	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	631.704,79	631.704,79	0,00	57,43
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	458,14	458,14	0,000	91,63
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	332.000,00	332.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	37,65
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	622.300,00	622.300,00	0,00	335.424,36	335.424,36	0,00	53,90
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	496,56	496,56	0,00	248,28
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	622.000,00	622.000,00	0,00	334.922,00	334.922,00	0,00	53,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	5,80	5,80	0,00	5,80
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	177.739,00	177.739,00	0,00	119.097,30	119.097,30	0,00	67,01
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	85.599,00	85.599,00	0,00	46.095,00	46.095,00	0,00	53,85
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	85.599,00	85.599,00	0,00	46.095,00	46.095,00	0,00	53,85

		administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat							
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	54.507,00	54.507,00	0,00	42.356,88	42.356,88	0,00	77,71
		0690 Wpływy z różnych opłat	2.600,00	2.600,00	0,0	1.713,20	1.713,20	0,00	65,90
		0830 Wpływy z usług	1.000,00	1.000,00	0,00	19,50	19,50	0,00	1,95
		0920 Pozostałe odsetki	40.000,00	40.000,00	0,00	25.502,69	25.502,69	0,00	63,76
		0970 Wpływy z różnych dochodów	10.907,00	10.907,00	0,00	15.121,49	15.121,49	0,00	138,64
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	35.000,00	35.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	80,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35.000,00	35.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	80,00
	75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	0,00	0,00	13,12	13,12	0,00	-
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	-
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	11,12	11,12	0,00	-
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	2.633,00	2.633,00	0,00	2.632,30	2.632,30	0,00	99,97
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2.633,00	2.633,00	0,00	2.632,30	2.632,30	0,00	99,97
752		OBRONA NARODOWA	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,00
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	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	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	100,00
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	100,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	100,00

			państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat							0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	247.200,00	247.200,00	0,00	185.400,00	185.400,00	0,00	75,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	247.200,00	247.200,00	0,00	185.400,00	185.400,00	0,00	75,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247.200,00	247.200,00	0,00	185.400,00	185.400,00	0,00	75,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20.021.000,00	20.021.000,00	0,00	9.927.813,02	9.927.813,02	0,00	49,59
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	2.721.000,00	2.721.000,00	0,00	1.562.834,32	1.562.834,32	0,00	57,44
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	1.239.312,00	1.239.312,00	0,00	56,34
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200.000,00	200.000,00	0,00	132.864,07	132.864,07	0,00	66,44
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20.000,00	20.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	30,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300.000,00	300.000,00	0,00	184.285,00	184.285,00	0,00	61,43
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	1.000,00	0,00	373,25	373,25	0,00	37,33
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa</i>	17.300.000,00	17.300.000,00	0,00	8.364.978,70	8.364.978,70	0,00	48,36
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16.900.000,00	16.900.000,00	0,00	8.194.346,00	8.194.346,00	0,00	48,49
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400.000,00	400.000,00	0,00	170.632,70	170.632,70	0,00	42,66
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	29.836.716,00	28.781.716,00	1.055.000,00	16.606.924,00	16.118.632,00	488.292,00	55,66

	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	14.974.038,00	14.974.038,00	0,00	9.214.792,00	9.214.792,00	0,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14.974.038,00	14.974.038,00	0,00	9.214.792,00	9.214.792,00	0,00	61,54
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	1.055.000,00	0,00	1.055.000,00	488.292,00	0,00	488.292,00	46,29
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1.055.000,00	0,00	1.055.000,00	488.292,00	0,00	488.262,00	46,29
	75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	10.618.214,00	10.618.214,00	0,00	5.309.106,00	5.309.106,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.618.214,00	10.618.214,00	0,00	5.309.106,00	5.309.106,00	0,00	50,00
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	3.189.464,00	3.189.464,00	0,00	1.594.734,00	1.594.734,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.189.464,00	3.189.464,00	0,00	1.594.734,00	1.594.734,00	0,00	50,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	118.541,56	118.541,56	0,00	107.870,34	107.870,34	0,00	91,00
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	693,00	693,00	0,00	508,38	508,38	0,00	73,36
		0920	Pozostałe odsetki	690,00	690,00	0,00	506,20	506,20	0,00	73,37
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	3,00	3,00	0,00	2,18	2,18	0,00	72,67
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	250,00	250,00	0,00	3.388,23	3.388,23	0,00	1355,3
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	250,00	0,00	137,49	137,49	0,00	55,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3.250,74	3.250,74	0,00	-
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	3.391,00	3.391,00	0,00	3.448,59	3.448,59	0,00	101,70
		0920	Pozostałe odsetki	870,00	870,00	0,00	928,04	928,04	0,00	106,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41,00	41,00	0,00	40,55	40,55	0,00	98,91
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2.480,00	2.480,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00	100,00
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	70.624,00	70.624,00	0,00	58.959,57	58.959,57	0,00	83,49

		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	23.500,00	23.500,00	0,00	12.719,75	12.719,75	0,00	54,13
		0920	Pozostałe odsetki	2.500,00	2.500,00	0,00	1.623,65	1.623,65	0,00	64,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.087,00	1.087,00	0,00	1.081,06	1.081,06	0,00	99,46
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	40,00	40,00	0,00	38,94	38,94	0,00	97,35
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19.497,00	19.497,00	0,00	19.496,17	19.496,17	0,00	100,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	1.531,00	1.531,00	0,00	1.530,71	1.530,71	0,00	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.531,00	1.531,00	0,00	1.530,71	1.530,71	0,00	99,99
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	42.052,56	42.052,56	0,00	40.034,86	40.034,86	0,00	95,21
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	42.052,56	42.052,56	0,00	40.034,86	40.034,86	0,00	95,21
851			OCHRONA ZDROWIA	4.249.800,00	4.249.800,00	0,00	1.679.711,75	1.679.711,75	0,00	39,53
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	4.249.800,00	4.249.800,00	0,00	1.679.711,75	1.679.711,75	0,00	39,53

		0920	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	0,00	217,75	217,75	0,00	54,44
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.249.400,00	4.249.400,00	0,00	1.679.494,00	1.679.494,00	0,00	39,53
852			POMOC SPOŁECZNA	26.790.603,00	26.790.603,00	0,00	14.359.551,83	14.359.551,83	0,00	53,60
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	174.160,00	174.160,00	0,00	139.737,79	139.737,79	0,00	80,24
		0920	Pozostałe odsetki	160,00	160,00	0,00	133,71	133,71	0,00	83,57
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	24.000,00	24.000,00	0,00	12.120,00	12.120,00	0,00	50,50
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego i oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	150.000,00	150.000,00	0,00	127.484,08	127.484,08	0,00	84,99
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	25.187.553,00	25.187.553,00	0,00	13.480.309,80	13.480.309,80	0,00	53,52
		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	64.503,00	64.503,00	0,00	38.572,62	38.572,62	0,00	59,80
		0830	Wpływy z usług	14.791.115,00	14.791.115,00	0,00	7.581.555,17	7.581.555,17	0,00	51,26
		0920	Pozostałe odsetki	16.600,00	16.600,00	0,00	12.762,92	12.762,92	0,00	76,89
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	640,00	640,00	0,00	8.792,50	8.782,50	0,00	1373,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16.695,00	16.695,00	0,00	69.683,12	69.683,12	0,00	417,39

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10.293.000,00	10.293.000,00	0,00	5.757.300,00	5.757.300,00	0,00	55,94
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5.000,00	5.000,00	0,00	11.643,47	11.643,47	0,00	232,87
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	428.890,00	428.890,00	0,00	207.614,40	207.614,40	0,00	48,41
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	169,98	169,98	0,00	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	428.600,00	428.600,00	0,00	207.347,00	207.347,00	0,00	48,38
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	290,00	290,00	0,00	97,42	97,42	0,00	33,60
85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	999.000,00	999.000,00	0,00	530.778,74	530.778,74	0,00	53,14
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	16,25	16,25	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	599,99	599,99	0,00	-
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	499.000,00	499.000,00	0,00	203.010,00	203.010,00	0,00	40,69
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320.000,00	320.000,00	0,00	209.495,42	209.495,42	0,00	65,47
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu	180.000,00	180.000,00	0,00	117.657,08	117.657,08	0,00	65,37

			terytorialnego i oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących							
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	1.111,10	1.111,10	0,00	111,1 1
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	1.000,00	0,00	1.096,77	1.096,77	0,00	109,6 8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	14,33	14,33	0,00	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.013.808,00	1.013.808,00	0,00	569.000,92	569.000,92	0,00	56,13
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	208,00	208,00	0,00	120,84	120,84	0,00	58,10
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	113,46	113,46	0,00	56,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8,00	8,00	0,00	7,38	7,38	0,00	92,25
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	160.000,00	160.000,00	0,00	115.833,00	115.833,00	0,00	72,40
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160.000,00	160.000,00	0,00	115.833,00	115.833,00	0,00	72,40
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	50.000,00	50.000,00	0,00	51.026,00	51.026,00	0,00	102,0 6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50.000,00	50.000,00	0,00	51.026,00	51.026,00	0,00	102,0 6
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	803.600,00	803.600,00	0,00	402.021,08	402.021,08	0,00	50,03
		0920	Pozostałe odsetki	1.800,00	1.800,00	0,00	1.055,08	1.055,08	0,00	58,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	0,000	416,00	416,00	0,00	59,43
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	801.100,00	801.100,00	0,00	400.550,00	400.550,00	0,00	50,00

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	238,00	238,00	0,00	225,01	225,01	0,00	94,55
	85406		<i>Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	220,00	220,00	0,00	207,09	207,09	0,00	94,14
		0920	Pozostałe odsetki	220,00	220,00	0,00	207,09	207,09	0,00	94,14
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	18,00	18,00	0,00	17,92	17,92	0,00	99,56
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	18,00	18,00	0,00	17,92	17,92	0,00	99,56
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	585.364,00	585.364,00	0,00	171.220,10	171.220,10	0,00	29,25
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	200.000,00	200.000,00	0,00	137.476,05	137.476,05	0,00	68,74
		0690	Wpływy z różnych dochodów	200.000,00	200.000,00	0,00	137.476,05	137.476,05	0,00	68,74
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	385.364,00	385.364,00	0,00	33.744,05	33.744,05	0,00	8,76
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	189,56	189,56	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	5.000,00	0,00	753,00	753,00	0,00	15,06
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	3.000,00	0,00	4.396,48	4.396,48	0,00	146,5 5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000,00	15.000,00	0,00	22.975,01	22.975,01	0,00	153,1 7
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	356.934,00	356.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5.430,00	5.430,00	0,00	5.430,00	5.430,00	0,00	100,0 0

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH w I półroczu 2016 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			7.043.510,00	7.043.510,00	0,00	3.207.932,00	3.207.932,00	0,00	45,55
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	332.311,00	332.311,00	0,00	262.311,00	262.311,00	0,00	78,94
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	332.311,00	332.311,00	0,00	262.311,00	262.311,00	0,00	78,94
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	332.311,00	332.311,00	0,00	262.311,00	262.311,00	0,00	78,94
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	954.000,00	954.000,00	0,00	459.922,00	459.922,00	0,00	48,21
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	332.000,00	332.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	37,65
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	332.000,00	332.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	37,65
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	622.000,00	622.000,00	0,00	334.922,00	334.922,00	0,00	53,85
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	622.000,00	622.000,00	0,00	334.922,00	334.922,00	0,00	53,85
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	120.599,00	120.599,00	0,00	74.095,00	74.095,00	0,00	61,44
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	85.599,00	85.599,00	0,00	46.095,00	46.095,00	0,00	53,85

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85.599,00	85.599,00	0,00	46.095,00	46.095,00	0,00	53,85
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	35.000,00	35.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	80,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35.000,00	35.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	80,00
752		OBRONA NARODOWA	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,00
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	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	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	100,00
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	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	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	100,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	247.200,00	247.200,00	0,00	185.400,00	185.400,00	0,00	75,00
	75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	247.200,00	247.200,00	0,00	185.400,00	185.400,00	0,00	75,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247.200,00	247.200,00	0,00	185.400,00	185.400,00	0,00	75,00
851		OCHRONA ZDROWIA	4.249.400,00	4.249.400,00	0,00	1.679.494,00	1.679.494,00	0,00	39,53
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	4.249.400,00	4.249.400,00	0,00	1.679.494,00	1.679.494,00	0,00	39,53

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.249.400,00	4.249.400,00	0,00	1.679.494,00	1.679.494,00	0,00	39,53
852		POMOC SPOŁECZNA	951.600,00	951.600,00	0,00	422.477,00	422.477,00	0,00	44,40
	85201	<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	24.000,00	24.000,00	0,00	12.120,00	12.120,00	0,00	50,50
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24.000,00	24.000,00	0,00	12.120,00	12.120,00	0,00	50,50
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	428.600,00	428.600,00	0,00	207.347,00	207.347,00	0,00	48,38
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	428.600,00	428.600,00	0,00	207.347,00	207.347,00	0,00	48,38
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	499.000,00	499.000,00	0,00	203.010,00	203.010,00	0,00	40,69
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	499.000,00	499.000,00	0,00	203.010,00	203.010,00	0,00	40,69
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	160.000,00	160.000,00	0,00	115.833,00	115.833,00	0,00	72,40
	85321	<i>Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	160.000,00	160.000,00	0,00	115.833,00	115.833,00	0,00	72,40
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160.000,00	160.000,00	0,00	115.833,00	115.833,00	0,00	72,40

CZEŚĆ III

Wydatki Budżetu Powiatu zrealizowane w I półroczu 2016 roku – charakterystyka szczegółowa.

Plan wydatków budżetowych określony uchwałą budżetową na 2016 rok opiewał na kwotę 87.787.575,56 zł. Z kwoty tej przypadało na: wydatki majątkowe 8.508.998,67 zł oraz wydatki bieżące 79.278.576,89 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego plan wydatków wynosił 90.489.298,56 zł. Był więc większy od uchwalonego o 2.701.723,00 zł tj. o 3,08 % /zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 624.339,00 zł oraz zwiększono wydatki bieżące o kwotę 2.077.384,00 zł/.

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

- wydatki majątkowe 9.133.337,67 zł

z tego:

- dotacje 438.998,67 zł

- wydatki bieżące 81.355.960,89 zł

z tego:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń 51.507.600,00 zł

- wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 42.052,56 zł

- dotacje 2.000.156,00 zł.

Plan wydatków budżetowych w okresie I półrocza br. zrealizowano w 44,94 %, tj. w kwocie 40.658.514,46 zł , w tym:

- wydatki majątkowe 249.454,12 zł tj. 2,73 % planu,

z tego:

- dotacje 0,00 zł tj. 0,00 % planu,

- wydatki bieżące 40.409.060,34 zł tj. 49,67 % planu,

z tego:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń 27.244.784,57 zł, tj. 52,90 % planu,

- wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 8.469,38 zł, tj. 20,14 % planu,

- dotacje 1.042.508,33 zł, tj. 52,13 % planu.

Realizacja wydatków w I półroczu 2016 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przebiegała następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 27.200,00 zł stanowi dotacja celowa z budżetu Wojewody Mazowieckiego w kwocie 20.000,00 zł oraz środki własne powiatu w kwocie 7.200,00 zł.

Środki budżetowe pochodzące z budżetu Wojewody Mazowieckiego przeznaczone mają być na sfinansowanie ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów – zmienionych klas i użytków gruntów zmeliorowanych (tereny wiejskie). Zakres prac obejmować będzie grunty na podstawie stwierdzonych potrzeb w wyniku bieżących spraw i analiz. W I półroczu dla obszaru Powiatu Płockiego nie wystąpiły potrzeby w tym zakresie dlatego też środki te nie zostały wydatkowane.

Natomiast środki budżetowe pochodzące z dochodów własnych powiatu, w ramach których zostaną przeprowadzone postępowania klasyfikacji gruntów, na podstawie art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach, zalesionych w trybie 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 Europejskich Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zostaną wykorzystane w II półroczu. W pierwszym półroczu zawarto jedynie umowę na realizację prac klasyfikacyjnych gruntów.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Na wydatki drogownictwa w 2016 roku Rada Powiatu zaplanowała kwotę 10.670.000,00 zł, w tym na wydatki majątkowe 7.200.000,00 zł oraz wydatki bieżące 3.470.000,00 zł.

W toku wykonywania budżetu w okresie I półrocza br. plan wydatków uległ zmniejszeniu do kwoty 10.636.400,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne nie uległy zmianie natomiast wydatki bieżące zmniejszono do kwoty 3.436.400,00 zł.

Na drogownictwo w I półroczu 2016 r. wydatkowano kwotę 1.954.662,02 zł,

z tego na:

- wydatki bieżące - 1.870.204,07 zł
- wydatki majątkowe - 84.457,95 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 1.870.204,07 zł zostały przeznaczone na:

- ***Bieżące utrzymanie ZDP i jego zaplecza 1.102.243,82 zł***
- ***Zimowe utrzymanie dróg 213.556,51 zł***
- ***Bieżące utrzymanie dróg 554.403,74 zł.***

W ramach zimowego utrzymania dróg wykonano:

- odśnieżanie dróg powiatowych o łącznej długości 722,7 km,
- uszorstnianie nawierzchni na wyznaczonych odcinkach dróg o długości 127 km

Prace zimowego utrzymania wykonano przy użyciu następującego sprzętu:

- koparko – ładowarki - 3 szt.

- pług średni	- 22 szt.
- pług ciężki	- 2 szt.
- równiarka	- 3 szt.
- pług wirnikowy	- 1 szt.

Do uszorstniania nawierzchni zużyto;

a) soli	241,26 Mg
b) piasku	2.406,00 Mg

Bieżące utrzymanie dróg

Bieżącym utrzymaniem objęte były drogi o łącznej długości 722,7 km w tym:

- o nawierzchni twardej ulepszonej 621,869 km
- o nawierzchni gruntowej 100,872 km

na terenie 15 gmin Powiatu Płockiego.

W ramach bieżącego utrzymania dróg i mostów jak co roku będą prowadzone wszelkie prace związane z bieżącymi naprawami i konserwacją korpusu drogowego. Zabezpieczone środki finansowe nie wyczerpują w pełni potrzeb związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych w szczególności w zakresie: remontów, utrzymania i ochrony pasa drogowego, utrzymywania zieleni przydrożnej, inżynierii ruchu.

W okresie I półrocza 2016 roku podpisano umowy z wykonawcami wyłonionymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadania w zakresie bieżącego utrzymania dróg, tj:

1. Wykonanie wyrównania ubytków i zagłębień nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco.
2. Profilowanie dróg powiatowych równiarką w 2016 roku na terenie poszczególnych baz ZDP w Płocku.
3. Wykonanie remontu dróg gruntowych mieszanką żwirową na terenie działania poszczególnych Baz.
4. Wykonanie usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych w 2016 roku przy użyciu koparko - ładowarek na terenie działania poszczególnych baz ZDP w Płocku.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane zaledwie w 1,18 % tj. w kwocie 84.457,95 zł w ramach, których opracowano dokumentacje projektowe dla dwóch zadań inwestycyjnych w tym:

- pn. „Budowa obiektu inżynierskiego w ciągu drogi powiatowej nr 2995W Giżyno – Tłubice - Słupia na rzece Sierpienicy w miejscowości Tłubice w km 3+232” w kwocie 39.653,97 zł,
- pn. „Budowa obiektu inżynierskiego w ciągu drogi powiatowej nr 2918W Biała – Dziarnowo – Proboszczewice na rzece Wierzbicy w miejscowości Dziarnowo w km 2+422” w kwocie 44.803,98 zł.

Większość pozostałych zadań inwestycyjnych jest w trakcie realizacji jednakże termin ich zrealizowania przypada na II połowę 2016 roku dlatego też tak niskie wykonanie wydatków majątkowych. Szczegółowy wykaz planowanych inwestycji w załączniku pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 342.000,00 zł stanowią pomoc finansową jaką ma przekazać nasz powiat dla pięciu gmin z terenu powiatu płockiego, które realizują projekty przebudowy dróg gminnych w oparciu o dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Powyższą pomoc finansową miały otrzymać Miasto i Gmina Drobin w kwocie 262.000,00 zł, Gmina Bodzanów w kwocie 50.000,00 zł, natomiast Gminy Bulkowo, Bielsk oraz Stara Biała otrzymają po 10.000,00 zł. Na sesji Rady Powiatu w Płocku w dniu 1 lipca 2016 roku dokonano zdjęcia dotacji dla Miasta i Gminy Drobin.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Źródłem finansowania wydatków tego rozdziału jest dotacja celowa przekazywana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w wysokości 332.311,00 zł oraz środki własne powiatu w wysokości 200.000,00 zł. W I półroczu br. wydatkowano kwotę 281.154,76 zł tj. 52,82 % planu.

W ramach przyznanej dotacji w kwocie 332.311,00 zł w związku z ustawowo przypisanymi zadaniami z zakresu administracji rządowej w sprawach gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa położonymi na terenie powiatu płockiego wydatkowano kwotę w wysokości 225.216,39 zł tj. 67,77 % na:

- sporządzanie operatów szacunkowych, określających wartość nieruchomości,
- podatek od nieruchomości Skarbu Państwa.
- opłaty sądowe i komornicze,
- odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Skarbu Państwa,
- inne koszty (ogłoszenia prasowe, wypisy itp.) związane z regulacją prawną nieruchomości Skarbu Państwa.

Natomiast ze środków własnych budżetu powiatu w wysokości 200.000,00 zł na gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Płockiego wydatkowano kwotę w wysokości 55.938,37 zł tj. 27,97 % planu na:

- sporządzanie operatów szacunkowych,
- podatek od nieruchomości powiatowych,
- odszkodowania za przejęte nieruchomości,

- opłaty sądowe,
- opłatę melioracyjną,
- dokumentację techniczno – geodezyjną,
- opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego,
- akty notarialne i inne opłaty.

Zrealizowanie planu wydatków ze środków własnych budżetu powiatu zaledwie w 27,97 % spowodowane było koniecznością zarezerwowania pokrycia finansowego na wypłatę odszkodowań, w związku z prowadzonymi postępowaniami przejęcia prawa własności nieruchomości na rzecz Powiatu plockiego. Wypłata odszkodowań nastąpi w II półroczu. Natomiast zrealizowanie planu wydatków ze środków Wojewody Mazowieckiego powyżej upływu czasu tj. w 67,77 % spowodowane było koniecznością wypłaty w I półroczu odszkodowania osobie fizycznej za nieruchomość przejętą na rzecz Skarbu Państwa.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Źródłem finansowania wydatków tego rozdziału jest dotacja celowa przekazywana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w wysokości 332.000,00 zł. W okresie I półrocza w ramach powyższych środków wydatkowano na wynagrodzenia za wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej przez pracowników Starostwa Powiatowego w Płocku dotyczących geodezji i kartografii kwotę 125.000,00 zł tj, w 37,65 %.

W ramach powyższych środków zaplanowane są również wydatki na realizację prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych, które zrealizowane będą w II półroczu.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

W ramach powyższego rozdziału finansowana jest bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Zadanie w całości finansowane jest z dotacji przekazywanej przez Wojewodę Mazowieckiego w kwocie 622.000,00 zł.

W okresie I półrocza w ramach powyższych środków wydatkowano kwotę 300.863,77 zł tj. 48,37 % planu, z kwoty tej 264.853,59 zł przeznaczono na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe środki przeznaczono na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Płocku.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 58.498,67 zł stanowią dotację jaką nasz powiat ma przekazać dla Województwa Mazowieckiego w związku z udziałem w projekcie kluczowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 –

2020 pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji”.

Przekazanie środków nastąpi w II półroczu zgodnie z umową.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Źródłem finansowania wydatków tego rozdziału jest dotacja celowa przekazywana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w wysokości 85.599,00 zł. Środki te przeznaczone na wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

W okresie I półrocza 2016 wydatkowano 46.095,00 zł tj. 53,85 % planu rocznego.

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Ze środków tego rozdziału, którego plan wynosi 635.000,00 zł, w okresie I półrocza wydatkowano kwotę 293.929,32 zł tj. 46,29 %.

W ramach tych środków finansowano wypłaty diet Radnym Powiatu, zwrot kosztów delegacji Radnych Powiatu, wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Rady, obsługą posiedzeń Komisji i Sesji Rady w tym: zakup materiałów biurowych i papieru kserograficznego, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, obsługę prawną, wysyłanie korespondencji, sprzątanie pomieszczeń biurowych, ochronę fizyczną budynku Starostwa, opłaty za usługi internetowe oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan wydatków na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego opiewał na kwotę 14.634.401,00 zł, w tym: wydatki bieżące 14.434.401,00 zł oraz wydatki majątkowe 200.000,00 zł. W toku wykonywania budżetu w okresie I półrocza br. plan wydatków uległ zmniejszeniu do kwoty 14.614.566,00 zł, w ramach tej kwoty zwiększono wydatki majątkowe o 9.247,00 zł natomiast wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 29.082,00 zł. Plan został zrealizowany w 51,43 %, tj. w wysokości 7.516.011,97 zł.

W ramach powyższej kwoty sfinansowano bieżące funkcjonowanie Starostwa Powiatowego - wydatki z tego tytułu wynosiły 7.374.837,80 zł tj. 51,01 % planu rocznego. Środki te przeznaczono na:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń,
- zakup tablic i druków do rejestracji samochodów,

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektu oraz wykonaniem niezbędnych napraw i konserwacji w tym: dźwigu osobowego znajdującego się wewnątrz budynku Starostwa oraz platformy pionowej do przemieszczania się osób niepełnosprawnych, czujek przeciwpożarowych, centrali telefonicznej, kserokopiarek, drukarek komputerowych oraz samochodów służbowych. Ponadto wykonano remont pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa oraz przeprowadzono kontrolę przewodów kominowych wentylacyjnych w budynku Starostwa, przegląd gaśnic i hydrantów, przeglądu systemu oddymiania, p.poż. wyłącznika prądu i przegląd instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Plan wydatków majątkowych wykonano w 67,47 % tj. w kwocie 141.174,17 zł. W ramach tej kwoty zrealizowano:

- zadanie pn. „Zakup nowego samochodu dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Płocku” w kwocie 98.396,00 zł co stanowi 98,40 % planu,
- zadanie pn. - pn. „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz kserokopiarek dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Płocku” w kwocie 42.778,17 zł co stanowi 47,53 % planu.

Nie zrealizowano natomiast dwóch pozostałych wydatków inwestycyjnych:

- pn. „Zakup i montaż urządzeń do redukcji kosztów za energię bierną” w kwocie 10.000,00 zł,
- pn. „Zakup i montaż monitoringu na terenie Starostwa Powiatowego w Płocku” w kwocie 9.247,00zł.

Zadania będą zrealizowane w II półroczu zgodnie z założeniami.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2016 roku Wojewoda Mazowiecki przydzielił dotację celową w kwocie 35.000,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano w I półroczu 31.095,77 zł tj. 88,85 % planu rocznego.

Powyższe środki wydatkowano na wypłatę dla członków Komisji Lekarskich Nr 1, wypłatę dla pisarzy i sprzątaczk, badania specjalistyczne poborowych, ZUS i Fundusz Pracy, materiały biurowe, prasę, pieczątki, środki chemiczne oraz zakup tablicy okulistycznej.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na promocję powiatu płockiego. Z planu rocznego w wysokości w kwocie 270.000,00 zł wydatkowano w I półroczu kwotę 185.802,83 zł tj. 68,82 %. Środki z tego rozdziału wydatkowano m.in. na:

- oprawę promocyjną cyklicznych imprez powiatowych w tym: Powiatowy Dzień Ziemi w Słubicach, Konwent Wójtów Powiatu Płockiego oraz wydarzenia patriotyczne,
- gadzety i materiały promocyjne powiatu płockiego,
- współpraca informacyjna z lokalnymi mediami,
- publikacje własne oraz w wydawnictwach obcych.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 868.098,00 zł przeznaczone są na działalność Powiatowego Centrum Usług Wspólnych Powiatu Płockiego, które rozpoczęło swoją działalność w maju br.. Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu nr 141/XIV/2016 z dnia 30 marca 2016 r do zadań Centrum należy zapewnienie wspólnej obsługi finansowo – płacowej i kadrowej jednostek obsługiwanych oraz wspólnej obsługi administracyjnej w zakresie zamówień publicznych, BHP i p.poż oraz obsługi informatycznej.

Ze względu na krótki czas działalność jednostki plan wydatków został zrealizowany zaledwie w 8,32 % tj. w kwocie 72.176,43 zł w tym na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 63.542,71 zł. W ramach zaplanowanych wydatków bieżących nie zrealizowano paragrafu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, gdyż do końca czerwca nie był jeszcze znany wynik procesu rekrutacji pracowników do nowo powstałej jednostki i dlatego nie zasilono rachunku zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Przekazanie środków nastąpiło w miesiącu lipcu po określeniu planowanej liczby zatrudnienia.

Dział 752 – Obrona narodowa*Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne*

Źródłem finansowania wydatków tego rozdziału jest dotacja celowa przekazywana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w wysokości 7.000,00 zł. Środki te przeznaczone zostaną na przygotowanie i przeprowadzenie powiatowo – gminnych ćwiczeń obronnych i zrealizowane zostaną w II półroczu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji*

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 38.500,00 zł stanowi dotacja, która przekazana zostanie na fundusz celowy pn. „Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu” z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku na zakup taboru samochodowego. Środki przekazane zostały na początku II półrocza.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 20.000,00 zł stanowi dotacja, która przekazana zostanie 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.

Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki tego rozdziału w kwocie 35.000,00 zł to pomoc finansowa jaką nasz powiat udziela na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z zakresu ochotniczych straży pożarnych. W ramach tych środków w I półroczu przekazano dotacje celowe w kwocie 20.000,00 zł tj. w 57,15 % planu.

Wykaz gmin, które otrzymały dotację stanowi załącznik pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 roku”.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Źródłem finansowania wydatków tego rozdziału jest dotacja celowa przekazywana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w wysokości 1.400,00 zł. Środki te przeznaczone są na sfinansowanie konserwacji sprzętu obrony cywilnej. W okresie I półrocza wydatkowano na ten cel 500,00 zł co stanowi 35,72 % planu. Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu zgodnie harmonogramem.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału w kwocie 5.000,00 zł przeznaczone będą na zakup wyposażenia do Magazynu Przeciwpowodziowego. Wydatek będzie zrealizowany w II półroczu.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości*Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna*

Źródłem finansowania wydatków tego rozdziału jest dotacja celowa przekazywana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w wysokości 247.200,00 zł. Środki te przeznaczone są na realizację zadania zleconego w porozumieniu z gminami polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Wydatki tego rozdziału zrealizowano w kwocie 99.752,35 zł tj. w 40,36 %.

W ramach powyższych środków zaplanowano również dotację która ma być przekazywana do sześciu gmin powiatu płockiego w łącznej kwocie 7.416,00 zł za udostępnienie lokalu biurowego wraz z wyposażeniem na prowadzenie powyższej pomocy prawnej. W I półroczu plan dotacji zrealizowano w 25,00 % tj. w kwocie 1.854,00 zł. Wykaz gmin, które otrzymały dotację stanowi załącznik pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 roku”.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki w tym dziale w kwocie 1.200.000,00 zł przeznaczone są na zapłatę naliczonych odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych. Na koniec czerwca br. z powyższych tytułów poniesiono wydatki na kwotę 224.300,00 zł tj. 18,70 % planu.

Odsetki płacone są zgodnie z harmonogramem. Wykonanie planu w tak niskiej kwocie spowodowane jest mniejszym niż planowane oprocentowaniem obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W planie tego rozdziału w kwocie 234.800,00 zł znajdują się dwie rezerwy w tym:

- rezerwa ogólna w wysokości 97.647,00 zł,
- rezerwa celowa w wysokości 137.153,00 zł, która przeznaczona jest na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków Szkoły Podstawowej Specjalnej wynosi 1.736.405,00 zł, z czego w I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę 826.254,41 zł, tj. 47,59 % planu, w tym na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 713.767,85 zł, co stanowi 49,66 % planu.

W ramach środków budżetowych zakupiono m. in. Maszynę do szycia i akcesoria do praktycznej nauki zawodu oraz narzędzia do obróbki drewna na zajęcia lekcyjne.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Gimnazjum Specjalne w Goślicach na 2016 rok otrzymało plan wydatków w kwocie 218.825,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 115.202,82 zł, tj. 52,65 % planu, w tym na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 192.233,00 zł, a wykonano 104.721,75 zł, co stanowi 54,48 % planu.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Powiatowy Zespół Ekonomiczny Szkół w Płocku otrzymał plan wydatków na 2016 rok w kwocie 721.993,00 zł. W ciągu I półroczu został od zmniejszony do kwoty 472.741,00 zł i zrealizowany w kwocie 467.581,42 zł tj. w 98,91 %, w tym: na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 424.431,84 zł.

Dodatkowo przekazano dotację na sfinansowanie kosztów obsługi administracyjno-księgowej członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Płocki w kwocie 2.336,00 zł co stanowi 91,61 % planu. Wysokość przekazanej dotacji została ustalana przez Zarząd Międzyzakładowej Kasy

Zapomogowo-Pożyczkowej oraz Prezydenta Miasta Płocka. Na sesji Rady Powiatu w miesiącu wrześniu plan ten zostanie zweryfikowany.

W dniu 30 marca 2016 roku Rada Powiatu w Płocku podjęła uchwałę nr 140/XIV/2016 w sprawie likwidacji z dniem 30 czerwca 2016 r. Powiatowego Zespołu Ekonomicznego Szkół w Płocku.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na trzy publiczne licea ogólnokształcące w: Gąbinie, Wyszogrodzie, Staroźrebach oraz dwa niepubliczne w: Małej Wsi oraz w Drobinie przeznaczono plan wydatków w wysokości 2.497.113,00 zł w tym dotacje dla szkół niepublicznych w kwocie 155.500,00 zł.

W I półroczu 2016 roku z powyższego planu wydatkowano kwotę 1.233.750,21 zł, tj. 49,41 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 993.531,53 zł, tj. 57,56 % planu,
- dotacje – 7.976,80 zł, tj. 5,13 % planu dotacji.

Na prowadzenie niepublicznych liceów ogólnokształcących planowano 155.500,00 zł, z czego wydatkowano w I półroczu 2016 roku kwotę 7.976,80 zł, co stanowi jedynie 5,13 % planu rocznego. Plan zostanie zweryfikowany w II półroczu br. po przeprowadzeniu nowego naboru do szkół. Wysokość wypłaconych dotacji wyliczana była w oparciu o wysokość miesięcznej dotacji określonej Uchwałą Nr 355/2016 Zarządu Powiatu w Płocku z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad organizacji udzielania, rozliczania, kontroli oraz ustalenia wysokości dotacji przyznawanej przez Powiat Płocki niepublicznym szkołom i placówkom funkcjonującym na terenie powiatu. Ponadto na funkcjonowanie Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Małej Wsi w 2016 roku została zaplanowana dotacja w wysokości 122.500,00 zł jednak z powodu braku naboru uczniów w I półroczu nie przekazano żadnej dotacji. Plan został zweryfikowany na sesji Rady Powiatu w miesiącu lipcu br.

Na funkcjonowanie niepublicznej szkoły Towarzystwa Wiedzy Powszechnej: Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych TWP w Drobinie przekazano dotację w wysokości 7.976,80 zł. W ramach tych środków sfinansowano: wynagrodzenia nauczycieli i administracji, wynajem sal lekcyjnych lokalu opłaty i prowizje bankowe.

W Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Staroźrebach zakupiono kosiarkę do trawy.

W Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie przeprowadzono remont łazienki, zakupiono pomoce naukowe – dydaktyczne i materiały do promocji szkoły oraz dokonano naprawy lamp zewnętrznych.

W Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie zakupiono pomoce dydaktyczne oraz wykonano konserwację kserokopiarki.

Ponadto Zespół Szkół im. J. Pawła II w Staroźrebach otrzymał dotację celową z budżetu Wojewody Mazowieckiego w kwocie 2.480,00 zł z przeznaczeniem na realizację dofinansowania

zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych. Środki te będą wydatkowane w II półroczu.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

W ramach powyższego rozdziału finansowana jest 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.

Plan wydatków w szkolnictwie zawodowym na 2016 rok wyniósł 8.937.249,33 zł na kwotę tą składają się: wydatki majątkowe w kwocie 320.000,00 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 8.617.249,33 zł. W I półroczu wydatkowano jedynie wydatki bieżące w kwocie 4.990.229,70 zł, co stanowi 55,84 % planu ogółem. Na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 6.939.438,00 zł z kwoty tej zrealizowano 4.178.525,07 zł to jest 60,22 % planu.

W Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie zakupiono materiały do promocji szkoły, wykonano naprawę projektorów oraz wykonano rozbiórkę kontenerów.

W Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie zakupiono kamery do monitoringu, przeprowadzono adaptację garażu na pracownię do zajęć praktycznych, wybudowano 10 miejsc postojowych oraz opłacono wynajem hali sportowej dla uczniów.

W Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku zakupiono odkurzacz, 5 szt. kamer do monitoringu, sprzężarkę, pompę wspomaganą do samochodu służbowego, zakupiono olej opałowy, środki czystości i paliwo do samochodu służbowego oraz wykonano rozbudowę sieci komputerowej.

Ponadto Zespół Szkół im. St. Staszica w Gąbinie i Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie otrzymały dotację celową z budżetu Wojewody Mazowieckiego w łącznej kwocie 24.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację dofinansowania zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych. Środki te będą wydatkowane w II półroczu.

Nie zrealizowano natomiast wydatków majątkowych w ramach, których realizowane miało być zadanie pn. „Instalacja gazu niskiego ciśnienia wraz z punktem gazowym redukcyjno - pomiarowym oraz przyłącza ciepłego do budynku szkoły z przystosowaniem instalacji CO i CWU do pracy w układzie z jedną kotłownią gazową w Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie” o wartości 320.000,00 zł. W I półroczu realizowano część inwestycji za, którą płatność nastąpiła na początku II półroczu. Pozostałe prace są obecnie realizowane.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych Gościcach na 2016 rok wynosi 267.577,00 zł, z czego wydatkowano 135.252,64 zł, tj. 50,55 % planu, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi przeznaczono kwotę 118.543,08 zł, tj. 53,41 % planu.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano m.in. zakup materiałów do zajęć dydaktycznych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości 40.749,00 zł, z których wydatkowano 24.484,71 zł, tj. 60,09 %. Środki tego rozdziału wydatkowane zostały m.in. 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, co stanowi 100,0 % planu.

Ponadto w ramach tego rozdziału dofinansowano doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ze szkół naszego powiatu łącznie na kwotę 4.309,71 zł tj. 20,95 %. Plan zostanie zweryfikowany w II półroczu.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

W dziale tym zaplanowano środki 826.810,00 zł, których wydatkowano 380.679,94 zł, co stanowi 46,05 %, z tego na wynagrodzenia przeznaczono kwotę 252.710,97 zł, co stanowi 44,45 % planu.

W Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie zakupiono drukarkę, pomoce dydaktyczne, obudowę rur w pracowniach, dokonano ścinki i wycinki drzew zagrażających bezpieczeństwu oraz ułożono chodnik przed szkołą.

W Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie zakupiono notebook Lenovo 2 szt., monitor LG, lampy do projektorów oraz przeprowadzono audyt energetyczny.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie 204.894,56 zł wydatkowano w wysokości 119.109,38 zł, tj. 58,14 % na:

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników szkół oraz obsługi finansowej szkół w kwocie 110.640,00 zł tj. 75,00 % planu,
- realizację projektu finansowanego w ramach programu ERASMUS+ pn. „Budowanie kompetencji kluczowych a pedagogika uniwersytetów ludowych” w kwocie 8.469,38 zł tj. 20,14 % planu.

Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem, w I półroczu środki zostały przeznaczone na obsługę finansową projektu oraz wyjazd szkoleniowy w tym konferencję i spotkanie projektowe

Wieżycy. Niskie wykonanie wydatków w I półroczu spowodowane było wyjazdem mniejszej niż zakładano liczby osób zaangażowanych w działania projektowe na konferencje w Wieżycy co spowodowało iż koszty podróży i utrzymania przewidziane dla tych osób w projekcie nie zostały wykorzystane. Pozostałe zadania realizowane będą w II półroczu 2016 roku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Realizowane zadania z tego działu są zadaniami z zakresu administracji rządowej. Na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych oraz dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych / DPS w Goślicach i Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej typu Rodzinnego w Nowym Bronowie/ Wojewoda Mazowiecki przydzielił dotację celową, która po zmianach na koniec czerwca wynosiła 4.249.400,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano 1.672.313,68 zł tj. 39,36 % planu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale w kwocie 6.000,00 zł przeznaczony jest na realizację działań profilaktycznych dla mieszkańców naszego powiatu m.in. akcja profilaktyczna „Koperta Życia” dla seniorów i osób samotnych oraz profilaktyka uzależnień wśród młodzieży.

W I półroczu wydatkowano 2.155,00 zł tj. 35,92 % z zaplanowanych środków. W ramach powyższych środków dokonano wydruku informatora opieka zdrowotna, pomoc społeczna, aktywizacja zawodowa dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan wydatków budżetowych na rok bieżący wg stanu na dzień 30 czerwca wynosił 1.618.052,00 zł w tym: wydatki bieżące 1.024.000,00 zł oraz wydatki majątkowe 594.052,00 zł. W I półroczu wydatkowano jedynie wydatki bieżące w kwocie 514.177,48 zł, co stanowi 31,78 % planu ogółem.

Z powyższych wydatków finansowano:

- pomoc pieniężną dla 13 dzieci kontynuujących naukę,
- jednorazową pomoc na usamodzielnienie dla 4 osób,
- realizację porozumień zawartych z zarządami innych powiatów na terenie których umieszczonych było 15 dzieci pochodzących z naszego powiatu w zakresie zwrotu kosztów ich utrzymania. Na ten cel zaplanowano dotację celową w wysokości 600.000,00 zł, którą zrealizowano w 57,18 % tj. kwocie 343.048,88 zł.

- bieżące utrzymanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu Rodzinnego w Nowym Bronowie, w którym przebywa comiesięcznie 8 dzieci. Na miesięczne utrzymanie i funkcjonowanie placówki przeznaczono 270.000,00 zł z czego w okresie I półrocza wykorzystano 45,50 % planu tj. 122.844,31zł.

Wydatki bieżące tego rozdziału stanowi również dotacja jaką powiat plocki otrzymał od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 24.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Środki te zostały zrealizowane w kwocie 7.000,00 zł tj. w 29,17 %. Na wysokość zrealizowanego planu nie ma się wpływu gdyż zależy to od faktycznej liczby osób uprawnionych do uzyskania świadczenia 500+.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie w celu utworzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej” w kwocie 594.052,00 zł. W I półroczu trwały prace związane z modernizacją budynku za, które nastąpi płatność w II półroczu.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Na funkcjonowanie sześciu stacjonarnych domów pomocy społecznej plan wydatków na koniec I półrocza br. zamknął się kwotą 25.450.368,00 zł w tym: wydatki majątkowe 371.040,00 zł oraz wydatki bieżące 25.079.328,00 zł ze środków tych domy pomocy społecznej wydatkowały 12.184.992,76 zł, co stanowi 47,88 % planu w tym: wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 23.822,00 zł a wydatki bieżące w kwocie 12.161.170,76 zł. Na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 8.967.700,55 zł co stanowi 51,78 % planu.

W ramach przyznanego budżetu na wydatki bieżące domy pomocy społecznej w I półroczu 2016 roku zrealizowały 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, Goślice, Koszelew, Zakrzewo, Nowe Miszewo oraz Zakrzewo,
- doposażeniu pokoi mieszkalnych i pomieszczeń dziennego pobytu w różnego rodzaju meble i sprzęty – Brwilno, Goślice, Koszelew, Nowe Miszewo oraz Zakrzewo,
- doposażeniu w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem antywirusowym oraz pozostały sprzęt biurowy – Koszelew oraz Nowe Miszewo,
- doposażeniu zaplecza gospodarczego i terapeutycznego – Brwilno, Goślice, Koszelew oraz Nowe Miszewo,
- poprawieniu estetyki otoczenia domu – wszystkie Domy.

Ponadto w Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie dostosowano budynki do przepisów przeciwpożarowych i wykonano prace w zakresie uwarunkowań p.poż w budynku mieszkalnym zgodnie z wytycznymi z protokołu kontroli KM PSP w Płocku.

Plan wydatków majątkowych wykonano w 6,42 % tj. w kwocie 23.822,00 zł. Środki te przeznaczono na realizację poniższych zadań:

- pn. „Modernizacja kotłowni olejowej Domu Pomocy Społecznej im. Jacka Kuronia w Wyszogrodzie wraz z wymianą kotła grzewczego” w kwocie 4.584,00 zł co stanowi 6,11 % planu. Pozostałe środki zostaną wykonane w II półroczu,
- pn. „Zakup płyty indukcyjnej, półautomatycznej krawalnicy do wędlin, magła elektrycznego oraz aparatu do masażu uciskowego sekwencyjnego dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie” w kwocie 19.238,00 zł tj. 41,79 % planu. Pozostałe zakupy zostaną zrealizowane w II półroczu.

Nie zrealizowano natomiast dwóch zadań majątkowych, których plan opiewał na łączną kwotę 250.000,00 zł w tym:

- zadanie pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową dziesięciu miejsc parkingowych na terenie Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie” w kwocie 130.000,00 zł. Zadanie zrealizowane będzie w II półroczu,
- zadanie pn. „Zakup samochodu – busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie” w kwocie 120.000,00 zł. Na dokonanie zakupu busa złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON. Zadanie zrealizowane będzie w II półroczu.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Ośrodek wsparcia funkcjonujący przy Domu Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie w roku bieżącym dysponuje kwotą 428.600,00 zł z kwoty tej wydatkowano 203.184,78 zł, co stanowi 47,41 % planu. Na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 159.463,98 zł tj. 51,49 % planu.

W ramach wydatków rzeczowych dokonano m.in. zakupu środków chemicznych i czystości, materiałów biurowych, drobne usługi przy samochodach, zakup oleju napędowego i opałowego, obsługę prawną, informatyczną, obsługę BHP i PPOż. odprowadzanie ścieków oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Na organizowanie opieki dzieciom w rodzinach zastępczych w 2016 r. Rada Powiatu przydzieliła środki finansowe w kwocie 2.849.000,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 1.376.388,22 zł, co stanowi 48,32 % planu.

Plan wydatków w tym rozdziale stanowią wydatki na pomoc dla rodzin zastępczych i dwóch rodzinnych domów dziecka, wydatki w formie dotacji przekazywanych do innych powiatów oraz wydatki na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej przyznaje comiesięczne świadczenia dla:

- 48 rodzin zastępczych spokrewnionych, w których wychowuje się 69 dzieci,
- 28 rodzin zastępczych niezawodowych, w których wychowuje się 41 dzieci,
- 6 rodzin zastępczych zawodowych, w których wychowuje się 23 dzieci,
- 2 Rodzinne Domy dziecka, w których wychowuje się 10 dzieci.

Ponadto dla 51 pełnoletnich wychowanków zastępczych form opieki udzielana jest comiesięczna pomoc na kontynuowanie nauki.

W ramach jednorazowej pomocy pieniężnej na usamodzielnienie udzielono pomocy 7 pełnoletnim wychowankom zastępczych form opieki.

Zgodnie z porozumieniami podpisanymi z zarządami innych powiatów, poniesiono wydatki na utrzymanie 12 dzieci pochodzących z terenu naszego powiatu, a umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Na ten cel zaplanowano dotację celową w wysokości 150.000,00 zł, którą zrealizowano w 52,30 % tj. kwocie 78.436,64 zł.

Wydatki bieżące tego rozdziału stanowi również dotacja jaką powiat płocki otrzymał od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 499.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Środki te zostały zrealizowane w kwocie 135.729,86 zł tj. w 27,20 %. Na wysokość zrealizowanego planu nie ma się wpływu gdyż zależy to od faktycznej liczby osób uprawnionych do uzyskania świadczenia 500+.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki tego rozdziału w kwocie 20.000,00 zł przeznaczone są na realizację Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

W okresie I półrocza wydatkowano 570,00 zł na wydruk materiałów informacyjno – edukacyjnych. Pozostała kwota będzie wydatkowana zgodnie z harmonogramem.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Na utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku określono plan wydatków w kwocie 1.480.800,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano 862.711,75 zł co stanowi 58,26 % planu rocznego. Na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 1.324.000,00 zł, z której wydatkowano 781.778,56 zł, co stanowi 59,05 % planu. Pozostałe środki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Jednostki wraz z Zespołem ds. Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego.

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 na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 392.495,00 zł, z kwoty tej wydatkowano 188.105,00 zł tj. 47,93 % planu. Środki te przeznaczone na:

- Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Zakrzewie w kwocie 39.990,00 zł, tj. 50,00 % planu,
- Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Nowym Miszewie w kwocie 44.434,00 zł, tj. 50,00 % planu,
- Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Koszelewie prowadzone przez Fundację Panaceum w kwocie 26.661,00 tj. 50,00 % planu,
- Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mirosławiu (Gmina Słupno) przy Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych” w kwocie 26.661,00 zł tj. 50,00 % planu,
- Warsztaty Terapii Zajęciowej Męczenino w gminie Radzanowo w kwocie 20.736,00 zł tj. 40,00 % planu,
- Warsztaty Terapii Zajęciowej Nowe Grabie w gminie Gąbin w kwocie 29.623,00 zł tj. 45,46 % planu.

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 2016 dotacja przyznana przez Wojewodę Mazowieckiego na powyższy cel wynosi 160.000,00 zł ponadto w roku bieżącym powiat dołożył 2.600,00 zł środków własnych z przeznaczeniem na finansowanie legitymacji wydawanych osobom niepełnosprawnym – jest to zadanie własne powiatu. Łącznie plan w powyższym rozdziale wydatkowano w kwocie 100.400,00 zł, co stanowi 61,75 % planu.

Wydano 632 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, w tym:

- znacznym stopniu niepełnosprawności - 162
- umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - 302
- lekkim stopniu niepełnosprawności - 102
- nie zaliczono do stopnia niepełnosprawności – 66

Ponadto wydano 172 orzeczenia o niepełnosprawności dla dzieci do lat 16-tu – uprawnionych do:

- świadczenia pielęgnacyjnego - 45

- zasiłku pielęgnacyjnego - 84
- nie zaliczono do niepełnosprawności – 43

Wydano osobom niepełnosprawnym 146 legitymacji oraz 93 kart parkingowych.

Wykonanie planu powyżej upływu czasu spowodowane jest dużym zainteresowaniem osób niepełnosprawnych orzecznictwem.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2016 roku dla Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku zamknął się w kwocie 4.300.000,00 zł z kwoty tej wykonano 51,72 % planu tj. kwotę 2.223.649,62 zł.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano środki w wysokości 2.025.155,04 zł co stanowił 52,52 % planu. Wydatki rzeczowe wynosiły 198.494,58 zł w ramach tej kwoty sfinansowano bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w tym usługi remontowe takie jak: serwis i modernizację centrali telefonicznej, naprawy samochodów służbowych, wyłączenie węzła cieplnego, konserwację systemu sygnalizacji pożaru, usługi udrożnienia instalacji kanalizacyjnej oraz przegląd przeciwpożarowy, wyłącznika elektrycznego i instalacji odgromowej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są w całości na prowadzenie Powiatowej Poradni Psychologiczno– Pedagogicznej w Płocku. Na 2016 rok zaplanowano wydatki w kwocie 1.147.946,00 zł z czego wydatkowano 600.679,13 zł, tj. 52,33 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi przeznaczono kwotę 501.174,27 zł, tj. 52,77 % planu.

Środki finansowe wydatkowano również na pomoce dydaktyczne, zakupiono materiały biurowe, papier, tonery do drukarek i ksero, zakupiono również meble, komputer, monitor i drukarkę.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Na utrzymanie 2 internatów dla młodzieży szkolnej z Zespołu Szkół im. L. Bergerowej w Płocku i Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie oraz dotowanie niepublicznej Bursy Młodzieżowej im. St. Kostki w Sikorzu powiat w 2016 roku zaplanował kwotę 1.021.753,00 zł, z której wydatkowano 526.142,30 zł, tj. 51,50 % planu.

Na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 384.044,88 zł tj. 56,97 % planu.

Na funkcjonowanie niepublicznej Bursy Młodzieżowej im. St. Kostki w Sikorzu zaplanowano 251.500,00 zł, przekazano kwotę 107.276,01 zł, co stanowi 42,66 % planu. W ramach tych środków sfinansowano wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie, gaz, wodę, zakup środków czystości oraz zakup artykułów spożywczych.

Wysokość wypłaconej dotacji wyliczana była w oparciu o wysokość miesięcznej dotacji określonej Uchwałą Nr 355/2016 Zarządu Powiatu w Płocku z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad organizacji udzielania, rozliczania, kontroli oraz ustalenia wysokości dotacji przyznawanej przez Powiat Płocki niepublicznym szkołom i placówkom funkcjonującym na terenie powiatu.

W Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku zakupiono odzież ochronną do kuchni natomiast w Zespole Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie dokonano naprawy obieraczki oraz przeprowadzono audyt energetyczny.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan na 2016 w tym rozdziale stanowi kwotę 133.500,00 zł, z czego wydatkowano 48.850,00 zł, tj. 36,60 %, są to środki własne powiatu na wypłatę stypendiów Starosty Płockiego „Stypendium – Twoją Szansą” dla uczniów uzdolnionych zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Płocku nr 245/XXII/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad przyznawania Stypendium Starosty Płockiego pn. „Stypendium - Twoją Szansą”.

Stypendia za II półrocze roku szkolnego 2015/2016 zostaną wypłacone i rozliczone w II półroczu 2016 roku.

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 przekazana dotacja w wysokości 54.920,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości 1.726,00 zł, które zrealizowano w kwocie 150,00 zł tj. w 8,69 %. W ramach powyższego rozdziału dofinansowane jest doksztalcanie i doskonalenie pracowników pedagogicznych Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Płocku. Pozostałe wydatki będą wydatkowane i rozliczone w II półroczu.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

W planie tego rozdziału w kwocie 10.608,00 zł ujęte były świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, pracowników administracji oraz pomoc zdrowotna dla pracowników pedagogicznych. Z kwoty tej wydatkowano 6.816,75 zł, tj. 64,26% planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*Rozdział 90095 – Pozostała działalność*

Plan wydatków tego rozdziału w kwocie 736.594,00 zł został zrealizowany w 58,01 % tj. w kwocie 427.284,59 zł na co składają się:

1) Wydatki przeznaczone na edukację ekologiczną społeczeństwa i ochronę środowiska w kwocie 39.851,39 zł, co stanowi 19,93 % planu. Środki przeznaczono m.in. na:

- organizację XV Powiatowego Dnia Ziemi pod hasłem „Ekologia – Tradycja – Współczesność”,
- zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów ekologicznych,
- usługi doradcze z zakresu ochrony środowiska.

Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu zgodnie z przyjętym harmonogramem.

2) Wydatki przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej w związku z złożonym wnioskiem aplikacyjnym o środki zewnętrzne na realizację zadania w ramach termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w kwocie 39.360,00 zł tj. 98,40 % planu.

3) Wydatki przeznaczone na realizację trzech projektów współfinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 348.073,20 zł w tym:

- zadanie pn. „Zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu oraz uzupełnienie nasadzeń na terenie Zespołu Szkół im. L. Bergerowej w Płocku” w kwocie 116.424,00 zł tj. 96,68 % planu,
- zadanie pn. „Zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu oraz uzupełnienie nasadzeń na terenie Domu Pomocy Społecznej w Goślicach” w kwocie 117.401,40 zł tj. 98,78 % planu,
- zadanie pn. „Zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu oraz uzupełnienie nasadzeń na terenie Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie” w kwocie 114.247,80 zł tj. 99,33 %.

Nie zrealizowano natomiast dwóch zadań współfinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- pn. „Podniesienie wiedzy z zakresu fauny i flory poprzez stworzenie ścieżki edukacyjno – przyrodniczej na terenie zielonym w Zespole Szkół im. L. Bergerowej w Płocku” w kwocie 21.200,00zł,
- pn. „Podniesienie wiedzy z zakresu fauny i flory poprzez stworzenie ścieżki edukacyjno – przyrodniczej na terenie zielonym przy Domu Pomocy Społecznej w Goślicach” w kwocie 21.100,00zł.

Zadania te zrealizowane zostały na początku II półrocza.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury*

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 145.000,00 zł z kwoty tej w okresie I półrocza wydatkowano 99.661,30 zł tj. 68,73 % planu. Powyższą kwotę wydatkowano na:

1. Dotację celową w ramach porozumienia pomiędzy samorządami gminnymi a samorządem powiatowym na realizację zadań kulturalnych w kwocie 12.980,00 zł, którą przekazano dla:

- Gminy Bodzanów na organizację zadania pn. „Jarmark Norbertański” –w kwocie 5.000,00 zł tj. 100,00 % planu,
- Gminy Stara Biała na organizację zadani pn. „Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych” w kwocie 7.980,00 zł tj. 99,75 % planu.

2. Dotację udzieloną w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 30.000,00 zł. Zadanie ma na celu upowszechnianie, promocję twórczości kulturalnej, edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę dzieci oraz młodzieży powiatu plockiego.

3. Zakupiono nagrody w postaci drobnych upominków, książek i pucharów dla zwycięzców różnego rodzaju konkursów, turniejów i festynów organizowanych przez Powiat Płocki oraz pozostałe wydatki min. przejazdy młodzieży na różnego rodzaju imprezy organizowane przez powiat plocki, na co wydatkowano łącznie 51.748,30 zł.

4. Na umowy zlecenia przeznaczono łącznie kwotę 600,00 zł.

Zawarto umowę zlecenie z osobą fizyczną na przeprowadzenie warsztatów twórczych towarzyszących obchodom Powiatowych Dni Ziemi w Słubicach.

5. Nagrody o charakterze szczególnym na kwotę 4.333,00 zł.

Środki przeznaczono na organizację posiedzenia Kapituły o Doroczną Nagrodę Starosty Płockiego „Kwiat Powiatu” (zakup statuetek). Zwycięzcy otrzymali nagrody w różnych kategoriach m.in. jako osobowość powiatu, animator kultury w powiecie plockim oraz wolontariusz roku.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zaplanowane wydatki tego rozdziału w kwocie 70.000,00 zł przeznaczone są na realizację porozumienia z Prezydentem Miasta Płocka dotyczącego wspólnej realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej powierzonych Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego w Płocku. Wykonano 50,00 % planu.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na zadania kultury fizycznej i sportu na 2016 rok zaplanowano wydatki budżetowe w kwocie 160.000,00 zł z czego w okresie I półrocza wydatkowano 86.472,65 zł, tj. 54,05 % planu, w tym:

1. *Dotację w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację imprez sportowych o zasięgu powiatowym – na ten cel wydatkowano 40.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.*

2. *Zakup nagród, pucharów dla zwycięzców różnego rodzajów turniejów, zawodów sportowych oraz zakup upominków dla trenerów, którzy czynnie przygotowują młodzież do rozgrywek sportowych i współzawodnictwa międzyszkolnego – na ten cel w I półroczu wydatkowano 27.378,00 zł.*

3. *Ponadto sfinansowano na łączną kwotę 14.049,65 zł opłaty za przewóz dzieci i młodzieży na ogólnopolskie i wojewódzkie zawody sportowe, opłata za wynajem hali sportowej w rozgrywkach międzyszkolnych, na organizację Mistrzostw Polski Masters na dystansie 3.000 metrów, na organizację Mazowieckiego Turnieju Piłki Siatkowej Drużyn Mieszanych o Puchar Starosty Płockiego, Halowych Zawodów Jeździeckich w Skokach przez Przeszkody oraz na zorganizowanie Rajdu Konnego w Łącku.*

4. *Umowy zlecenia na kwotę 5.045,00 zł dla sędziów, którzy współorganizowali zawody międzyszkolne w ramach Młodzieżowych Igrzysk Szkolnych w kategorii: szkoła podstawowa, gimnazjalna i szkoła ponadgimnazjalna według opracowanego kalendarza imprez sportowych w roku szkolnym 2015/2016.*

Nie przekazano natomiast dotacji w ramach porozumień pomiędzy samorządami gminnymi, a samorządem powiatowym z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu ponadlokalnym – powiatowym dla:

- Urzędu Gminy w Nowym Duninowie w kwocie 8.000,00 zł na organizację zadania pn. „XVI Regaty Żeglarskie o puchar Starosty Płockiego, XIV Regaty Żeglarskie o puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego i XXI Regaty Żeglarskie o puchar Wójta w Nowym Duninowie”,
- Urzędu Gminy w Bodzanowie w kwocie 5.000,00 zł na organizację zadania pn. „XI Mazowiecki Turniej Miast i Gmin”,
- Urzędu Gminy w Małej Wsi w kwocie 2.000,00 zł na organizację zadania pn. „XXII Jesienne Biegi Przełajowe z okazji Dnia Niepodległości”.

Powyższe dotacje zostaną przekazane w II półroczu.

Wykonanie planu wydatków Budżetu Powiatu w okresie I półrocza 2016 roku oraz wykonanie planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej w układzie – dział, rozdział i grupa wydatków – obrazują następujące tabele:

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PŁOCKIEGO
w I półroczu 2016 roku**

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% 5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		OGÓLEM WYDATKI	90.489.298,56	40.658.514,46	44,94
		w tym:			
		- <i>wydatki majątkowe</i>	9.133.337,67	249.454,12	2,73
		z tego:			
		- dotacje	438.998,67	0,00	0,00
		- <i>wydatki bieżące</i>	81.355.960,89	40.409.060,34	49,67
		z tego:			
		- wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	42.052,56	8.469,38	20,14
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	51.507.600,00	27.244.784,57	52,90
		- dotacje	2.000.156,00	1.042.508,33	52,13
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27.200,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	27.200,00	0,00	0,00
		- <i>wydatki bieżące</i>	27.200,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10.978.400,00	1.954.662,02	17,81
		- <i>wydatki majątkowe</i>	7.542.000,00	84.457,95	1,12
		z tego:			
		- dotacje	342.000,00	0,00	0,00
		- <i>wydatki bieżące</i>	3.436.400,00	1.870.204,07	54,42
		z tego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	1.819.600,00	999.412,00	54,93
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10.636.400,00	1.954.662,02	18,38
		- <i>wydatki majątkowe</i>	7.200.000,00	84.457,95	1,18
		- <i>wydatki bieżące</i>	3.436.400,00	1.870.204,07	54,42
		z tego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	1.819.600,00	999.412,00	54,93
	60016	Drogi publiczne gminne	342.000,00	0,00	0,00
		- <i>wydatki majątkowe</i>	342.000,00	0,00	0,00
		z tego:			
		- dotacje	342.000,00	0,00	0,00

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	532.311,00	281.154,76	52,82
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki bieżące	532.311,00 532.311,00	281.154,76 281.154,76	52,82 52,82
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.012.498,67	425.863,77	42,06
		- wydatki majątkowe	58.498,67	0,00	0,00
		- wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	954.000,00 747.600,00	425.863,77 389.853,59	44,64 52,15
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii - wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	332.000,00 332.000,00 227.000,00	125.000,00 125.000,00 125.000,00	37,65 37,65 37,65
	71015	Nadzór budowlany - wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	622.000,00 622.000,00 520.600,00	300.863,77 300.863,77 264.853,59	48,37 48,37 50,88
	71095	Pozostała działalność - wydatki majątkowe z tego: - dotacje	58.498,67 58.498,67 58.498,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16.508.263,00	8.145.111,32	49,34
		- majątkowe - wydatki bieżące - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	209.247,00 16.299.016,00 12.350.064,00	141.174,17 8.003.937,15 5.951.425,02	67,47 49,11 48,19
	75011	Urzędy wojewódzkie - wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	85.599,00 85.599,00 85.599,00	46.095,00 46.095,00 46.095,00	53,85 53,85 53,85
	75019	Rady powiatów - wydatki bieżące	635.000,00 635.000,00	293.929,32 293.929,32	46,29 46,29
	75020	Starostwa powiatowe - majątkowe - wydatki bieżące - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	14.614.566,00 209.247,00 14.405.319,00 11.427.673,00	7.516.011,97 141.174,17 7.374.837,80 5.811.857,57	51,43 67,47 51,01 50,86

	75045	Kwalifikacja wojskowa - <i>wydatki bieżące</i> z tego: - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	35.000,00 35.000,00 26.500,00	31.095,77 31.095,77 25.095,74	88,85 88,85 88,85
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - <i>wydatki bieżące</i> z tego: - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	270.000,00 270.000,00 10.000,00	185.802,83 185.802,83 4.834,00	68,82 68,82 48,34
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - <i>wydatki bieżące</i> z tego: - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	868.098,00 868.098,00 800.292,00	72.176,43 72.176,43 63.542,71	8,32 8,32 7,94
752		OBRONA NARODOWA	7.000,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne - <i>wydatki bieżące</i>	7.000,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	99.900,00	20.500,00	20,52
		- <i>wydatki majątkowe</i> z tego: - dotacje - <i>wydatki bieżące</i> z tego: - dotacje	38.500,00 38.500,00 61.400,00 35.000,00	0,00 0,00 20.500,00 20.000,00	0,00 0,00 33,39 57,15
	75404	Komendy wojewódzkie Policji - <i>wydatki majątkowe</i> z tego: - dotacje	38.500,00 38.500,00 38.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej - <i>wydatki bieżące</i>	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne - <i>wydatki bieżące</i> z tego : - dotacje	35.000,00 35.000,00 35.000,00	20.000,00 20.000,00 20.000,00	57,15 57,15 57,15
	75414	Obrona cywilna	1.400,00	500,00	35,72

		- wydatki bieżąca	1.400,00	500,00	35,72
	75495	Pozostała działalność - wydatki bieżące	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	247.200,00	99.752,35	40,36
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - wydatki bieżące z tego: - dotacje - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	247.200,00 247.200,00 7.416,00 12.000,00	99.752,35 99.752,35 1.854,00 4.426,41	40,36 40,36 25,00 36,89
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.200.000,00	224.300,00	18,70
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wydatki bieżące	1.200.000,00 1.200.000,00	224.300,00 224.300,00	18,70 18,70
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	234.800,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe - wydatki bieżące	234.800,00 234.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15.202.363,89	8.292.545,23	54,55
		- wydatki majątkowe - wydatki bieżące z tego: - wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń - dotacje	320.000,00 14.882.363,89 42.052,56 11.513.397,00 178.225,00	0,00 8.292.545,23 8.469,38 6.786.232,09 30.487,80	0,00 55,72 20,14 58,95 17,11
	80102	Szkoły podstawowe specjalne - wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	1.736.405,00 1.736.405,00 1.437.397,00	826.254,41 826.254,41 713.767,85	47,59 47,59 49,66
	80111	Gimnazja specjalne - wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	218.825,00 218.825,00 192.233,00	115.202,82 115.202,82 104.721,75	52,65 52,65 54,48
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół - wydatki bieżące z tego:	472.741,00 472.741,00	467.581,42 467.581,42	98,91 98,91

		- dotacje - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	2.550,00 427.467,00	2.336,00 424.431,84	91,61 99,29
	80120	Licea ogólnokształcące - wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń - dotacje	2.497.113,00 2.497.113,00 1.726.339,00 155.500,00	1.233.750,21 1.233.750,21 993.531,53 7.976,80	49,41 49,41 57,56 5,13
	80130	Szkoły zawodowe - wydatki majątkowe - wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	8.937.249,33 320.000,00 8.617.249,33 6.939.438,00	4.990.229,70 0,00 4.990.229,70 4.178.525,07	55,84 0,00 57,91 60,22
	80134	Szkoły zawodowe specjalne - wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	267.577,00 267.577,00 221.973,00	135.252,64 135.252,64 118.543,08	50,55 50,55 53,41
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące w tym: - dotacje	40.749,00 40.749,00 20.175,00	24.484,71 24.484,71 20.175,00	60,09 60,09 100,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	826.810,00 826.810,00 568.550,00	380.679,94 380.679,94 252.710,97	46,05 46,05 44,45
	80195	Pozostała działalność - wydatki bieżące z tego: - wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	204.894,56 204.894,56 42.052,56	119.109,38 119.109,38 8.469,38	58,14 58,14 20,14
851		OCHRONA ZDROWIA	4.255.400,00	1.674.468,68	39,35
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - wydatki bieżące	4.249.400,00 4.249.400,00	1.672.313,68 1.672.313,68	39,36 39,36

	85195	Pozostała działalność - wydatki bieżące	6.000,00 6.000,00	2.155,00 2.155,00	35,92 35,92
852		POMOC SPOŁECZNA	31.846.820,00	15.142.024,99	47,55
		- wydatki majątkowe	965.092,00	23.822,00	2,47
		- wydatki bieżące	30.881.728,00	15.118.202,99	48,96
		z tego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	19.568.968,00	10.197.416,27	52,11
		- dotacje	750.000,00	421.485,52	56,20
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1.618.052,00	514.177,48	31,78
		- wydatki majątkowe	594.052,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	1.024.000,00	514.177,48	50,22
		z tego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	134.118,00	59.623,19	44,46
		- dotacje	600.000,00	343.048,88	57,18
	85202	Domy pomocy społecznej	25.450.368,00	12.184.992,76	47,88
		- wydatki majątkowe	371.040,00	23.822,00	6,42
		- wydatki bieżące	25.079.328,00	12.161.170,76	48,49
		z tego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	17.318.780,00	8.967.700,55	51,78
	85203	Ośrodki wsparcia	428.600,00	203.184,78	47,41
		- wydatki bieżące	428.600,00	203.184,78	47,41
		z tego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	309.700,00	159.463,98	51,49
	85204	Rodziny zastępcze	2.849.000,00	1.376.388,22	48,32
		- wydatki bieżące	2.849.000,00	1.376.388,22	48,32
		z tego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	482.370,00	228.849,99	47,45
		- dotacje	150.000,00	78.436,64	52,30
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20.000,00	570,00	2,85
		- wydatki bieżące	20.000,00	570,00	2,85
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1.480.800,00	862.711,75	58,26
		- wydatki bieżące	1.480.800,00	862.711,75	58,26
		z tego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	1.324.000,00	781.778,56	59,05
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4.855.095,00	2.512.154,62	51,75

		- wydatki bieżące z tego:	4.855.095,00	2.512.154,62	51,75
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	3.856.000,00	2.025.155,04	52,52
		- dotacje	555.095,00	288.505,00	51,98
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	392.495,00	188.105,00	47,93
		- wydatki bieżące	392.495,00	188.105,00	47,93
		z tego:			
		- dotacje	392.495,00	188.105,00	47,93
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	162.600,00	100.400,00	61,75
		- wydatki bieżące	162.600,00	100.400,00	61,75
		z tego:			
		- dotacje	162.600,00	100.400,00	61,75
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4.300.000,00	2.223.649,62	51,72
		- wydatki bieżące	4.300.000,00	2.223.649,62	51,72
		z tego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	3.856.000,00	2.025.155,04	52,52
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2.370.453,00	1.237.558,18	52,21
		- wydatki bieżące	2.370.453,00	1.237.558,18	52,21
		z tego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	1.623.971,00	885.219,15	54,51
		- dotacje	306.420,00	162.196,01	52,94
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.147.946,00	600.679,13	52,33
		- wydatki bieżące	1.147.946,00	600.679,13	52,33
		z tego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	949.771,00	501.174,27	52,77
	85410	Internaty i bursy szkolne	1.021.753,00	526.142,30	51,50
		- wydatki bieżące	1.021.753,00	526.142,30	51,50
		z tego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	674.200,00	384.044,88	56,97
		- dotacje	251.500,00	107.276,01	42,66
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	133.500,00	48.850,00	36,60
		- wydatki bieżące	133.500,00	48.850,00	36,60
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	54.920,00	54.920,00	100,00
		- wydatki bieżące	54.920,00	54.920,00	100,00

		w tym: - dotacje	54.920,00	54.920,00	100,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - <i>wydatki bieżące</i>	1.726,00 1.726,00	150,00 150,00	8,69 8,69
	85495	Pozostała działalność - <i>wydatki bieżące</i>	10.608,00 10.608,00	6.816,75 6.816,75	64,26 64,26
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	736.594,00	427.284,59	58,01
	90095	Pozostała działalność - <i>wydatki bieżące</i>	736.594,00 736.594,00	427.284,59 427.284,59	58,01 58,01
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	215.000,00	134.661,30	62,64
		- <i>wydatki bieżące</i> z tego: - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń - dotacje	215.000,00 10.000,00 113.000,00	134.661,30 600,00 77.980,00	62,64 6,00 69,01
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury - <i>wydatki bieżące</i> z tego: - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń - dotacje	145.000,00 145.000,00 10.000,00 43.000,00	99.661,30 99.661,30 600,00 42.980,00	68,73 68,73 6,00 99,96
	92116	Biblioteki - <i>wydatki bieżące</i> z tego: - dotacje	70.000,00 70.000,00 70.000,00	35.000,00 35.000,00 35.000,00	50,00 50,00 50,00
926		KULTURA FIZYCZNA	160.000,00	86.472,65	54,05
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - <i>wydatki bieżące</i> z tego: - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń - dotacje	160.000,00 160.000,00 6.000,00 55.000,00	86.472,65 86.472,65 5.045,00 40.000,00	54,05 54,05 84,09 72,73

WYKONANIE
PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH w I półroczu 2016 roku

Dział	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% 5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		OGÓLEM WYDATKI	7.043.510,00	2.942.615,83	41,78
		w tym:			
		- <i>wydatki bieżące</i>	7.043.510,00	2.942.615,83	41,78
		z tego:			
		- <i>wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń</i>	1.186.629,00	626.490,43	52,80
		- <i>dotacje</i>	167.416,00	100.814,00	60,22
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20.000,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjne-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20.000,00	0,00	0,00
		- <i>wydatki bieżące</i>	20.000,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	332.311,00	225.216,39	67,78
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	332.311,00	225.216,39	67,78
		- <i>wydatki bieżące</i>	332.311,00	225.216,39	67,78
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	954.000,00	425.863,77	44,64
		- <i>wydatki bieżące</i>	954.000,00	425.863,77	44,64
		z tego:			
		- <i>wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń</i>	747.600,00	389.853,59	52,15
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	332.000,00	125.000,00	37,65
		- <i>wydatki bieżące</i>	332.000,00	125.000,00	37,65
		z tego:			
		- <i>wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń</i>	227.000,00	125.000,00	37,65
	71015	Nadzór budowlany	622.000,00	300.863,77	48,37
		- <i>wydatki bieżące</i>	622.000,00	300.863,77	48,37
		z tego:			
		- <i>wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń</i>	520.600,00	264.853,59	50,88
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	120.599,00	74.095,00	61,44
		- <i>wydatki bieżące</i>	120.599,00	74.095,00	61,44
		z tego:			
		- <i>wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń</i>	112.099,00	71.190,74	63,51

	75011	Urzędy wojewódzkie - wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	85.599,00 85.599,00 85.599,00	46.095,00 46.095,00 46.095,00	53,85 53,85 53,85
	75045	Kwalifikacja wojskowa - wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	35.000,00 35.000,00 26.500,00	28.000,00 28.000,00 25.095,74	80,00 80,00 94,70
752		OBRONA NARODOWA	7.000,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne - wydatki bieżące	7.000,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1.400,00	500,00	35,72
	75414	Obrona cywilna - wydatki bieżące	1.400,00 1.400,00	500,00 500,00	35,72 35,72
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	247.200,00	99.752,35	40,36
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń - dotacja	247.200,00 247.200,00 12.000,00 7.416,00	99.752,35 99.752,35 4.426,41 1.854,00	40,36 40,36 36,89 25,00
851		OCHRONA ZDROWIA	4.249.400,00	1.672.313,68	39,36
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - wydatki bieżące	4.249.400,00 4.249.400,00	1.672.313,68 1.672.313,68	39,36 39,36
852		POMOC SPOŁECZNA	951.600,00	345.914,64	36,35
		- wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	951.600,00 314.930,00	345.914,64 161.019,69	36,35 51,13
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze - wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	24.000,00 24.000,00 240,00	7.000,00 7.000,00 0,00	29,17 29,17 0,00
	85203	Ośrodki wsparcia - wydatki bieżące	428.600,00 428.600,00	203.184,78 203.184,78	47,41 47,41

		z tego: - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	309.700,00	159.463,98	51,49
	85204	Rodziny zastępcze - wydatki bieżące	499.000,00 499.000,00	135.729,86 135.729,86	27,20 27,20
		z tego: - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	4.990,00	1.555,71	31,18
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	160.000,00	98.960,00	61,85
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności - wydatki bieżące	160.000,00 160.000,00	98.960,00 98.960,00	61,85 61,85
		z tego: - dotacje	160.000,00	98.960,00	61,85

Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
801	80120	Spółeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Małej Wsi	122.500,00	0,00	0,00
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Drobinie	33.000,00	7.976,80	24,18
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Zakrzewie	79.980,00	39.990,00	50,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Nowym Miszewie	88.867,00	44.434,00	50,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koszelewie prowadzone przez Fundację Panaceum	53.320,00	26.661,00	50,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mirosławiu (Gmina Słupno) przy Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych "Centrum Usług Środowiskowych"	53.320,00	26.661,00	50,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej Męczenino w gminie Radzanowo	51.839,00	20.736,00	40,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej Nowe Grabie w gminie Gąbin	65.169,00	29.623,00	45,46
854	85410	Bursa Młodzieżowa im. St. Kostki w Sikorzu	251.500,00	107.276,01	42,66
Ogółem			799.495,00	303.357,81	37,95

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
600	60014	Budowa obiektu inżynierskiego w ciągu drogi powiatowej nr 2918W Biała - Dziarnowo - Proboszczewice na rzece Wierzbicy w miejscowości Dziarnowo w km 2+422	1.000.000,00	44.803,98	4,48
600	60014	Budowa obiektu inżynierskiego w ciągu drogi powiatowej nr 2995W Giżyno - Tłubice - Słupia na rzece Sierpienicy w miejscowości Tłubice w km 3+232	1.200.000,00	39.653,97	3,31
600	60014	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2956W Bodzanów - Kępa Polska na odcinku długości 6,170 km	5.000.000,00	0,00	0,00
750	75020	Zakup i montaż monitoringu na terenie Starostwa Powiatowego w Płocku	9.247,00	0,00	0,00
750	75020	Zakup i montaż urządzeń do redukcji kosztów za energię bierną	10.000,00	0,00	0,00
750	75020	Zakup nowego samochodu osobowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Płocku	100.000,00	98.396,00	98,40
750	75020	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz kserokopiarek dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Płocku	90.000,00	42.778,17	47,53
801	80130	Instalacja gazu niskiego ciśnienia wraz z punktem gazowym redukcyjno - pomiarowym oraz przyłącza ciepłego do budynku szkoły z przystosowaniem instalacji CO i CWU do pracy w układzie z jedną kotłownią gazową w Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie	320.000,00	0,00	0,00
852	85202	Modernizacja kotłowni olejowej Domu Pomocy Społecznej im. Jacka Kuronia w Wyszogrodzie wraz z wymianą kotła grzewczego	75.000,00	4.584,00	6,11
852	85202	Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową dziesięciu miejsc parkingowych na terenie Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie	130.000,00	0,00	0,00
852	85202	Zakup płyty indukcyjnej, półautomatycznej krajalnicy do wędlin, magła elektrycznego oraz aparatu do masażu uciskowego sekwencyjnego dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie	46.040,00	19.238,00	41,79
852	85202	Zakup samochodu – busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie	120.000,00	0,00	0,00
Ogółem			8.100.287,00	249.454,12	3,08

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych 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	30.000,00	30.000,00	100,00
2	926	92605	Zlecenie wykonywania zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki.	40.000,00	40.000,00	100,00
Ogółem				70.000,00	70.000,00	100,00

DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota dotacji w 2016 roku	Wykonanie	% 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600	60016	Umowa z Gminą Stara Biała na pomoc finansową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych	10.000,00	0,00	0,00
600	60016	Umowa z Gminą Bulkowo na pomoc finansową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych	10.000,00	0,00	0,00
600	60016	Umowa z Gminą Bielsk na pomoc finansową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych	10.000,00	0,00	0,00
600	60016	Umowa z Miastem i Gminą Drobin na pomoc finansową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych	262.000,00	0,00	0,00
600	60016	Umowa z Gminą Bodzanów na pomoc finansową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych	50.000,00	0,00	0,00
710	71095	Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację projektu – Regionalne partnerstwo samorządów mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	58.498,67	0,00	0,00
754	75404	Umowa z Mazowiecką Komendą Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu na pomoc finansową dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku na zakup taboru samochodowego	38.500,00	0,00	0,00

754	75410	Umowa z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie na pomoc finansową dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku na wydatki bieżące	20.000,00	0,00	0,00
754	75412	Umowy z Gminami Powiatu Płockiego na pomoc finansową dla Ochotniczych Straży Pożarnych	15.000,00	0,00	0,00
754	75412	Umowa z Gminą Stara Biała na pomoc finansową dla OSP Bronowo - Zalesie, OSP Proboszczewice	3.000,00	3.000,00	100,00
754	75412	Umowa z Gminą Staroźreby na pomoc finansową dla OSP Zdziar Wielki	1.000,00	1.000,00	100,00
754	75412	Umowa z Gminą i Miastem Wyszogród na pomoc finansową dla OSP Drwały oraz OSP Wyszogród	3.000,00	3.000,00	100,00
754	75412	Umowa z Miastem i Gminą Gąbin na pomoc finansową dla OSP Grabie Polskie	2.000,00	2.000,00	100,00
754	75412	Umowa z Gminą Nowy Duninów na pomoc finansową dla OSP Dzierżazna	2.000,00	2.000,00	100,00
754	75412	Umowa z Gminą Radzanowo na pomoc finansową dla OSP Woźniki, OSP Radzanowo oraz OSP Rogozino	6.000,00	6.000,00	100,00
754	75412	Umowa z Gminą Bodzanów na pomoc finansową dla OSP Niesłuchowo	1.000,00	1.000,00	100,00
754	75412	Umowa z Miastem i Gminą Drobin na pomoc finansową dla OSP Maliszewko	2.000,00	2.000,00	100,00
755	75515	Realizacja porozumienia z Gminą Bulkowo w sprawie wspólnej realizacji zadania zleconego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej	1.854,00	463,50	25,00
755	75515	Realizacja porozumienia z Gminą Mała Wieś w sprawie wspólnej realizacji zadania zleconego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej	1.854,00	463,50	25,00
755	75515	Realizacja porozumienia z Gminą Stara Biała w sprawie wspólnej realizacji zadania zleconego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej	1.854,00	463,50	25,00
755	75515	Realizacja porozumienia z Gminą i Miastem Gąbin w sprawie wspólnej realizacji zadania zleconego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej	741,60	185,40	25,00
755	75515	Realizacja porozumienia z Gminą Nowy Duninów w sprawie wspólnej realizacji zadania zleconego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej	741,60	185,40	25,00
755	75515	Realizacja porozumienia z Gminą Łąck w sprawie wspólnej realizacji zadania zleconego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej	370,80	92,70	25,00
801	80114	Umowa z Gminą Płock w sprawie sfinansowania kosztów obsługi członków Międzyzakładowej Kasy Zpomogowo Pożyczkowej	2.550,00	2.336,00	91,61
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	600.000,00	343.048,88	57,18

852	85204	Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	150.000,00	78.436,64	52,29
853	85321	Realizacja porozumienia z Prezydentem Miasta Płocka w sprawie realizacji zadań przez Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	162.600,00	100.400,00	61,75
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 Sendeniu"	54.920,00	54.920,00	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 Stara Biała na zadanie pn. "Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych"	8.000,00	7.980,00	99,75
921	92116	Podpisanie Porozumienia z Prezydentem Miasta Płocka na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej powierzonych Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego	70 000,00	35.000,00	50,00
926	92605	Podpisanie Porozumienia z Gminą Nowy Duninów na zadanie pn. „XVI Regaty Żeglarskie o puchar Starosty Płockiego, XIV Regaty Żeglarskie o puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego, XXI Regaty Żeglarskie o puchar Wójta Gminy Nowy Duninów"	8.000,00	0,00	0,00
926	92605	Podpisanie Porozumienia z Gminą Bodzanów na zadanie pn. XI Mazowiecki Turniej Miast i Gmin	5.000,00	0,00	0,00
926	92605	Podpisanie Porozumienia z Gminą Mała Wieś na zadanie pn. "XXII Jesienne Biegi Przelajowe z okazji Dnia Niepodległości"	2.000,00	0,00	0,00
OGÓLEM			1.589.659,67	669.150,52	42,09

**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	wykonani e wydatków majątkow ych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	Budowa obiektu inżynierskiego w ciągu drogi powiatowej nr 2918W Biała - Dziarnowo - Proboszczewice na rzece Wierzbicy w miejscowości Dziarnowo w km 2+422	262.500,00	0,00	262.500,00	0,00	0,00	262.500,00	0,00	Umowa z Gminą Stara Biała o pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania na drodze powiatowej
600	60014	Budowa obiektu inżynierskiego w ciągu drogi powiatowej nr 2995W Giżyno - Tłubice - Słupia na rzece Sierpienicy w miejscowości Tłubice w km 3+232	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	Umowa z Gminą Bielsk o pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania na drodze powiatowej
600	60014	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2956W Bodzanów - Kępa Polska na	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	Umowa z Gminą Bodzanów o pomocy finansowej w formie dotacji

		odcinku długości 6,170 km								celowej na realizację zadania na drodze powiatowej
600	60014	Wydatki remontowe związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych	262 000,00	0,00	262.000,00	262.000,00	0,00	0,00	0,00	Umowa z Miastem i Gminą Drobin o pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację wydatków remontowych na drogach powiatowych
700	70005	Wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za wykup gruntów w związku z planowaną budową ścieżki rowerowej w miejscowościach Miszewko Stefany, Mijakowo, Ramutowo i Święcieniec	100 000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	Umowa Gminą Słupno o pomocy finansowej w formie dotacji celowej na wypłatę odszkodowań
852	85204	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych powiatu plockiego	320.000,00	209.495,42	320.000,00	320.000,00	209.495,42	0,00	0,00	Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci

									umieszczonych w rodzinach zastępczych
Ogółem		2.754.500,00	209.495,42	2.754.500,00	682.000,00	209.495,42	2.072.500,00	0,00	

Część IV

Realizacja wydatków, które nie wygasają z upływem 2015 roku

Uchwałą Rady Powiatu w Płocku nr 104/XI/2015 z dnia 21 grudnia 2015 roku ustalono wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2015 roku oraz określenia planu finansowego i terminu dokonania tych wydatków.

Wydatki te określono łącznie na kwotę 1.220.040,00 zł, termin zrealizowania powyższych wydatków zgodnie z uchwałą upłynął 30 czerwca 2016 roku. Wydatki te zostały zrealizowany w kwocie 214.020,00 zł w tym:

- zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla drogi powiatowej nr 2939W Rogozino – Białkowo – Szczytno” w kwocie 36.900,00 zł tj. 100,00 % planu,
- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3759W Szumanie – Słupia – Bielsk od km 7+153 do km 14+759 o długości 7,606 km wraz z przebudową dwóch mostów w m. Siemienie i Giżyno” w kwocie 177.120,00 zł tj. 100,00 % planu.

Nie zrealizowano natomiast zadania pn. „Przeprowadzenie działań inwestycyjnych naprawczych związanych z remediacją powierzchni ziemi w zakresie skutków spowodowanych oddziaływaniem usuwanych odpadów w miejscowości Ciólkowo” w kwocie 1.006.020,00 zł. Niezrealizowanie powyższego zadania spowodowane było przedłużającymi się procedurami sądowymi dotyczącymi odwołania się od decyzji przez firmę Ekoriver.

Niezrealizowane wydatki niewygasające zostały zwrócone na konto Starostwa Powiatowego w Płocku.

Część V

Przychody i wydatki realizowane w I półroczu 2016 roku w gospodarce pozabudżetowej.

Fundusze I.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Środki finansowe na realizację zadań samorząd powiatowy otrzymuje z PFRON zgodnie z określonym algorytmem na dany rok kalendarzowy. W roku bieżącym otrzymaliśmy na rehabilitację zawodową i społeczną kwotę 4.358.668,00 zł, z czego na:

- zadania z rehabilitacji zawodowej kwotę 230.000,00 zł,
- zadania z rehabilitacji społecznej kwotę 4.128.668,00 zł.

Rehabilitacja zawodowa

W ramach przyznanych środków PFRON w 2016 roku Powiatowy Urząd Pracy w Płocku dysponował ogólną kwotą 224.153,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

W I półroczu b.r. Powiatowy Urząd Pracy w Płocku wydatkował jedynie kwotę 70.000,00zł. Środki te przeznaczono na przyznanie dwóm osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej w myśl art. 12a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w zakresie produkcji elementów stalowych w kwocie 40.000,00 zł oraz sprzedaż żywności i artykułów spożywczych w kwocie 30.000,00 zł. Limit środków zaplanowany na ten cel wynosi 124.153,00 zł.

Ponadto w I półroczu 2016 do PUP w Płocku złożono 4 wnioski w sprawie przyznania refundacji kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych. 1 wniosek został rozpatrzony pozytywnie, 1 pracodawca zrezygnował z ubiegania się o środki natomiast 2 rozpatrzono negatywnie. W opisywanym okresie podpisano 1 umowę w sprawie przyznania refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby w charakterze operatora maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego na kwotę 50.000,00 zł. Limit środków zaplanowany na ten cel wynosi 100.000,00 zł.

W ramach wydatków zaplanowana jest również kwota 5.847,00 zł na zorganizowanie miejsca pracy odbywania stażu przez osoby niepełnosprawne.

Rehabilitacja społeczna

W omawianym okresie na zadania z zakresu realizacji rehabilitacji społecznej wydatkowano kwotę 1.910.129,69 zł co stanowi 46,26 % planu. Środki wykorzystano w następujący sposób:

- zobowiązanie dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej - wydatkowano kwotę 1.692.910,00 zł,
- dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych –wydatkowano kwotę 79.831,00 zł,
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze –wydatkowano kwotę 132.548,69 zł dla 128 osób niepełnosprawnych,
- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – wydatkowano kwotę 4.840,00 zł.

Dodatkowo w ramach środków PFRON pozyskano środki na realizację programu „Aktywny samorząd”. Kwota dotacji przyznana przez PFRON na realizację programu to 175.360,00 zł z kwoty tej wykorzystano w I półroczu 83.579,00 zł tj. 47,66 % planu.

Fundusz Pracy

Wydatki Funduszu Pracy zrealizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Płocku w okresie od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. wyniosły 13.152,0 tys. zł, z tego:

1/ Programy na rzecz promocji zatrudnienia	7.015,6 tys. zł
- algorytm	3.225,9 tys. zł
- Mazowsze 2016	797,4 tys. zł
- projekt realizowany w ramach PO Wiedza Edukacja	

Rozwój 2014-2020	1.095,0 tys. zł
- program operacyjny PRO 2014-2020	742,1 tys. zł
- program aktywizacji osób do 30 r.ż. art. 150g.	619,5 tys. zł
- program Aktywizacja i Integracja	45,3 tys. zł
- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	490,4 tys. zł
2/ Dodatki aktywizacyjne	343,7 tys. zł
3/ Zasiłki dla bezrobotnych wraz ze składkami	5.575,4 tys. zł
4/ Pozostałe wydatki	217,3 tys. zł

na 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 klubu pracy, szkolenie kadr, refundacja dodatków do wynagrodzeń pośredników i doradców zawodowych, koszty obsługi rachunku Funduszu Pracy, koszty sądowe i egzekucyjne.

W I półroczu 2016 r. na programy na rzecz promocji zatrudnienia wydatkowano ogółem kwotę 7.015,6 tys. zł.

Z tego:

- Szkolenia	17,6 tys. zł
- Stypendia szkoleniowe	49,6 tys. zł
- Bon szkoleniowy	11,7 tys. zł
- Prace interwencyjne	234,5 tys. zł
- Roboty publiczne	602,4 tys. zł
- Prace społecznie użyteczne	52,9 tys. zł
- Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy	322,0 tys. zł
- Środki na podjęcie działalności gospodarczej	1.622,0 tys. zł
- Stypendia za okres stażu	2.485,6 tys. zł
- Refundacja wynagrodzeń osób do 30 r.ż. art. 150f	619,5 tys. zł
- Bony na zasiedlenie	202,4 tys. zł
- Stypendia za kontynuowanie nauki	23,9 tys. zł
- Koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia	232,5 tys. zł
- Program Aktywizacja i Integracja	45,3 tys. zł
- Opieka nad dzieckiem, osobą zależną	3,3 tys. zł
- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	490,4 tys. zł

2. Dochody gromadzone przez niektóre jednostki budżetowe na wyodrębnionym rachunku oraz wydatki nimi finansowane

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.

W okresie I półrocza 2016 roku na roczny plan powyższych dochodów w kwocie 263.070,00 zł jednostki budżetowe powiatu płockiego zrealizowały dochody w kwocie 141.113,10 zł, co stanowiło 53,64 %. Z powyższych kwot wydatkowano 114.216,76 zł co stanowiło 43,42 % planu. Stan środków na 1.01.2016 roku wynosił 59,04 zł natomiast stan środków na 30.06.2016 roku wyniósł 26.955,38 zł.

Wykonanie planu finansowego dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wyodrębnionym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych w I półroczu 2016 roku obrazuje poniższa tabela:

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 I półroczu 2016 ROKU

Poz.	T R E Ś Ć	stan środków pienięż. na 1.01 2016 r.	DOCHODY		WYDATKI		stan środków pienięż. Na 30.06 2016 r
			PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
O G O Ł E M		59,04	263.070,00	141.113,10	263.070,00	114.216,76	26.955,38
1.	Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych w Goślicach	2,18	2.370,00	3.908,43	2.370,00	827,34	3.083,27
2.	Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe - Zesp. Szkół im. St. Staszica w Gąbinie - Zesp. Szkół im. L. Bergerowej w Płocku	2,56 36,38	2.100,00 10.200,00	753,83 2.086,17	2.100,00 10.200,00	2,56 859,57	753,83 1.262,98
3.	Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne - Zespół Szkół J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie - Zespół Szkół im. L. Bergerowej w Płocku	17,92 0,00	90.200,00 158.200,00	51.398,19 82.966,48	90.200,00 158.200,00	47.983,40 64.543,89	3.432,71 18.422,59

Opracowano

w Wydziale Finansowym

Starostwa Powiatowego w Płocku

SKARBNIK POWIATU

MARIA JAKUBOWSKA

Załącznik nr 2

*do uchwały Nr 429/2016
Zarządu Powiatu w Płocku
z dnia 19 sierpnia 2016 roku.*

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3
za I półrocze 2016 roku

ZARZĄD POWIATU w PŁOCKU

19 sierpnia 2016 roku

CZEŚĆ I

Ogólne informacje o wykonaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Płockiego za I półrocze 2016 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Płockiego na lata 2016 – 2027 została uchwalona uchwałą Nr 110/XI/2015 Rady Powiatu w Płocku w dniu 21 grudnia 2015 roku. Obejmuje ona lata, do których sięgają zobowiązania z tytułu zakupionych obligacji komunalnych.

Do końca I półrocza 2016 roku zmiany jakie zaszły w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Płockiego w porównaniu z początkiem roku, dotyczyły głównie dochodów i wydatków oraz wprowadzono przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej była dokonana na sesji Rady Powiatu w Płocku uchwałą nr 133/XIV/2016 z dnia 30.03.2016 roku.

1. Zmiany 2016 roku dotyczyły:

- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1.356.114,00 zł w tym:
 - zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 365.477,00 zł z tego: zwiększono dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 347.200,00 zł,
 - zmniejszenia plan dochodów majątkowych o kwotę 1.721.591,00 zł, w tym: dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 999.372,00 zł w tym:
 - zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 505.320,00 zł z tego: zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 29.014,00 zł,
 - zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 494.052,00 zł w tym: zwiększono wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 44.052,00 zł oraz zwiększono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 450.000,00 zł,
- zwiększono plan przychodów o kwotę 2.355.486,00 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy tym: wolne środki na pokryciu deficytu budżetu zwiększono o kwotę 355.486,00 zł,
- zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy o kwotę 44.052,00 zł.

Do końca I półrocza zachodziły jeszcze zmiany w wysokości dochodów i wydatków jednak w myśli przepisów art. 229 ustawy o finansach publicznych zmiany te nie wносиły potrzeby dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. W kolumnie prognoza 2017 roku

- zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 2.249.901,00 zł w tym: dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje,
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 2.249.901,00 zł, w tym: zwiększono nowe wydatki inwestycyjne o powyższą kwotę,
- zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy o kwotę 3.535.917,00 zł.

3. W kolumnie prognoza 2018 roku

- zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 749.966,00 zł w tym: dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje,
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 749.966,00 zł, w tym: zmniejszono nowe wydatki inwestycyjne o powyższą kwotę 428.674,00 zł oraz zwiększono wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 1.178.640,00 zł,
- zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy o kwotę 1.178.640,00 zł.

W oparciu o powyższe zmiany poszczególnych pozycji wykonanie roku bieżącego przedstawia się następująco:

1/ dochody ogółem wykonano w kwocie 45.648.098,15 zł tj. w 50,65 % w tym:

- dochody bieżące wykonano o kwocie 45.159.806,15 zł, co stanowi 52,68 % planu w tym:
 - podatki i opłaty wykonano o kwocie 1.702.557,85 zł,
 - subwencje ogólne wykonano w kwocie 16.606.924,00 zł,
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wykonano w kwocie 9.923.503,08 zł,
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 488.292,00 zł, co stanowi 11,08 % planu, w tym:
 - dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wykonano o kwocie 488.292,00 zł,

2/ wydatki ogółem wykonano w kwocie 40.658.514,46 zł tj. 44,94 % w tym:

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 40.409.060,34 zł co stanowi 49,67 % planu, w tym:
 - wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 27.244.784,57 zł,
- wydatki majątkowe wykonano o kwocie 249.454,12 zł, co stanowi 2,73 % planu,

3/ wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. wykonano w kwocie 7.809.941,29 zł, tj. 51,22 planu,

4/ wydatki objęte limitem , o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy wykonano w kwocie 8.469,38 zł, co stanowi 1,22 % planu, w tym:

- wydatki bieżące objęte limitem wykonano w kwocie 8.469,38 zł,

5/ wydatki na obsługę długu wykonano w kwocie 224.300,00 zł co stanowi 18,70 % planu.

CZEŚĆ II

Realizacja przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową, o których mowa w art. 226 ust. 3

Przy uchwalaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej został określony załącznik, w którym wykazano przedsięwzięcia objęte prognozą w ramach:

1/ 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, w tym przedsięwzięcia bieżące i majątkowe:

- pn. „Budowanie kompetencji kluczowych a pedagogika Uniwersytetów Ludowych”,
- pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”

2/ wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- pn. „Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie w celu utworzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej”.

Łącznie limit wydatków przedsięwzięć przyjęty na początek 2016 roku wynosił 650.551,23 zł pod koniec I półrocza 2016 roku limit ten zwiększył się o kwotę 44.052,00 zł i wyniósł 694.603,23 zł. Zmiany jakie zaszły spowodowane były zwiększeniem wartości zadania w ramach wydatków majątkowych: pn. „Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie w celu utworzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej”.

Ponadto na sesji Rady Powiatu w Płocku w dniu 27 stycznia br. zwiększono limity wydatków przedsięwzięć w latach 2017 i 2018 poprzez wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. Łącznie limit wydatków w 2017 roku zwiększono o kwotę 3.535.917,00 zł natomiast limit wydatków w 2018 roku o kwotę 1.178.640,00 zł.

Szczegółowy wykaz zmian jakie miały miejsce w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 i zostały dokonane w trakcie I półrocza pokazany jest w tabelach poniżej:

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dokonane w trakcie I półrocza 2016 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa programów	Okres realizacji	Plan na 1 stycznia 2016 roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 30 czerwca 2016 roku	Wykonanie programów w 2016	Wykonanie programów w %
Przedsięwzięcia realizowane w 2016 roku									
wydatki bieżące									
801	80195	Budowanie kompetencji kluczowych a pedagogika Uniwersytetów Ludowych	2015-2017	42.052,56	0,00	0,00	42.052,56	8.469,38	20,14
wydatki majątkowe									
710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2016-2018	58.498,67	0,00	0,00	58.498,67	0,00	0,00
Ogółem				100.551,23	0,00	0,00	100.551,23	8.469,38	8,43

Dz.	Rozdz.	Nazwa programów	Okres realizacji	Limit wydatków od 2017 roku wg. stanu na 1 stycznia 2016 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Limit wydatków od 2017 roku wg. stanu na 30 czerwca 2016 r.
Przedsięwzięcia wprowadzone w trakcie I półrocza 2016 roku ale realizowane w latach kolejnych (wykazane całkowite wartości zadań bez podziału na lata)							
710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2016-2018	233.994,60	0,00	0,00	233.994,60
600	60014	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 1453W Reszki – Gąbin	2017-2018	0,00	708.307,00	0,00	708.307,00
600	60014	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2917W Rogotwórk – Bromierzyk	2017-2018	0,00	281.992,00	0,00	281.992,00

600	60014	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2921W Smolino – Psary	2017-2018	0,00	303.729,00	0,00	303.729,00
600	60014	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2925W Piączyn – Wólki	2017-2018	0,00	651.816,00	0,00	651.816,00
600	60014	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2926W Ostrzykowo – Nowa Wieś	2017-2018	0,00	663.005,00	0,00	663.005,00
600	60014	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2939W Rogozino – Białkowo – Szczytno	2017-2018	0,00	398.415,00	0,00	398.415,00
600	60014	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2951W Bulkowo – Kobylniki	2017-2018	0,00	514.575,00	0,00	514.575,00
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2965W Węgrzynowo – Podgórze	2017-2018	0,00	299.536,00	0,00	299.536,00
600	60014	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2999W Sikórz – Mochowo	2017-2018	0,00	893.182,00	0,00	893.182,00
Ogółem				233.994,60	4.714.557,00	0,00	4.948.551,60

Pod koniec I półrocza 2016 roku łączny limit wydatków na przedsięwzięcia realizowane w 2016 roku wyniósł 694.603,23 zł, na który 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 ustawy w kwocie 100.551,23 zł w tym: limity wydatków bieżących 42.052,56 oraz limity wydatków majątkowych 58.498,67 zł.
- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w kwocie 594.052,00 zł.

Przedsięwzięcia te zostały zrealizowane w 1,22 % tj. w kwocie 8.469,38 zł w tym:

- 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 ustawy zrealizowano w 8,42 % tj. w kwocie 8.469,38 zł w tym: limity wydatków bieżących w 20,14 % tj. w kwocie 8.469,38 zł natomiast limity wydatków majątkowych nie zostały zrealizowane,
- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe nie zostały zrealizowane.

Zrealizowanie przedsięwzięć bieżących poniżej upływu czasu spowodowane było niskim wykonaniem zadania pn. „Budowanie kompetencji kluczowych a pedagogika uniwersytetów ludowych”, które zostało zrealizowane w 20,14 %. Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem, w I półroczu środki zostały przeznaczone na obsługę finansową projektu oraz wyjazd szkoleniowy w tym konferencję i spotkanie projektowe Wieżycy. Niskie wykonanie wydatków w I półroczu spowodowane było wyjazdem mniejszej niż zakładano liczby osób zaangażowanych w działania projektowe na konferencje w Wieżycy co spowodowało iż koszty podróży i utrzymania przewidziane dla tych osób w projekcie nie zostały wykorzystane. Pozostałe zadania realizowane będą w II półroczu 2016 roku.

Nie zrealizowano natomiast dwóch zadań w ramach wydatków majątkowych:

- przedsięwzięcie pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji”. Wydatki majątkowe w tym przedsięwzięciu stanowi dotacja jaką nasz powiat ma przekazać dla Województwa Mazowieckiego w związku z udziałem w projekcie kluczowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Termin przekazania dotacji nie jest zależny od powiatu plockiego i ustala go Marszałek Województwa Mazowieckiego. Wykonanie nastąpi w II półroczu zgodnie z porozumieniem.
- przedsięwzięcie pn. „Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie w celu utworzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej”. W I półroczu trwały prace związane z modernizacją budynku za, które nastąpi płatność w II półroczu.

Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową w 2016 roku określa poniższa tabelka:

Stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową, o których mowa w art. 226 ust. 3, w okresie I półrocza 2016 roku

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w 2016	Wykonanie przedsięwzięć w I półroczu 2016 roku	Wykonanie przedsięwzięć w %
		od	do					
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem					1.051.299,81	694.603,23	8.469,38	1,22
wydatki bieżące					98.334,54	42.052,56	8.469,38	20,14
wydatki majątkowe					952.965,27	652.550,67	0,00	0,00
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					390.827,81	100.551,23	8.469,38	8,42
	wydatki bieżące				98.334,54	42.052,56	8.469,38	20,14
1.	Budowanie kompetencji kluczowych a pedagogika uniwersytetów ludowych – Szkolnictwo osób dorosłych	2015	2017	Starostwo Powiatowe w Płocku	98.334,54	42.052,56	8.469,38	20,14
	wydatki majątkowe				292.493,27	58.498,67	0,00	0,00
1.	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2016	2018	Starostwa Powiatowe w Płocku	292.493,27	58.498,67	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadani pozostałe					660.472,00	594.052,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie w celu utworzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej	2015	2016	Starostwo Powiatowe w Płocku	660.472,00	594.052,00	0,00	0,00

Opracowano
w Wydziale Finansowy Starostwa Powiatowego

Skarbnik Powiatu

Maria Jakubowska