



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 27 czerwca 2017 r.

Poz. 5589

UCHWAŁA NR 580/2017 ZARZĄDU POWIATU PŁOŃSKIEGO

z dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Płońskiego za 2016 rok, sprawozdania finansowego Powiatu Płońskiego za 2016 rok, informacji o stanie mienia Powiatu Płońskiego na dzień 31.12.2016 roku oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku za 2016 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, 2 i 3, art. 269 i art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) - Zarząd Powiatu Płońskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Powiatu Płońskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Płońskiego za 2016 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przekazać Radzie Powiatu Płońskiego sprawozdanie finansowe Powiatu Płońskiego za 2016 rok, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przedstawić Radzie Powiatu Płońskiego:

1. informację o stanie mienia Powiatu Płońskiego na dzień 31.12.2016 roku, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku za rok 2016 rok, stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 580/2017
Zarządu Powiatu Płońskiego
z dnia 24 marca 2017 r.

CZEŚĆ OPISOWA INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PŁOŃSKIEGO ZA 2016 ROK

I. CZEŚĆ OGÓLNA

Budżet Powiatu Płońskiego na 2016 r. uchwalony został przez Radę Powiatu Płońskiego uchwałą Nr XIV/81/2015 w dniu 16 grudnia 2015 r. w następujących wysokościach:

DOCHODY	90.954.736,00	WYDATKI	93.823.817,00
w tym dochody bieżące	78.513.539,00	w tym wydatki bieżące	76.128.746,00
w tym dochody majątkowe	12.441.197,00	w tym wydatki majątkowe	17.695.071,00
PRZYCHODY	4.470.000,00	ROZCHODY	1.600.919,00
wynik	95.424.736,00		95.424.736,00

Deficyt budżetu w kwocie 2.869.081,00 zł planowany był do pokrycia kredytem długoterminowym w wysokości 1.953.800,00 zł, pożyczką z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 200.000,00 zł i wolnymi środkami w wysokości 715.281,00 zł.

ZMIANY BUDŻETU POWIATU PŁOŃSKIEGO

W 2016 r. plan dochodów i wydatków ulegał zmianom, w wyniku których:

- plan dochodów zmniejszono o kwotę – 2.844.275,00 zł,
- plan wydatków zmniejszono o kwotę – 16.900,00 zł.

W 2016 roku wprowadzono zmiany w budżecie uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu:

	DOCHODY	WYDATKI
Plan pierwotny - Uchwała Nr XIV/81/2015 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2016 rok	90.954.736,00	93.823.817,00
Uchwała Nr 238/2016 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 rok	+ 0,00	+ 0,00
Uchwała Nr XVI/92/2016 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 rok	+ 46.419,00	+ 46.419,00
Uchwała Nr XVII/100/2016 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 24 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 rok	- 43.682,00	- 43.682,00
Uchwała Nr 284/2016 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 rok	+ 0,00	+ 0,00
Uchwała Nr XIX/107/2016 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 rok	+ 145.830,00	+ 145.830,00
Po zmianach:	39 534 654,00	39 680 784,00
Uchwała Nr XX/117/2016 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 rok	+ 745.571,00	+ 2.422.946,00

Uchwała Nr XXI/122/2016 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 rok	- 91.142,00	- 91.142,00
Uchwała Nr XXIII/127/2016 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 rok	- 2.116.049,00	+ 633.951,00
Uchwała Nr 373/2016 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 rok	+ 476.000,00	+ 476.000,00
Uchwała Nr XXV/136/2016 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 rok	- 930.195,00	- 930.195,00
Uchwała Nr 411/2016 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 rok	+ 0,00	+ 0,00
Uchwała Nr 430/201 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 rok	+ 252.751,00	+ 252.751,00
Uchwała Nr XXVIII/149/2016 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 rok	- 1.336.377,00	- 2.036.377,00
Uchwała Nr XXIX/153/2016 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 rok	- 10.402,00	- 510.402,00
Uchwała Nr XXX/163/2016 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 rok	+ 2.097,00	+ 2.097,00
Uchwała Nr XXXI/169/2016 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 rok	+ 14.904,00	- 385.096,00
Plan po zmianach:	88.110.461,00	93.806.917,00

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

- części oświatowej subwencji ogólnej,
- części równoważącej subwencji ogólnej,
- uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego,
- udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat,
- dotacji otrzymanych z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych powiatu,
- dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- dotacji z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
- wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,
- wpływów z opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego,

- środków z Funduszu Pracy,
- dochodów własnych powiatu,
- dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia i sprzedaży składników majątkowych.

Uchwałami Zarządu Powiatu:

1. na podstawie ustawowego upoważnienia do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jst (art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) dokonano zmian w zakresie planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa na łączną kwotę 728.751,00 zł.

2. na podstawie ustawowego upoważnienia do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jst (art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 432.312,00 zł.

Zmiany w planie podstawowych źródeł dochodów powiatu obrazuje poniższa tabela:

Źródło dochodów	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach
-subwencje ogólne z budżetu państwa	47.478.371,00	+ 613.610,00	48.091.981,00
-uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	1.300.000,00	- 30.440,00	1.269.560,00
-udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12.863.020,00	+ 50.772,00	12.913.792,00
-udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250.000,00	+ 100.000,00	350.000,00
-dotacje na zadania zlecone	9.213.860,00	+ 501.311,00	9.715.171,00
-dotacje na zadania własne powiatu	3.242.280,00	- 1.339.435,00	1.902.845,00
-dotacje otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150.000,00	+ 8.036,00	158.036,00
-środki na finansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł	120.000,00	0,00	120.000,00
-dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	+ 255.000,00	255.000,00
-dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jst	782.718,00	+ 4.846,00	787.564,00
-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	+ 64.407,00	64.407,00
-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	497.500,00	- 497.500,00	0,00
-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2.987.938,00	- 2.987.938,00	0,00
-środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące	116.024,00	0,00	116.024,00
-wpływy z innych lokalnych opłat	350.000,00	+ 172.423,00	522.423,00

pobieranych przez jst i opłat różnych			
-środki z Funduszu Pracy	638.400,00	+ 378.200,00	1.016.600,00
-pomoc finansowa	3.379.379,00	+ 263.028,00	3.642.407,00
-dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	305.000,00	0,00	305.000,00
-dochody własne	5.870.246,00	+ 1.009.039,00	6.879.285,00
-dochody majątkowe ze sprzedaży mienia	1.410.000,00	- 1.410.000,00	0,00
-dochody majątkowe ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	+ 366,00	366,00
ŁĄCZNIE	90.954.736,00	- 2.844.275,00	88.110.461,00

Zmiany planu wydatków budżetowych dokonane w 2016 r. obejmowały wprowadzenie korekt w związku:

- ze zmniejszeniem planu dochodów o kwotę 2.844.275,00 zł,
- wprowadzeniem wolnych środków w kwocie 1.177.375,00 zł,
- wprowadzeniem wolnych środków (środki znaczone na gospodarkę zasobem geod. i kart.) w kwocie 500.000,00 zł,
- zmniejszeniem o kwotę 200.000,00 zł finansowania z przychodów (pożyczki z WFOŚiGW) zadań inwestycyjnych,
- zwiększeniem o kwotę 1.350.000,00 zł finansowania z przychodów (kredytu długoterminowego) zadań inwestycyjnych,

które spowodowały zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 16.900,00 zł.

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

(w złotych)

Dział	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan na 2016 r.	Zmiany w 2016 r.	Plan po zmianach	Plan na 2016 r.	Zmiany w 2016 r.	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
020	Leśnictwo	116.024,00	0,00	116.024,00	246.620,00	- 5.000,00	241.620,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	0,00	58.499,00	- 58.499,00	0,00
600	Transport i łączność	8.026.309,00	-2.588.730,00	5.437.579,00	17.905.005,00	-3.720.625,00	14.184.380,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.923.302,00	-1.349.840,00	573.462,00	170.490,00	+ 140.773,00	311.263,00
710	Działalność usługowa	1.308.600,00	+ 213.696,00	1.522.296,00	1.011.001,00	+ 75.526,00	1.086.527,00
720	Informatyka	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
750	Administracja publiczna	398.055,00	+ 134.271,00	532.326,00	10.728.720,00	+ 654.225,00	11.382.945,00
752	Obrona narodowa	10.000,00	+ 7.583,00	17.583,00	10.000,00	+ 7.583,00	17.583,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.727.833,00	+ 404.758,00	5.132.591,00	5.100.664,00	+ 418.898,00	5.519.562,00
755	Wymiar sprawiedliwości	247.200,00	0,00	247.200,00	247.200,00	0,00	247.200,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15.403.520,00	+ 589.964,00	15.993.484,00	0,00	+ 13.000,00	13.000,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	691.568,00	- 308.334,00	383.234,00
758	Różne rozliczenia	48.778.371,00	+ 583.170,00	49.361.541,00	849.000,00	- 437.312,00	411.688,00
801	Oświata i wychowanie	2.105.213,00	-1.618.478,00	486.735,00	35.563.838,00	-1.327.999,00	34.235.839,00
851	Ochrona zdrowia	3.289.000,00	- 182.013,00	3.106.987,00	3.339.000,00	+2.643.974,00	5.982.974,00
852	Pomoc społeczna	3.138.209,00	+ 612.685,00	3.750.894,00	8.713.171,00	+1.218.175,00	9.931.346,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.274.800,00	+ 269.627,00	1.544.427,00	4.461.310,00	+ 313.087,00	4.774.397,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23.300,00	+ 29.032,00	52.332,00	4.467.231,00	+ 381.318,00	4.848.549,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170.000,00	+ 50.000,00	220.000,00	88.500,00	- 47.690,00	40.810,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	70.000,00	+ 7.000,00	77.000,00
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00	85.000,00	15.000,00	100.000,00
	RAZEM	90.954.736,00	- 2.844.275,00	88.110.461,00	93.823.817,00	- 16.900,00	93.806.917,00

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

Rodzaj wydatku	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	%
1. Wydatki bieżące, z tego :	76.128.746,00	+ 2.877.920,00	79.006.666,00	84,22
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.014.012,00	+ 1.701.866,00	51.715.878,00	65,45
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16.699.205,00	+ 1.112.153,00	17.811.358,00	22,54
-dotacje na zadania bieżące	5.668.080,00	+ 285.577,00	5.953.657,00	7,54
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.530.881,00	+ 611.658,00	3.142.539,00	3,98
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	525.000,00	- 525.000,00	0,00	0,00
-wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	402.195,00	- 213.334,00	188.861,00	0,24
-obsługa długu	289.373,00	- 95.000,00	194.373,00	0,25
2. Wydatki majątkowe, z tego:	17.695.071,00	- 2.894.820,00	14.800.251,00	15,78
-inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16.851.572,00	- 5.711.731,00	11.139.841,00	75,27
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3	3.798.259,00	- 3.798.259,00	0,00	0,00
-dotacje na inwestycje, w tym:	843.499,00	+ 2.816.911,00	3.660.410,00	24,73
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3	58.499,00	- 1.478,00	57.021,00	0,39
ŁĄCZNIE	93.823.817,00	- 16.900,00	93.806.917,00	100,00

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

DOCHODY	88.110.461,00	WYDATKI	93.806.917,00
w tym dochody bieżące	81.839.517,00	w tym wydatki bieżące	79.006.666,00
w tym dochody majątkowe	6.270.944,00	w tym wydatki majątkowe	14.800.251,00
PRZYCHODY	4.600.000,00	ROZCHODY	1.600.919,00
wynik	95.407.836,00		95.407.836,00

Zrealizowane dochody w 2016 roku wyniosły 87.738.438,03 zł. tj. 99,58% planu, w tym dochody bieżące 81.805.561,19 zł, dochody majątkowe 5.932.876,84 zł, zaś planowane wydatki wykonano w kwocie 90.054.272,25 zł. tj. 96,00% planu, w tym wydatki bieżące 76.916.401,67 zł, wydatki majątkowe 13.137.870,58 zł.

Budżet powiatu na 31.12.2016 r. zamknął się stratą w kwocie 2.315.834,22 zł.

Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 roku	%
1. Wydatki bieżące, z tego:	79.006.666,00	76.916.401,67	85,41
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51.715.878,00	51.347.438,51	99,29
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17.811.358,00	16.517.624,87	92,74
-dotacje na zadania bieżące	5.953.657,00	5.753.094,20	96,64

-świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.142.539,00	3.104.137,85	98,78
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00
-wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	188.861,00	0,00	0,00
-obsługa długu	194.373,00	194.106,24	99,87
2. Wydatki majątkowe, z tego:	14.800.251,00	13.137.870,58	88,77
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11.139.841,00	9.543.604,66	85,67
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
- dotacje na inwestycje, w tym:	3.660.410,00	3.594.265,92	98,20
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3	57.021,00	0,00	99,99
ŁĄCZNIE	93.806.917,00	90.054.272,25	96,00

Przychody po stronie wykonania na 31.12.2016 r. ogółem w kwocie 7.533.215,71 zł dotyczą:

- kredytu w kwocie 4.600.000,00 zł,
- wolnych środków w kwocie 2.933.215,71 zł.

Po stronie rozchodowej dokonano planowanych spłat rat w łącznej kwocie 1.600.918,40 zł, w tym:

- kredytów w wysokości 1.498.770,40 zł, w tym:
 - 86.582,00 zł - DnNORD Oddział w Serocku - *Dokończenie budowy Zespołu Szkół Zawodowych w Raciążu*,
 - 60.487,00 zł - Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie – pokrycie deficytu w 2006 r.,
 - 171.201,40 zł - Bank Ochrony Środowiska w Warszawie – pokrycie deficytu w 2007 r.,
 - 55.500,00 zł - Bank Spółdzielczy w Legionowie – pokrycie deficytu w 2007 r.,
 - 425.000,00 zł - Bank Spółdzielczy w Wyszku - pokrycie deficytu w 2013 r., spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
 - 700.000,00 zł - Bank Spółdzielczy w Karczewie - pokrycie deficytu w 2014 r., spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, spłata (konsolidacja) kredytów,
 - pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 102.148,00 zł, w tym:
 - 80.000,00 zł - *Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Płońsku*,
 - 22.148,00 zł - *Przebudowa oczyszczalni ścieków w Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie*.

Według sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń sporządzonego na dzień 31.12.2016 r., na podstawie jednostkowych sprawozdań wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu, zadłużenie powiatu ogółem stanowi kwotę 12.852.648,00 zł (wyższe od stanu na 31.12.2015 r. o 2.999.081,60 zł) i składa się z zadłużenia z tytułu:

- zaciągniętych kredytów – 12.830.500,00 zł,
- zaciągniętych pożyczek – 22.148,00 zł.

Łączna kwota długu powiatu płońskiego na dzień 31.12.2016 r. stanowi 14,65% wykonanych w 2016 r. dochodów budżetowych.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 uofp w roku 2016 wynosi 2,25% zaś wskaźnik dopuszczalny 5,01% dla Powiatu.

Zobowiązania powiatu z tytułu udzielonych SPZZOZ w Płońsku poręczeń kredytów długoterminowych wynoszą 3.056.338,00 zł.

Zobowiązania wymagalne w powiecie na dzień 31.12.2016 r. nie występują.

Według sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2016 r. powiat posiada zobowiązania w wysokości 3.898.061,16 zł, w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz naliczonym podatkiem od osób fizycznych na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160 poz. 1080 z późn. zm) – 3.828.602,85 zł, pozostałe głównie z tytułu dostaw towarów i usług

– 69.458,31 zł.

Należności według sprawozdania Rb-N o stanie należności sporządzonego na dzień 31.12.2016 r. stanowią kwotę łącznie 5.746.694,97 zł, z czego gotówka i depozyty wynoszą 4.671.349,54 zł, pozostałe należności 65.727,40 zł, należności wymagalne 1.009.618,03 zł.

Należności wymagalne dotyczą:

- należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, przekształcenie, najem i sprzedaż nieruchomości oraz opłat melioracyjnych – 78.771,73 zł,
- należność z tytułu kary umownej za zwłokę w wykonaniu umowy na wykonanie prac w ramach zadania p.n. *Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez poprawę infrastruktury oświatowo - sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Płońsku* – 633.462,16 zł,
- należności z tytułu przypisanych do zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych z budżetu – 17,88 zł,
- należność z tytułu ugody za zwłokę w wykonaniu umowy na wykonanie prac w ramach zadania p.n. *Nadbudowa i rozbudowa Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku* – 11.000,00 zł,
- należność Funduszu Pracy z tytułu przypisanych do zwrotu udzielonych pożyczek, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, doposażenia i wyposażenia stanowiska pracy oraz nienależnie pobranych świadczeń – 248.958,83 zł,
- należność z tytułu kary umownej za nienależyte wykonanie prac prowadzenia i aktualizacji mapy zasadniczej i ewidencyjnej w systemie Ewmapa – 690,00 zł,
- należność z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – 5.431,74 zł,
- należność z tytułu odszkodowania za kradzież na terenie mienia powiatu w Raciążu na podstawie wyroku sądowego – 307,46 zł,
- należność za wyżywienie w internacie przy ZSO w Płońsku i najem lokalu – 966,76 zł,
- należność z tytułu najmu i obciążenia za opłaty eksploatacyjne ZSO w Płońsku – 1.148,00 zł,
- należność za zakwaterowanie w internacie przy ZS Nr 1 w Płońsku – 814,10 zł,
- należność za wyżywienie i zakwaterowanie w internacie przy ZS w Raciążu – 957,50 zł,
- należność za wyżywienie w internacie przy SOSz-W w Płońsku – 1.769,00 zł,
- należność z tytułu dostaw towarów i usług CKP w Płońsku – 126,85 zł,
- należność z tytułu czynszu za lokal przy ul. Kopernika 5a w Płońsku – 13.933,93 zł,
- należność z tytułu nienależnie pobranego ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych – 2.116,56 zł,
- należność z tytułu opłat eksploatacyjnych użytkowanego lokalu przy ul. Młodzieżowej 23 -Edukacja S.C.– 9.145,53 zł.

W trakcie 2016 r. sukcesywnie wystawiane i wysyłane były upomnienia, wezwania do zapłaty oraz pozwy do Sądu w zakresie dochodów z mienia Skarbu Państwa tj. wieczystego użytkowania, przekształcenia, dzierżawy, sprzedaży i należności związanych z zasobem geodezyjnym i kartograficznym.

Wystawiono:

- 79 wezwania do zapłaty,
- 3 upomnienia,

- 13 pozwów do Sądu.

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU

Uchwalony plan dochodów budżetowych w kwocie 88.110.461,00 zł wykonany został w **99,58%** tj. w kwocie **87.738.438,03 zł.**

Wykonanie wg źródeł dochodu obrazuje poniższe zestawienie:

Źródło dochodu	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE W 2016	%
-subwencje ogólne z budżetu państwa	48.091.981,00	48.091.981,00	100,00
-uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	1.269.560,00	1.269.560,00	100,00
-udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12.913.792,00	13.133.088,00	101,70
-udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	350.000,00	293.307,24	83,80
-dotacje na zadania zlecone	9.715.171,00	9.640.397,70	99,23
-dotacje na zadania własne	1.902.845,00	1.902.844,64	100,00
-dotacje otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	158.036,00	158.035,62	100,00
-środki na finansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł	120.000,00	0,00	0,00
-dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	255.000,00	374.999,99	147,06
-dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jst	787.564,00	787.561,49	100,00
-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	64.407,00	64.407,00	100,00
-środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące	116.024,00	114.980,14	99,10
-wpływy z opłat pobieranych przez jst	522.423,00	523.127,55	100,13
-środki z Funduszu Pracy	1.016.600,00	1.016.600,00	100,00
-pomoc finansowa	3.642.407,00	3.269.946,20	89,77
-dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	305.000,00	297.115,68	97,41
-dochody własne	6.879.285,00	6.800.121,02	98,85
-dochody majątkowe ze sprzedaży składników majątkowych	366,00	365,85	99,96
ŁĄCZNIE	88.110.461,00	87.738.438,03	99,58

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

Dział	Treść	DOCHODY		
		Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	15.000,00	14.760,00	98,40
020	Leśnictwo	116.024,00	114.980,14	99,10
600	Transport i łączność	5.437.579,00	5.066.330,73	93,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	573.462,00	535.597,02	93,40
710	Działalność usługowa	1.522.296,00	1.505.831,40	98,92
750	Administracja publiczna	532.326,00	510.850,54	95,97
752	Obrona narodowa	17.583,00	17.534,18	99,73
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.132.591,00	5.132.675,96	100,01
755	Wymiar sprawiedliwości	247.200,00	244.162,11	98,78

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15.993.484,00	16.158.505,27	101,04
758	Różne rozliczenia	49.361.541,00	49.361.541,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	486.735,00	465.328,53	95,61
851	Ochrona zdrowia	3.106.987,00	3.056.815,91	98,39
852	Pomoc społeczna	3.750.894,00	3.749.757,88	99,97
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.544.427,00	1.421.878,15	92,07
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52.332,00	51.697,37	98,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220.000,00	210.191,84	95,55
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	120.000,00	0,00
	RAZEM	88.110.461,00	87.738.438,03	99,58

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

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

1. działu 600 Transport i łączność rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wykonanie dochodów w 93,18% wynika z braku realizacji w pełni dochodów z tytułu pomocy finansowej udzielonej z budżetów gmin z przeznaczeniem na współfinansowanie realizacji zadań drogowych. Pomoc gmin została udzielona zgodnie z zawartymi umowami a niepełne wykonanie wynika z wartości po przetargowych.

2. działu 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykonanie dochodów w 93,40% wynika z braku realizacji dochodów z tytułu najmu lokalu przy

ul. Kopernika 5a, odszkodowania za bezumowne użytkowanie lokalu przy ul. Młodzieżowej 23 -Edukacja S.C.

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

Wykonanie dochodów w 92,07% wynika z braku realizacji pod ww klasyfikacja budżetową środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zgodnie z podpisaną przez Powiat Płoński w dniu 27.10.2015 roku umową na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n.: *Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkół Nr 3 w Płońsku wraz z infrastrukturą techniczną* w ramach programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej.

Zgodnie ze wskazaniem Ministerstwa Sportu i Turystyki otrzymana dotacja ujęta została w dziale 926 Kultura fizyczna rozdziale 92695 Pozostała działalność w kwocie **120.000,00 zł** (100,00%).

Realizacja dochodów w 2016 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Dochody rozdziału stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **14.760,00 zł** (98,40%).

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2016 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku wykazało należności w kwocie 111,11 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Dochody rozdziału stanowią środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w kwocie **114.980,14 zł** (99,10%).

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2016 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku wykazało należności w kwocie 3.013,33 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Dochody rozdziału stanowią:

- wpływ z tytułu kary umownej za odstąpienie od umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3076 W ul. Płocka w Płońsku w kwocie **7.250,00 zł**,
- wpływ z tytułu kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy na wykonanie dokumentacji geodezyjno – prawnej dla drogi powiatowej nr 3034W Szymaki – Smardzewo – Sochocin Kolonia w kwocie **7.383,88 zł**,
- wpływ z tytułu kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy na wykonanie dokumentacji geodezyjno – prawnej dla drogi powiatowej nr 3061W Baboszewo – Dzierżążnia - Kucice w kwocie **10.745,28 zł**,
- wpływ z tytułu kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy na wykonanie dokumentacji geodezyjno – prawnej dla drogi powiatowej nr 3052W Wrońska – Omięciny – Joniec w kwocie **3.857,28 zł**,
- wpływ z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy na wykonanie dokumentacji geodezyjno – prawnej dla drogi powiatowej nr 3040W Szpondowo – Strachowo – Poczernin w kwocie **41.778,35 zł**,
- wpływ z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy na wykonanie dokumentacji geodezyjno – prawnej dla drogi powiatowej nr 3030 W Wierzbica Szlachecka – Starczewo - Arcelin w kwocie **20.763,45 zł**,
- wpływ z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy na wykonanie zadania p.n.: *Budowa mostu przez rzekę Dobrzyca wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 6912W Góra – Dobrska – Gralewo* – **27.318,15 zł** (100,00%),
- odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie **3.952,14 zł** (104,00%),
- odsetki za zwłokę od nieterminowej wpłaty kary umownej za odstąpienie od umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3076W ul. Płocka w Płońsku - **120,14** (99,29%),
- rozliczenia z lat ubiegłych, wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego oraz świadczeń społecznych, zwroty poniesionych kosztów roku bieżącego, zwroty poniesionych kosztów z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych, odszkodowania w kwocie **60.605,24 zł** (101,96%),
- dofinansowanie w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie remontu uszkodzonej po zimie nawierzchni (nakładki bitumicznej) drogi powiatowej nr 3021W Płońsk – Raciąż – **300.000,00 zł**, w tym:
 - Gmina Baboszewo – 300.000,00 zł,
- dofinansowanie w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie remontu uszkodzonej po zimie nawierzchni (nakładki bitumicznej) drogi powiatowej nr 3031W Korzybie Wielkie – Baboszewo – **506.373,60 zł**, w tym:
 - Gmina Baboszewo – 506.373,60 zł,
- dofinansowanie w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie remontu odcinka drogi powiatowej nr 3021W Płońsk – Raciąż, na odcinku Kozolin – Lutomierzyn – **241.876,91 zł**, w tym:
 - Gmina Baboszewo – 120.938,45 zł,
 - Gmina Raciąż – 120.938,46 zł,
- dofinansowanie w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie remontu odcinka drogi powiatowej nr 3036W Sochocin – Malużyn w miejscowości Sochocin (ul. Żeromskiego) – **50.000,00 zł**, w tym:

- dofinansowanie w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadania p.n.: *Przebudowa drogi powiatowej nr 3034W Szymaki – Smardzewo – Sochocin Kolonia* – **24.178,32 zł**, w tym:
 - Gmina Sochocin – 24.178,32 zł,
- dofinansowanie w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadania p.n.: *Przebudowa drogi powiatowej nr 3040W Szpondowo – Strachowo – Poczernin* – **5.185,29 zł**, w tym:
 - Gmina Płońsk – 5.185,29 zł,
- dofinansowanie w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadania p.n.: *Przebudowa drogi powiatowej nr 3052W Wrońska – Omięciny – Joniec* – **13.709,27 zł**, w tym:
 - Gmina Joniec – 8.499,75 zł,
 - Gmina Załuski – 5.209,52 zł,
- dofinansowanie w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadania p.n.: *Przebudowa drogi powiatowej nr 3061W Baboszewo – Dzierżążnia – Kucice* – **29.705,42 zł**, w tym:
 - Gmina Baboszewo – 10.396,89 zł,
 - Gmina Dzierżążnia – 19.308,53 zł,
- dofinansowanie w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadania p.n.: *Przebudowa drogi powiatowej nr 3073W Kroczewo – Wojny – Wilamy* – **1.499,06 zł**, w tym:
 - Gmina Załuski – 1.499,06 zł,
- dofinansowanie w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadania p.n.: *Przebudowa drogi powiatowej nr 3076W ul. Płocka w Płońsku* – **60.000,00 zł**, w tym:
 - Gmina Miasto Płońsk – 60.000,00 zł,
- dofinansowanie w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadania p.n.: *Przebudowa drogi powiatowej nr 3079W ul. Warszawska w Płońsku* – **1.499,06 zł**, w tym:
 - Gmina Miasto Płońsk – 1.499,06 zł,
- dofinansowanie w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadania p.n.: *Przebudowa drogi powiatowej nr 3005W Komsin – Chociszewo* – **2.500,00 zł**, w tym:
 - Gmina Czerwińsk nad Wisłą – 2.500,00 zł,
- dofinansowanie w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadania p.n.: *Przebudowa drogi powiatowej nr 3067W Radzikowo – Sobanice – Nacpolsk* – **2.500,00 zł**, w tym:
 - Gmina Czerwińsk nad Wisłą – 250,00 zł,
 - Gmina Naruszewo – 2.250,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu na dofinansowanie realizacji zadania pn.: *Przebudowa drogi powiatowej nr 1247W Ojrzeń – Nowe Miasto* w kwocie **1.210.150,00 zł** (100,00%).
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu na dofinansowanie realizacji zadania pn.: *Przebudowa drogi powiatowej nr 3057W Płońsk – Wichorowo ul. Kwiatowa* w kwocie **307.625,00 zł** (100,00%).

- dotacja celowa otrzymana z Samorządu Województwa Mazowieckiego na inwestycję p.n.: *Przebudowa drogi powiatowej Nr 3003W Wychódźc – Miączynek* w kwocie **158.035,62 zł** (100,00%).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na dochody rozdziału składają się:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd nieruchomości powiatowych w kwocie **31.182,55 zł** (100,00%),
- wpływ z tytułu kary umownej za opóźnienie w realizacji umowy na wykonanie podziału nieruchomości w kwocie **324,00 zł** (100,00%)
- dochody z najmu i dzierżawy w wysokości **64.199,45 zł** (78,66%),
- odsetki za zwłokę od opłat za najem i dzierżawę w kwocie **1.134,94 zł** (100,00%),
- wpływy z różnych dochodów z tytułu rozliczenia Wspólnoty Mieszkaniowej za czynsze i media, zwrotu zwaloryzowanego odszkodowania za zwrot wywłaszczonej nieruchomości, odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu przy ul. Młodzieżowej 23, wpływy za korzystanie i utrzymanie nieruchomości wspólnej przy ul. Płockiej 39 w kwocie ogółem **20.003,97 zł** (100,00%).
- dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **121.636,43 zł** (90,64%),
- 25-cio procentowy udział we wpływach z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste, przekształcenie, najem i sprzedaż nieruchomości oraz opłat melioracyjnych w kwocie **297.115,68 zł** (97,42%).

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2016 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku wykazało należności w kwocie 143.095,63 zł i nadpłaty w kwocie 1.464,91 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na źródła dochodu działu składają się:

Rozdział 71012 Działalność usługowa

- wpływ z tytułu kary umownej za zwłokę w realizacji umowy na wykonanie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Drożdżyn w kwocie **13.411,92 zł** (100,00%),
- wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków, innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego oraz z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w kwocie **883.565,21 zł** (98,18%),
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie **19,98 zł** (99,90%),
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **226.000,00 zł** (100,00%).

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2016 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku wykazało należności w kwocie 690,00 zł i nadpłaty w kwocie 7,00 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

- zwrot kosztów upomnienia w kwocie **114,00 zł** (100,00%),
- odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie **727,06 zł** (96,94%),
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **381.993,23 zł** (100,00%).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Źródło dochodu rozdziału stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **106.827,00 zł** (100,00%).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

Dochód rozdziału stanowią:

- wpływy z różnych opłat – **15.933,46 zł** (104,14%), w tym:
 - opłaty za wydawanie kart wędkarskich,
 - opłaty za zezwolenia na przejazdy pojazdami nienormatywnymi,
 - opłaty za wycofanie czasowe pojazdów,
 - opłaty za zezwolenia na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych,
 - opłaty za zweryfikowanie zagranicznego prawa jazdy,
 - opłaty za wpis do rejestru OSK,
 - opłaty za wydanie dziennika budowy,
 - opłaty za kserokopię dokumentów,
- wpływy ze sprzedaży plotera – **365,85 zł** (99,96%),
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – **156.002,78 zł** (91,55%),
- wpływy z różnych dochodów – **213.007,57 zł** (96,51%), w tym:
 - środki przekazane przez Bank Spółdzielczy w Ciechanowie Oddział w Płońsku w ramach sponsoringu,
 - rozliczenia z lat ubiegłych, zwroty poniesionych kosztów roku bieżącego, wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych, zwrot poniesionych kosztów z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, zwrot poniesionych kosztów dotyczących współfinansowania studiów podyplomowych i kursów szkoleniowych pracowników Starostwa z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
 - odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone laptopy beneficjentów – rodziny zastępcze,
 - zwrot kosztów zastępstwa procesowego.

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2016 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku wykazało należności w kwocie 325,34 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Dochód rozdziału stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **18.713,88 zł** (99,99%).

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Dochód rozdziału stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **6.951,53 zł** (99,31%).

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Dochód rozdziału stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **10.582,65 zł** (100,00%).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody działu stanowią:

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie **2.675,21 zł** (107,01%),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **4.139.105,65 zł** (100,00%),

- dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **254.999,99 zł** (100,00%),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **699.999,33 zł** (100,00%).

Rozdział 75414 Obrona cywila

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **1.200,00 zł** (100,00%).

Rozdział 75421 Obrona cywila

- dofinansowanie w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie usługi doradczej dot. zadania p.n.: *System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Płońskim* w kwocie **10.000,00 zł** (100,00%), tym:
 - Gmina Czerwińsk nad Wisłą – 1.000,00 zł,
 - Gmina Dzierżążnia – 1.000,00 zł,
 - Gmina Joniec – 1.000,00 zł,
 - Gmina Naruszewo – 1.000,00 zł,
 - Gmina Nowe Miasto – 1.000,00 zł,
 - Gmina Płońsk – 1.000,00 zł,
 - Gmina Raciąż – 1.000,00 zł,
 - Gmina Miasto Raciąż – 1.000,00 zł,
 - Gmina Sochocin – 1.000,00 zł,
 - Gmina Załuski – 1.000,00 zł.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **24.695,78 zł** (99,98%).

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Dochód rozdziału stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **244.162,11 zł** (98,78%).

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

Dochody zaliczane do tego działu to:

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

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – **1.875.494,50 zł** (100,03%),
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – **523.127,55 zł** (100,14%),
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – **43.068,00 zł** (99,93%),
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – **281.750,00 zł** (100,45%),
- zwrot kosztów upomnienia – **69,60 zł** (100,25%),
- odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego – **8.600,38 zł** (100,01%).

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2016 r. Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku wykazał należności w kwocie 56.806,09 zł.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie **13.133.088,00 zł** (101,70%),
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie **293.307,24 zł** (83,81%).

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2016 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku wykazało należności w kwocie 2,00 zł i nadpłaty w kwocie 3,60 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody tego działu stanowią:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - **38.409.143,00 zł** (100,00%).

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- środki na inwestycje na drogach powiatowych – **1.269.560,00 zł** (100,00%).

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów - **6.767.760,00 zł** (100,00%).

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - **2.915.078,00 zł** (100,00%).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Dochód rozdziału stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **8.010,30 zł** (93,44%),

Rozdział 80110 Gimnazja

Dochód rozdziału stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **22.683,16 zł** (98,20%).

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Dochody rozdziału to:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie **2.953,46 zł** (90,88%),
- wpływy za dowóz uczniów z Gminy Bulkowo w kwocie **10.067,42 zł** (100,00%),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **10.523,19 zł** (71,46%).

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Dochody rozdziału stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie **1.119,27 zł** (74,62%).

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Dochody rozdziału to:

- dochody z najmu i dzierżawy w kwocie **12.856,22 zł** (93,23%),
- odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie **3.501,59 zł** (94,64%),
- wpływy z różnych dochodów w kwocie **30.647,39 zł** (97,55%)
- zwrotów poniesionych kosztów roku bieżącego,

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - **8.000,00 zł** (100,00%).
- dofinansowanie w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie obozu szkoleniowego dla młodzieży z klas mundurowych II Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Nr 1 w Płońsku w kwocie ogółem **4.200,00 zł** (100,00%), w tym:
 - Gmina Dzierżanin – 1.000,00 zł,
 - Gmina Naruszewo – 1.000,00 zł,
 - Gmina Płońsk – 1.000,00 zł,
 - Gmina Załuski – 1.200,00 zł.

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2016 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku wykazało należności w kwocie 651.510,53 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Dochody rozdziału to:

- dochody z najmu i dzierżawy w kwocie **31.412,34 zł** (101,02%),
- odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie **10.531,70 zł** (84,94%).
- wpływy z różnych dochodów w kwocie **137.687,54 zł** (95,53%)
- rozliczenia z lat ubiegłych, zwroty poniesionych kosztów roku bieżącego,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - **20.000,00 zł** (100,00%).
- dotacja celowa z powiatu ciechanowskiego, mińskiego, mławskiego, nowodworskiego, pułtuskiego, wołomińskiego i żuromińskiego na podstawie porozumień w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych, dla których organem prowadzącym jest powiat płoński w kwocie **110.000,00 zł** (100,00%).

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Źródło dochodów rozdziału stanowią wpływ z tytułu kary umownej za zwłokę w realizacji umowy na wykonanie remontu budynku A Zespołu Szkół nr 3 w Płońsku w kwocie **9.261,48 zł** (99,99%),

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Dochody rozdziału to:

- dochody z najmu i dzierżawy w kwocie **21.040,00 zł** (92,61%),
- odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie **1.452,40 zł** (85,44%),
- wpływy z różnych dochodów w kwocie **8.999,72 zł** (70,79%)
- rozliczenia z lat ubiegłych, zwroty poniesionych kosztów roku bieżącego,
- wpłata do budżetu środków finansowych pozostających na wydzielonym rachunku dochodów na dzień 31.12.2015 roku w kwocie **381,35 zł** (99,83%).

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2016 r. Centrum Kształcenia Praktycznego w Płońsku wykazało należności w kwocie 126,85 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Dochód rozdziału stanowi dofinansowanie w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku w kwocie ogółem **49.000,00 zł** (100,00%), w tym:

- Gmina Dzierżążnia – 4.000,00 zł,
- Gmina Naruszewo – 10.000,00 zł,
- Gmina Płońsk – 10.000,00 zł,
- Gmina Raciąż – 10.000,00 zł,
- Gmina Załuski – 15.000,00 zł.

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

Dochody rozdziału stanowi dotacja celowa z budżetu państwa przydzielona na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie **3.007.815,91 zł** (98,36%).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Źródło dochodów działu stanowią:

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Dochód rozdziału stanowią:

- wpływ z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dot. przystosowania pomieszczeń przy ul. Sienkiewicza na mieszkania dla wychowanków Domu Dziecka im. J. Korczaka w Płońsku w kwocie **3.027,03 zł** (99,97%),
- dochody z najmu i dzierżawy (czynsz za mieszkanie chronione, najem pomieszczeń) w kwocie **19.688,04 zł** (99,99%),
- wpływy z usług (wpłaty miast i gmin udziału w kosztach utrzymania wychowanków w placówce) w kwocie **711.851,58 zł** (99,99%),
- odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie **2.008,04 zł** (95,62%),
- darowizny w postaci pieniężnej w kwocie **4.710,00 zł** (100,00%),
- wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego oraz świadczeń społecznych, zwrotów poniesionych kosztów roku bieżącego, rozliczeń z lat ubiegłych) w kwocie **18.625,96 zł** (96,35%),
- dotacja celowa otrzymana z powiatu garwolińskiego, mławskiego, nowodworskiego i żuromińskiego na podstawie porozumień zawartych w sprawie utrzymania dzieci z terenu innych powiatów w Domu Dziecka im. J. Korczaka w Płońsku w kwocie **503.190,00 zł** (100,00%).

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Na dochody rozdziału składają się:

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie w kwocie **1.328.060,23 zł** (100,26%),
- odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie **2.792,81 zł** (105,39%),
- darowizny pieniężne w postaci pieniężnej na organizację XI Festiwalu piosenki w kwocie **4.000,00 zł** (100,00%),
- wpływy z różnych dochodów (m.in. wpływ odszkodowania od ubezpieczyciela, wpłaty za uczestnictwo zaproszonych DPS-ów w festiwalu piosenki, wpłaty za leki pełnopłatne, refundowane do wysokości limitu, zwrot poniesionych kosztów dotyczących współfinansowania szkoleń pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego) w kwocie **12.824,16 zł** (97,15%),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - **293.800,00 zł** (100,00%).

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2016 r. Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie wykazał nadpłatę w kwocie 2.548,79 zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Dochód rozdziału stanowi:

- wpływy z usług w kwocie **180.758,91 zł** (99,97%),
- wpłaty miast i gmin udziału w kosztach utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie **63.269,64 zł** (100,00%),
- 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 w kwocie **412.917,36 zł** (99,18%),
- dotacja celowa z powiatu brodnickiego, garwolińskiego, legionowskiego, nowodworskiego, opatowskiego, przasnyskiego, siedleckiego, sochaczewskiego, żagańskiego, warszawskiego zachodniego, miasta Olsztyn na prawach powiatu, miasta Stołecznego Warszawa na prawach powiatu na podstawie zawartego porozumienia w sprawie utrzymania dziecka z terenu innych powiatów w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie powiatu płońskiego w kwocie **174.371,49 zł** (100,00%).

Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Dochodem rozdziału są:

- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie **2.333,11 zł** (97,21%),
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego oraz świadczeń społecznych, koszty zastępstwa procesowego) w kwocie **3.903,52 zł** (100,09%).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Źródło dochodów rozdziału stanowią wpływ z tytułu kary umownej za zwłokę w realizacji umowy na wykonanie dokumentacji programu funkcjonalno-użytkowego oraz audytu budynku DPS w Karolinowie w kwocie **7.626,00 zł** (100,00%).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności**

Dochód rozdziału stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w kwocie **171.997,19 zł** (100,00%).

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Źródło dochodów rozdziału stanowi wpływ środków PFRON za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa dotyczących obsługi funduszu państwowego i programu „Aktywny Samorząd” w kwocie **38.048,00 zł** (100,00%).

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Dochód rozdziału stanowią:

- odsetki od środków na rachunku bankowym i zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie **2.479,94 zł** (70,86%),
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego oraz świadczeń społecznych, zwroty poniesionych kosztów z Funduszu Pracy dodatków do wynagrodzenia dla pośredników pracy i doradców zawodowych) w kwocie **117.877,17 zł** (98,72%),
- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne oraz finansowanie kosztów nagród i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP na w kwocie ogółem **1.016.600,00 zł** (100,00%).

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2016 r. Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku wykazał należności w kwocie 11.033,75 zł.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Dochód rozdziału to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w kwocie **9.823,00 zł** (100,00%).

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Dochód rozdziału to:

- wpływ z różnych dochodów w kwocie **646,94 zł** (99,84%) z tytułu wpływu za badanie dźwigu zamontowanego w budynku ZS Nr 3 w Płońsku (refundacja wydatku zgodnie z umową).
- środki dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym:
- dofinansowanie ze środków europejskich w ramach Osi Priorytetowej 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 projektu p.n.: *Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w Powiecie Płońskim* w kwocie **64.405,91 zł** (100,00%).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze

Dochody rozdziału stanowią:

- dochody z najmu i dzierżawy w kwocie **5.400,00 zł** (100,00%),
- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie **2.515,59 zł** (89,85%),
- wpływy z różnych dochodów - **8.100,00 zł** (100,00%),
- rozliczenia z lat ubiegłych, zwroty poniesionych kosztów roku bieżącego,
- wpłata do budżetu środków finansowych pozostających na wydzielonym rachunku dochodów na dzień 31.12.2015 roku w kwocie **2,61 zł** (87,00%).

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Dochody rozdziału stanowią:

- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie **951,30 zł** (73,18%),
- wpływy z różnych dochodów - **13.512,00 zł** (100,00%),
- rozliczenia z lat ubiegłych, zwroty poniesionych kosztów roku bieżącego.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Dochody rozdziału stanowi wpłata do budżetu środków finansowych pozostających na wydzielonym rachunku dochodów na dzień 31.12.2015 roku w kwocie **21.215,87 zł** (100,00%).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochód rozdziału stanowią wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **210.191,84 zł** (95,55%).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Dochód rozdziału stanowi dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zgodnie z podpisaną przez Powiat Płoński w dniu 27.10.2015 roku umową na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n.: *Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkół Nr 3 w Płońsku wraz z infrastrukturą techniczną* w ramach programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej w kwocie **120.000,00 zł** (100,00%).

III. WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Wydatki budżetu powiatu w 2016 roku zamknęły się kwotą **90.054.272,25 zł**, co stanowi 96,00% wykonania w stosunku do planu.

Według działów klasyfikacji budżetowej struktura wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan na 2016 rok	Wykonanie w 2016 roku	
			Kwota	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	15.000,00	14.760,00	98,40
020	Leśnictwo	241.620,00	233.271,79	96,55
600	Transport i łączność	14.184.380,00	13.661.587,40	96,32
700	Gospodarka mieszkaniowa	311.263,00	292.855,46	94,09
710	Działalność usługowa	1.086.527,00	762.429,33	70,18
720	Informatyka	2.000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	11.382.945,00	10.084.987,40	88,60
752	Obrona narodowa	17.583,00	17.534,18	99,73
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.519.562,00	5.513.498,21	99,89
755	Wymiar sprawiedliwości	247.200,00	244.162,11	98,78
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13.000,00	11.245,06	86,50
757	Obsługa długu publicznego	383.234,00	194.106,24	50,65
758	Różne rozliczenia	411.688,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	34.235.839,00	33.789.953,47	98,70
851	Ochrona zdrowia	5.982.974,00	5.923.679,93	99,01
852	Pomoc społeczna	9.931.346,00	9.687.203,09	97,55
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.774.397,00	4.662.109,08	97,65
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.848.549,00	4.748.660,04	97,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	40.810,00	35.665,80	87,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77.000,00	77.000,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	100.000,00	99.563,66	99,57
Ogółem:		93.806.917,00	90.054.272,25	96,00

Wykonanie wydatków budżetu powiatu w 2016 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z określeniem procentowego wykonania w stosunku do planu w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 2 do informacji.

Realizacja wydatków w 2016 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Kwotę **14.760,00 zł** (98,40%) ze środków dotacji z budżetu państwa wydatkowano na wykonanie aktualizacji baz danych geometrycznych i opisowych map rolniczych dla powiatu płońskiego.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka Leśna

Ekwiwalenty za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych

Otrzymane środki od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie zostały wydatkowane na wypłatę ekwiwalentów właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w kwocie **114.576,70 zł** (98,76%).

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Na sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa ze środków własnych powiatu, zgodnie z podpisanymi porozumieniami z trzema nadleśnictwami, wydatkowano kwotę **118.695,09 zł** (94,51%), w tym:

Nadleśnictwo Płońsk – 86.231,76 zł

Nadleśnictwo Ciechanów – 22.548,24 zł

Nadleśnictwo Płock – 5.417,06 zł.

Na wykonanie znaczników do ocechowania drzew wydatkowano kwotę 398,03 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Na wydatki rozdziału składają się wydatki ujęte w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku w kwocie **12.547.082,20 zł** (96,17%) i Starostwa Powiatowego w Płońsku w kwocie **448.045,59 zł** (95,17%).

Na wydatki Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku składają się:

wydatki bieżące w kwocie 5.941.785,10 zł (99,72%), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone dla wynagrodzeń 41 pracowników zatrudnionych w PZD w Płońsku w kwocie 2.023.277,67 zł (99,27%),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 3.863.590,34 zł (99,67%),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 43.672,03 zł (98,76%),

wydatki majątkowe w kwocie 6.616.542,16 zł (93,34%).

Według sprawozdania Rb-28S na dzień 31.12.2016 r. jednostka wykazała zobowiązania z tytułu

dotatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych w wysokości 151.547,79 zł i dostaw towarów i usług w wysokości 2.886,77 zł.

Zadania realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku obejmują:

1. Bieżące utrzymanie dróg - 2.547.993,04 zł, co stanowi 19,52% wydatków ogółem, w tym:

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

2. Zimowe utrzymanie dróg i mostów (materiały i usługi) - 38.090,40 zł, co stanowi 0,29% wydatków ogółem.

3. Remonty dróg i mostów oraz opracowanie dokumentacji i założeń projektowych - 2.155.494,15 zł, co stanowi 16,50% wydatków ogółem, w tym:

- remont drogi nr powiatowej nr 3021W Płońsk – Raciąż odc. I – 538.551,17 zł,
- remont drogi nr powiatowej nr 3021W Płońsk – Raciąż odc. II – 483.753,83 zł,
- remont drogi nr powiatowej nr 3021W Płońsk – Raciąż odc. III – 490.709,27 zł,
- remont drogi nr powiatowej nr 3031W Korzybie – Baboszewo – 506.373,60 zł,
- remont drogi nr powiatowej nr 3036W Sochocin – Malużyn – 106.568,31 zł,
- naprawa chodników w Płońsku ul. Kopernika i w Raciążu ul. Kilińskiego – 13.457,56 zł,
- naprawa odwodnienia w miejscowości Koziebrody w ciągu drogi powiatowej nr 2994W Drobin – Koziebrody – Pijawnia – 11.479,59 zł,
- naprawa elementów drewnianych na moście w Jońcu – 4.600,82 zł.

4. Usługi konserwacyjne, naprawcze, budowlano-montażowe – 66.054,18 zł, co stanowi 0,51% wydatków ogółem.

5. Koszty administracji i działalności jednostki - 1.134.153,33 zł, co stanowi 8,68% wydatków ogółem.

6. Na zakupy inwestycyjne realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku zaplanowane w wysokości 310.000,00 zł wydatkowano 300.014,00 zł, co stanowi 96,78% planu inwestycyjnego wydatków i 2,30% wydatków ogółem. Zakupiono ciągnik rolniczy NEW HOLLAND T7.170 do obwołu drogowego w Raciążu.

7. Na wydatki inwestycyjne realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku zaplanowane w wysokości 6.778.591,00 zł wydatkowano 6.316.528,16 zł, co stanowi 93,18% planu inwestycyjnego wydatków i 48,36% wydatków ogółem, w tym:

- **Budowa chodnika i kładki w ciągu drogi powiatowej nr 3071W Żalutki – Zdunowo – Kamienica – Goławin w m. Kamienica (okres realizacji od 2016 do 2018) – 29.121,55 zł (100,00%).**

Wydatek poniesiono na opracowanie map do celów projektowych oraz wykonanie dokumentacji technicznej dla odcinka dł. 0,5 km w m. Kamienica.

- **Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2998W Drobin – Gralewo – Mystkowo w m. Szapsk (okres realizacji od 2016 do 2017) – 9.335,17 zł (99,99%).**

W 2016 r. wykonano dokumentację techniczną dla odcinka dł. 80 m w m. Szapsk.

- **Budowa mostu przez rzekę Dobrzyca wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 6912W Góra – Dobrska – Gralewo (okres realizacji od 2015 do 2016) – 1.643.853,12 zł (78,88%).**

Wydatek w 2016 r. dotyczy przebudowy mostu z wymianą balustrad i poręczy, ułożenie nowych chodników z kostki betonowej, zainstalowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, odnowienie nawierzchni bitumicznej na dojazdach na dł. 5,3 km, wymiana oznakowania poziomego i pionowego.

Zadanie zrealizowane ze środków rezerwy Ministra Finansów w kwocie 821.927,00 zł i w kwocie 410.963,00 zł ze środków pomocy finansowej z Gminy Raciąż.

- **Budowa mostu przez rzekę Raciążnica wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2994W Drobin – Koziebrody - Pijawnia (okres realizacji od 2016 do 2017) – 119.061,59 zł (100,00%).**

Wydatek poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowej i techniczną wraz z pozyskaniem niezbędnych decyzji do realizacji zadania. Dł. dojazdów do mostu 5,95 km.

- **Przebudowa drogi powiatowej nr 1247W Ojrzeń – Nowe Miasto (okres realizacji od 2013 do 2016) – 2.571.928,53 zł (99,87%).**

Wykonano dwie warstwy nawierzchni bitumicznej (4+4), remont chodników z kostki betonowej, odwodnienie i oznakowanie na dł. 8,1 km.

Zadanie zrealizowano ze środków budżetu państwa w ramach programu gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w kwocie 1.210.150,00 zł i w kwocie 617.176,95,00 zł ze środków pomocy finansowej z Gminy Nowe Miasto.

- **Przebudowa drogi powiatowej nr 3006W Wychódz – Miączynek (okres realizacji od 2011 do 2023) – 487.310,29 zł (100,00%).**

Wydatek poniesiono na opracowanie map do celów projektowych i roboty obejmujące wykonanie podbudowy, dwóch warstw nawierzchni bitumicznej (4+4), remont chodników z kostki brukowej, odwodnienie i oznakowanie na dł. 0,6 km.

Zadanie zrealizowano ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z samorządu województwa w kwocie 158.035,62 zł i w kwocie 160.162,73 zł ze środków pomocy finansowej z Czerwińsk n/Wisłą.

- **Przebudowa drogi powiatowej nr 3044W Nowe Miasto - Kałęczyn (okres realizacji od 2012 do 2017) – 41.953,00 zł (69,92%).**

Środki wydatkowano na wypłatę odszkodowań na rzecz byłych właścicieli nieruchomości położonych w obrębie Jurzynka zajętych pod budowę drogi.

- **Przebudowa drogi powiatowej nr 3052W Wrońska – Omięciny – Joniec (okres realizacji od 2016 do 2019) – 176,65 zł (25,60%).**

Środki wydatkowano na wypłatę odszkodowań na rzecz byłych właścicieli nieruchomości zajętych pod budowę drogi.

- **Przebudowa drogi powiatowej nr 3057W Płońsk – Wichorowo ul. Kwiatowa w Płońsku (okres realizacji od 2015 do 2016) – 647.968,31 zł (100,00%).**

W ramach przebudowy wykonano dwie warstwy nawierzchni bitumicznej (4+4), remont chodników z kostki betonowej, odwodnienie i oznakowanie na dł. 1,1 km.

Zadanie zrealizowane ze środków budżetu państwa w ramach programu gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w kwocie 307.625,00 zł, w kwocie 46.904,22 zł ze środków pomocy finansowej z Gminy Płońsk i w kwocie 126.343,69 zł ze środków pomocy finansowej z Gminy Miasta Płońsk.

- **Przebudowa drogi powiatowej nr 3066W Zaborowo – Naruszewo (okres realizacji od 2016 do 2017) – 61.601,67 zł (100,00%).**

Wydatek poniesiono na opracowanie map do celów projektowych oraz wykonanie dokumentacji technicznej dla odcinka dł. 5,3 km.

Zadanie zrealizowane w kwocie 30.769,00 zł ze środków pomocy finansowej z Gminy Naruszewo.

- **Przebudowa drogi powiatowej nr 3068W od drogi nr 570 Srebrna – Żukowo (okres realizacji od 2016 do 2022) – 69.405,13 zł (100,00%).**

W 2016 r. wykonano dokumentację techniczną dla odcinka dł. 6,7 km.

- **Przebudowa drogi powiatowej nr 3078W ul. ZWM w Płońsku (okres realizacji od 2016 do 2017) – 45.089,34 zł (100,00%).**

Wydatek poniesiono na opracowanie map do celów projektowych oraz aktualizację dokumentacji technicznej dla odcinka dł. 0,6 km.

- **Przebudowa drogi powiatowej nr 3084W Kadłubowo – Dzierżążnia (okres realizacji od 2015 do 2021) – 219.950,81 zł (99,99%).**

W 2016 r. wykonano poszerzenie istniejącej nawierzchni, ułożono dwie warstwy nawierzchni bitumicznej (4+4), odwodnienie i oznakowanie na odcinka dł. 0,3 km.

Zadanie w kwocie 109.975,40 zł dofinansowane ze środków stanowiących pomoc finansową Gminy Dzierżążnia.

- **Przebudowa drogi powiatowej nr 3743W Zawidz – Osiek – Włostybory – Koziebrody - Raciąż (okres realizacji od 2016 do 2018) – 43.919,98 zł (100,00%).**

W 2016 r. wykonano dokumentację techniczną dla odcinka dł. 2,9 km.

- **Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3080W (ul. Sienkiewicza) z drogą gminną 301465W (ul. Żołnierzy Wyklętych) (okres realizacji od 2016 do 2017) – 41.476,00 zł (99,94%).**

W 2016 r. wykonano dokumentację projektową, specyfikację techniczną i projekt stałej organizacji ruchu.

Zadanie w kwocie 20.000,00 zł dofinansowane ze środków stanowiących pomoc finansową Gminy Miasta Płońsk.

- **Przebudowa drogi powiatowej nr 3067W Radzikowo – Sobanice – Nacpolsk od km 8+394 – 9+065 – 284.377,02 zł (100,00%).**

Przebudowa drogi polegająca na ułożeniu dwóch warstw nawierzchni bitumicznej (3+4), budowie poboczy z kruszywa oraz oznakowaniu na dł. 0,671 km, zgodnie z U.R. Nr XXXI/171/2016 z dnia 29.12.2016 r. w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016, zakończona będzie do 30.06.2017 r.

Zadanie w kwocie 83.000,00 zł dofinansowane ze środków stanowiących pomoc finansową Gminy Naruszewo.

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Płońsku zrealizowano w kwocie **446.686,30 zł (95,29%)** w tym:

- **Budowa jednolitego ciągu pieszo – rowerowego w ciągu dróg nr 3021W Płońsk – Raciąż na odcinku Płońsk (ul. Młodzieżowa w mieście Płońsk) - Arcelin oraz nr 3075 (ul. Kopernika w mieście Płońsk) (okres realizacji od 2015 do 2020) – 0,00 zł.**

Inwestycja planowana do realizacji w ramach Osi Priorytetowej VII Rozwój regionalnego systemu transportowego Działania 7.1 Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 poprzez mechanizm Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT).

- **Przebudowa drogi powiatowej nr 3005W Komsin – Chociszewo (okres realizacji od 2016 do 2017)– 5.000,00 zł (100,00%).**

W 2016 r. kwotę 5.000,00 zł wydatkowano na pomoc prawną i bieżące wsparcie w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zadanie dofinansowane ze środków pomocy finansowej z Gminy Czerwińsk n/Wisłą w kwocie 2.500,00 zł.

Inwestycja planowana do realizacji w ramach operacji typu „budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, poddziałania „wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

- **Przebudowa drogi powiatowej nr 3030W Wierzbica Szlachecka – Starczewo – Arcelin (okres realizacji od 2015 do 2018) – 101.871,67 zł (95,05%).**

W 2016 r. kwotę 101.871,67 zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji geodezyjno – prawnej oraz pomoc prawną i bieżące wsparcie w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zadanie dofinansowane ze środków pomocy finansowej z Gminy Dzierżążnia w kwocie 20.202,10 zł, z Gminy Baboszewo w kwocie 18.428,11 zł, z Gminy Płońsk w kwocie 1.923,91 zł.

Inwestycja planowana do realizacji w ramach Osi Priorytetowej VII Rozwój regionalnego systemu transportowego Działania 7.1 Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 poprzez mechanizm Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT).

- **Przebudowa drogi powiatowej nr 3034W Szymaki – Smardzewo – Sochocin Kolonia (okres realizacji od 2015 do 2018) – 55.740,53 zł (83,98%).**

W 2016 r. kwotę 55.740,53 zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji geodezyjno – prawnej oraz pomoc prawną i bieżące wsparcie w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zadanie dofinansowane ze środków pomocy finansowej z Gminy Sochocin w kwocie 24.178,32 zł.

Inwestycja planowana do realizacji w ramach Osi Priorytetowej VII Rozwój regionalnego systemu transportowego Działania 7.1 Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 poprzez mechanizm Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT).

- **Przebudowa drogi powiatowej nr 3040W Szpondowo – Strachowo – Poczernin (okres realizacji od 2015 do 2018) – 52.148,93 zł (99,90%).**

W 2016 r. kwotę 52.148,93 zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji geodezyjno – prawnej oraz pomoc prawną i bieżące wsparcie w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zadanie dofinansowane ze środków pomocy finansowej z Gminy Płońsk w kwocie 5.185,29 zł.

Inwestycja planowana do realizacji w ramach Osi Priorytetowej VII Rozwój regionalnego systemu transportowego Działania 7.1 Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 poprzez mechanizm Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT).

- **Przebudowa drogi powiatowej nr 3052W Wrońska – Omięciny – Joniec (okres realizacji od 2015 do 2018) – 31.275,82 zł (94,01%).**

W 2016 r. kwotę 31.275,82 zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji geodezyjno – prawnej oraz pomoc prawną i bieżące wsparcie w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zadanie dofinansowane ze środków pomocy finansowej z Gminy Joniec w kwocie 8.499,75 zł i z Gminy Żałuski w kwocie 5.209,52 zł.

Inwestycja planowana do realizacji w ramach Osi Priorytetowej VII Rozwój regionalnego systemu transportowego Działania 7.1 Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 poprzez mechanizm Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT).

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3061W Baboszewo – Dzierżążnia – Kucice (okres realizacji od 2015 do 2018) – 70.156,13 zł (95,13%).

W 2016 r. kwotę 70.156,13 zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji geodezyjno – prawnej oraz pomoc prawną i bieżące wsparcie w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zadanie dofinansowane ze środków pomocy finansowej z Gminy Dzierżążnia w kwocie 19.308,53 zł i w kwocie 10.396,89 zł z Gminy Baboszewo.

Inwestycja planowana do realizacji w ramach Osi Priorytetowej VII Rozwój regionalnego systemu transportowego Działania 7.1 Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 poprzez mechanizm Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT).

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3067W Radzikowo – Sobanice – Nacpolsk (okres realizacji od 2016 do 2018) – 5.000,00 zł (100,00%).

W 2016 r. kwotę 5.000,00 zł wydatkowano na pomoc prawną i bieżące wsparcie w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zadanie dofinansowane ze środków pomocy finansowej z Gminy Czerwińsk n/Wisłą w kwocie 250,00 zł i w kwocie 2.250,00 zł z Gminy Naruszewo.

Inwestycja planowana do realizacji w ramach operacji typu „budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, poddziałania „wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3073W Kroczewo – Wojny – Wilamy (okres realizacji od 2015 do 2018) – 2.998,12 zł (99,94%).

W 2016 r. kwotę 2.998,12 zł na pomoc prawną i bieżące wsparcie w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zadanie dofinansowane ze środków pomocy finansowej z Gminy Załuski w kwocie 1.499,06 zł.

Inwestycja planowana do realizacji w ramach Osi Priorytetowej VII Rozwój regionalnego systemu transportowego Działania 7.1 Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 poprzez mechanizm Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT).

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3076W ul. Płocka w Płońsku (okres realizacji od 2015 do 2018) – 119.496,98 zł (99,58%).

W 2016 r. kwotę 119.496,98 zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji geodezyjno – prawnej oraz pomoc prawną i bieżące wsparcie w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zadanie dofinansowane ze środków pomocy finansowej z Gminy Miasta Płońsk w kwocie 60.000,00 zł.

Inwestycja planowana do realizacji w ramach Osi Priorytetowej VII Rozwój regionalnego systemu transportowego Działania 7.1 Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 poprzez mechanizm Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT).

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3079W ul. Warszawska w Płońsku (okres realizacji od 2015 do 2018) – 2.998,12 zł (99,94%).

W 2016 r. kwotę 2.998,12 zł wydatkowano na pomoc prawną i bieżące wsparcie w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zadanie dofinansowane ze środków pomocy finansowej z Gminy Miasta Płońsk w kwocie 1.499,06 zł.

Inwestycja planowana do realizacji w ramach Osi Priorytetowej VII Rozwój regionalnego systemu transportowego Działania 7.1 Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 poprzez mechanizm Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT).

Wydatek w kwocie **1.359,29 zł** (67,96%) stanowi opłata roczna z tytułu uzyskania prawa trwałego wyłączenia gruntów z produkcji leśnej z przeznaczeniem pod budowę drogi powiatowej nr 3064 Wróblewo-Przemkowo-Wilamowice i nr 3004 Garwolewo-Komsin oraz opłata za wydanie interpretacji indywidualnej na potrzeby dokumentacji projektowej w ramach inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 3005W Komsin-Chociszewo” i „Przebudowa drogi powiatowej nr 3067W Radzikowo-Sobanice-Nacpolsk”.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatek rozdziału w 2016 r. stanowi planowana dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dla:

- Gminy Dzierżążnia z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania p.n.: *Poprawa spójności komunikacyjnej gminy Dzierżążnia z siecią dróg powiatowych poprzez przebudowę drogi w miejscowości Nowe Kucice* w kwocie **66.459,61 zł** (100,00%).
- Gminy Baboszewo z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania p.n.: *Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i spójności komunikacyjnej w Gminie Baboszewo poprzez przebudowę ciągu dróg gminnych Mystkowo – Cywiny Wojskie – Bożewo* w kwocie **600.000,00 zł** (100,00%).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki rozdziału wyniosły **292.855,46 zł**, co stanowiło 56,54% kwoty planowanej, w tym z:

- dotacji celowej w wydatkowano kwotę 121.636,43 zł (94,09%) m.in. na sporządzenie opinii w formie operatu szacunkowego w celu określenia wartości rynkowej nieruchomości, w tym do aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, określającego wysokość czynszu dzierżawnego, ustalenia wysokości odszkodowania za grunty zajęte pod drogę, podziały nieruchomości, ogłoszenia w prasie, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, podatek od nieruchomości i opłatę roczną za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa, opłaty za media lokali Skarbu Państwa przy ul. Sienkiewicza 4c i Młodzieżowej 23, opłaty za wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczone.
- środków własnych powiatu przeznaczonych na wydatki związane z gospodarowaniem mieniem powiatowym wydatkowano kwotę 124.232,19 zł (95,51%) m.in. na: podatek od nieruchomości, ogłoszenia w prasie, sporządzenie operatów szacunkowych, dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, opłaty notarialne, opłaty wieczystoksięgowe, opłaty za wnioski o interpretacje podatkową oraz odszkodowania za grunty zajęte pod drogę powiatową.
- środków własnych powiatu na pokrycie kosztów Wspólnoty Mieszkaniowej w wydatkowano kwotę 46.986,84 zł (99,99%) m.in. na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Kopernika 5a, w tym: koszty zarządu, wpłaty na fundusz remontowy, zaliczki na centralne ogrzewanie, dostawę wody, wywóz nieczystości, gaz.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Kwotę **226.000,00 zł** (100,00%) ze środków dotacji celowej wydatkowana na modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Drożdżyn, usuwanie błędów w ewidencji gruntów i budynków oraz płace i składki od nich naliczone pracowników realizujących zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii.

Wydatki rozdziału, dotyczące gospodarowania powiatowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym, w 2016 r. wyniosły **154.436,10 zł** (36,64%) i zostały poniesione m.in. na: modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Drożdżyn, weryfikację opracowań geodezyjnych i kartograficznych przyjmowanych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzenie i aktualizację mapy zasadniczej i ewidencyjnej w programie EWMAPA, konwersję baz graficznych (mapa ewidencyjna) do nowych standardów GML, przygotowanie baz egib na potrzeby ARiMR.

Rozdział 71015 Nadzór Budowlany

W ramach przyznanej dotacji na wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Płońsku jednostka wydatkowała kwotę **381.993,23 zł** (100,00%), z czego wynagrodzenia pracowników i składki od

nich naliczone związane z utrzymaniem 3,67 etatu i 1 etatu powiatowego inspektora nadzoru zrealizowano w kwocie 323.898,87 zł (100,00%), świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 682,38 zł (99,91%), wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 57.411,98 zł (99,99%), w tym m.in.:

- zakup paliwa, art. biurowych, opon do samochodu służbowego, wyposażenia – 19.370,37 zł,
- usługi pocztowe, przeglądy sprzętu biurowego, abonament domena home.pl, wyważenie kół – 23.711,15 zł,
- czynsz za lokal – 6.000,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 5.108,65 zł.

Według stanu na 31.12.2016 r. jednostka wykazała zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych w wysokości 24.819,47 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Wydatki rozdziału obejmujące wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz odpis na ZFŚS pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii, gospodarki ziemią, pracowników wykonujących zadania z zakresu gospodarki leśnej, gospodarki wodnej i inżynierii geologicznej w Starostwie Powiatowym w Płońsku wyniosły **106.827,00 zł** (100,00%) ze środków dotacji celowej.

Rozdział 75019 Rady Powiatów

Na obsługę Rady Powiatu w 2016 r. ze środków własnych powiatu wydatkowano kwotę **289.555,95 zł**, co stanowi 94,71% planu rocznego.

Główną pozycję w wydatkach rozdziału stanowią diety radnych w kwocie 286.045,07 zł, które zrealizowano w 95,74%, wydatki rzeczowe (obejmujące m.in. zakup artykułów spożywczych i naczyń jednorazowych na obrady komisji i sesji, wykonanie wizytówek, opłaty za rozmowy telefoniczne Przewodniczącego Rady, udział Przewodniczącego Rady w zjeździe Rad Województwa Mazowieckiego, opłatę za ubezpieczenie Przewodniczącego Rady podczas wyjazdu na Ukrainę w ramach współpracy partnerskiej) zrealizowano w kwocie 3.510,88 zł (50,45%).

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Wydatki rozdziału wyniosły **9.482.604,49 zł**, co stanowi 95,21% planu rocznego.

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi zrealizowano w 96,41% (tj. 7.622.756,71 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych w 83,17 % (tj. 9.356,77 zł) wydatki statutowe jednostki budżetowej w 90,77% (tj. 1.805.792,69 zł), w tym m.in.:

- zakup druków komunikacyjnych – 752.840,18 zł,
- zakup art. biurowych i papierniczych, paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, art. spożywczych, art. chemicznych, art. gospodarczych, materiałów do konserwacji, wyposażenia i mebli, fachowej literatury, czasopism, oprogramowania i licencji na oprogramowanie – 178.960,01 zł,
- zakup energii – 97.275,15 zł,
- konserwacja kserokopiarek, wind, klimatyzatorów w serwerowni, naprawa kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych, samochodów służbowych, konserwacja systemu sygnalizacji pożaru, konserwacja systemu sygnalizacji włamania, naprawa zasilacza centrali telefonicznej – 58.629,67 zł,
- usługi pocztowe – 162.399,25 zł,
- wykonanie tablic rejestracyjnych – 70.250,91 zł,
- aktualizacje programów, dostęp do serwisu LEX, ogłoszenia w prasie, przeglądy instalacji, wentylacji i sprzętu, przeglądy samochodów służbowych, abonament systemu komunikacji niewerbalnej, monitoring, wywóz nieczystości, wykonanie pieczętek i wizytówek, odnowienie certyfikatów kwalifikowalnych, opłaty za studia podyplomowe pracowników, przegląd 5-letni budynków Starostwa, wznowienie licencji na oprogramowanie, świadczenie usług doradczych dla Powiatu w zakresie centralizacji VAT oraz optymalizacji kosztów zakupu energii – 174.699,12 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 25.122,78 zł,

- usługi obejmujące tłumaczenia – 715,90 zł,
- podróże służbowe krajowe – 199,90 zł,
- ubezpieczenie mienia, opłaty i składki – 34.740,84 zł,
- odpis na ZFŚS – 144.008,52 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 5.760,00 zł,
- odszkodowanie wypłacone na rzecz osoby fizycznej – 5.510,54 zł,
- szkolenia pracowników – 60.850,61 zł.

W tym ze środków na:

- ochronę środowiska wydatkowano kwotę w wysokości 16.665,27 zł na aktualizację oprogramowania komputerowego, dostęp do serwisu LEX, szkolenia specjalistyczne, prenumeratę czasopism.
- gospodarkę zasobem geodezyjnym i kartograficznym wydatkowano kwotę w wysokości 75.512,22 zł na zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, zakup mebli, licencji, urządzeń, konserwację kserokopiarek, konserwację systemu sygnalizacji pożaru i sygnalizacji włamania, monitoring, opłatę za skrytkę bankową, szkolenia pracowników, wznowienie licencji oprogramowania i zakup nowych licencji.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 32.698,32 zł (81,75%) na zakup zestawów komputerowych i plotera ze środków znaczonych na gospodarkę zasobem geodezyjnym – kartograficznym oraz dokumentację projektową zadania p.n.: *Rozbudowa systemu wentylacyjno- klimatyzacyjnego w budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku ul. Płocka 39*, która, zgodnie

z U.R. Nr XXXI/171/2016 z dnia 29.12.2016 r. w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016, zakończona będzie do 30.06.2017 r.

Według stanu na 31.12.2016 r. jednostka wykazała zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych w wysokości 590.151,35 zł oraz dostaw usług w wysokości 136,00 zł.

Rozdział 75045 Komisje poborowe

Na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu płońskiego w 2016 roku poniesiono wydatki w kwocie **18.713,88 zł**, co stanowi 99,99% planu.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano m.in. wynagrodzenia członków Komisji Lekarskiej i Poborowej, zakup materiałów biurowych, najem pomieszczeń, szkolenie sekretarza Komisji Lekarskiej.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W 2016 roku na promocję powiatu wydatkowano środki w wysokości **178.430,08 zł** (93,03%)

z przeznaczeniem na wykonanie m.in. materiałów promocyjnych (torby, torby turystyczne, nośniki USB, kubki, kamizelki odblaskowe, długopisy, zegary, apteczki pierwszej pomocy, pinsy, teczki z logo, słodycze), kart świątecznych, zaproszeń okolicznościowych, publikację życzeń świątecznych, utrzymanie domen, stron internetowych, BIP, zakup wiązanek okolicznościowych.

Z powyższej kwoty sfinansowano również m.in. :

a) zakup pucharów i nagród oraz promocję powiatu podczas:

- X Konkursu Krasomówczego dla Młodzieży „O Laur ks. M. Sarbiewskiego”,
- XI Festiwalu Piosenki „Taki dzień się zdarza raz” w DPS w Karolinowie,
- XVII Mazowieckich Dniach Rolnictwa w Poświętnem,
- Mistrzostw Polski Futboll Academy,
- Marszu dla Życia i Rodziny,

b) organizację i współudział w organizacji:

- Powiatowego Dnia Dziecka,
- Biegu ku Czei Żołnierzy Wyklętych,

- eliminacji powiatowych XVIII konkursu plastycznego pod hasłem „W trosce o nasze bezpieczeństwo”,
 - eliminacji powiatowych „Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym” w Starym Gralewie,
 - Obchodów 1050-lecia Chrztu Polski,
 - Świątowych Dni Młodzieży,
 - Samorządowego Spotkania Noworocznego,
 - XXVIII Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego o Memoriał A. Trochanowskiego w Baboszewie,
 - X Amatorskich Mistrzostwach Powiatu Płońskiego w Kolarstwie Szosowym w Baboszewie,
 - XVIII Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego im. R. Siemińskiego w Raciążu,
 - „Marszu Gwiazdzistego 2016 – pieszo, konno, kajakiem, rowerem przez powiat płoński”,
 - Dnia Rodzicielstwa Zastępczego,
 - otwarcia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Płońsku,
 - konferencji n. t.: „Znaczenie mleka i produktów mlecznych w diecie dzieci i młodzieży”,
 - konkursu Piosenki Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jońcu,
 - Spotkania z Mikołajem dla rodzin zastępczych w Warszawie.
- c) współpracę zagraniczną powiatu,
- d) zakup nagród dla najzdolniejszych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Płoński,
- e) wydanie biuletynu informacyjnego *Powiat Płoński. Blisko i po drodze*.
- f) produkcję teledysku promującego Powiat Płoński *Powiat Płoński. Blisko i po drodze*,
- g) opłatę za udział i transport Drużyny Piłki Nożnej Powiatu Płońskiego w Otwartych Mistrzostwach Mazowsza Samorządowców w Piłce Nożnej Mazovia Cup 2016.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. ZWM 10 wraz z zagospodarowaniem

terenu (okres realizacji od 2016 do 2018) – 8.856,00 zł (1,11%).

Wydatek ze środków znaczonych na gospodarkę zasobem geodezyjnym i kartograficznym zaplanowano na wykonanie dokumentacji projektowej i budowlanej na rozbudowę budynku Starostwa o pomieszczenia biurowe z przeznaczeniem dla Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz wykonanie drogi pożarowej do obiektów Powiatu Płońskiego położonych przy ul. ZWM w Płońsku.

Kwota 8.856,00 zł wydatkowana została na wykonanie ekspertyzy techniczno-budowlanej dotyczącej możliwości nadbudowy budynku przy ul. ZWM.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Wydatek rozdziału w kwocie **6.951,53 zł** (99,31%) stanowi koszt przeprowadzenia „Powiatowego ćwiczenia obronnego p. k. PŁOŃSK 2016”.

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Wydatek rozdziału w kwocie **10.582,65 zł** (100,00%) dotyczy wypłaty rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy związany z zabezpieczeniem szczytu NATO.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Wydatek rozdziału w kwocie **15.000,00 zł** (100,00%) stanowi wpłatę na fundusz celowy – tzn. na:

Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Płońsku.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wydatek rozdziału w kwocie **50.000,00 zł** (100,00%) stanowi wpłatę na fundusz celowy – tzn. na: Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z budową strażnicy na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i JRG w Płońsku.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki bieżące Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Płońsku za 2016 rok wyniosły **4.139.105,65 zł**, co stanowi 100,00% planu. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 3.647.169,98 zł, ustawowo gwarantowane świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. równoważniki za remont lokalu, za brak lokalu, pomoc mieszkaniowa, dopłata do wypoczynku, przejazdu, zasiłki na zagospodarowanie wyniosły 183.348,06 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wyniosły 308.587,61 zł.

Dużą pozycję w wydatkach stanowił m.in:

- zakup paliwa do samochodów pożarniczych – 30.749,46 zł,
- zakup m.in. wyposażenia i odzieży ochronnej, uzbrojenia i techniki specjalnej, materiałów kwaterunkowych, zaopatrzenia mundurowego, transportu, informatyki i łączności, art. biurowych, czasopism, materiałów do konserwacji i naprawy umundurowania, sprzętu medycznego, nieruchomości – 121.130,54 zł,
- zakup energii – 76.740,29 zł.
- naprawa i konserwacja sprzętu, budynków, systemów informatycznych i łączności, sprzętu transportowego, sprzętu medycznego i ppoż. – 8.066,03 zł,
- badania okresowe i wstępne funkcjonariuszy, komisje lekarskie – 12.003,50 zł,
- przeglądy techniczne sprzętu i samochodów, usługi wsparcia technicznego systemu wspomaganie działań, usługi transportowe, usługi pocztowe – 34.029,37 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 8.575,93 zł,
- podatek od nieruchomości – 6.514,00 zł.

Budowa strażnicy na potrzeby KPPSP w Płońsku i JRG w Płońsku (okres realizacji od roku 2008 do roku 2018) – 864.999,33 zł (100,00%).

W 2016 roku dokończono stan surowy otwarty pod dachem całości budowy, doprowadzono kanalizację wodociągową, sanitarną i deszczową, wylano posadzki.

Wydatek majątkowy w kwocie **89.999,99 zł** (100,00%) dotyczy zakupu samochodu rozpoznawczo – ratowniczego Isuzu D-Max LS.

Według sprawozdania Rb-28S na dzień 31.12.2016 r. jednostka wykazała zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia wraz pochodnymi, pozostałych należności i dodatkowego uposażenia rocznego funkcjonariuszy na kwotę 380.911,57 zł.

Rozdział 75414 Obrona Cywilna

Wydatki rozdziału w wysokości **1.200,00 zł** (100,00%) pokryte dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa dotyczą kosztów wynagrodzenia za przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące rozdziału, obejmujące wynagrodzenie i składki od nich naliczone, odpis na ZFŚS 4-ech osób zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Płońsku oraz:

- zakup 2 szt. przenośnych radiotelefonów,
- zakup 10 szt. plandek do zabezpieczenia budynków po zerwaniu dachów,

- zakup 8 szt. śpiworów,
- zakup 8 szt. łóżek polowych,
- montaż anteny do odbiornika telewizyjnego zainstalowanego w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego,
- rozmowy telefoniczne komórkowe,
- abonament Centrum Alarmowego SMS,
- wypis i wyrys do wniosku na budowę i rozbudowę systemów wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi

w kwocie ogółem **328.497,46 zł**, co stanowi 98,22% planu rocznego.

Według stanu na 31.12.2016 r. jednostka wykazała zobowiązania z tytułu dodatkowego

wynagrodzenia rocznego i pochodnych w wysokości 20.974,54 zł oraz dostaw usług w wysokości 86,10 zł.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki rozdziału w wysokości **24.695,78 zł** (100,00%) pokryte dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa dotyczą zakupu paliwa wykorzystanego podczas działań ratowniczych w związku z wystąpieniem anomalii pogodowych.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Wydatki rozdziału finansowane dotacją celową na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w 2016 r. wynoszą **244.162,11 zł** (98,77%). Środki wydatkowano na wynagrodzenia z tytułu umów dla organizacji pozarządowej obsługującej punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Naruszewie i Nowym Mieście w kwocie 119.892,00 zł, wynagrodzenia dla prawników za udzielenie nieodpłatnych porad prawnych w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w Płońsku i Raciążu w kwocie 119.892,00 zł, opłaty za czynsze z tytułów umów najmu z Gminą Miasto Raciąż i Gminą Nowe Miasto za lokale przeznaczone na punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 3.708,00 zł oraz zakup artykułów biurowych na potrzeby punktów w kwocie 670,11 zł.

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

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

Wydatek rozdziału w kwocie **11.245,06 zł** (86,50%) dotyczą opłat z tytułu egzekucji należności za zajęcie pasa drogowego.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Wydatek w kwocie **194.106,24 zł** (99,86%) stanowi spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w bankach komercyjnych i pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie.

Spłata odbywa się zgodnie z podpisanymi umowami i harmonogramami spłat.

Środki w wysokości 704,37 zł przeznaczono na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku DnB NORD Oddział w Serocku na inwestycję p.n.: *Dokończenie budowy Zespołu Szkół Zawodowych w Raciążu i Termomodernizację budynku ZS w Raciążu.*

Środki w wysokości 238,62 zł przeznaczono na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie na dofinansowanie realizacji przez Powiat inwestycji, w tym inwestycji drogowych.

Środki w wysokości 3.528,86 zł przeznaczono na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu w 2007 roku.

Środki w wysokości 1.241,92 zł przeznaczono na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Legionowie na sfinansowanie planowanego deficytu w 2007 roku.

Środki w wysokości 37.004,58 zł przeznaczono na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Wyszku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w 2013 roku.

Środki w wysokości 127.488,09 zł przeznaczono na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Karczewie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w 2014 roku.

Środki w wysokości 20.524,49 zł przeznaczono na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Pekao S.A. Centrum Korporacyjne w Płocku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Środki w wysokości 1.492,29 zł przeznaczono na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Płońsku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w 2016 roku.

Środki w wysokości 1.207,50 zł przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pożyczki na *Termomodernizację budynku Zespołu Szkół nr 1 w Płońsku*.

Środki w wysokości 675,52 zł przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pożyczki na *Przebudowę oczyszczalni ścieków w DPS w Karolinowie*.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki ogółem zrealizowane przez szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Powiat Płoński wyniosły **38.538.613,51 zł** (98,60%).

Źródłem finansowania wydatków była:

- subwencja oświatowa w kwocie 38.023.943,85 zł, co stanowi 98,67% kwoty wydatków,
- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 41.216,65 zł, co stanowi 0,10% kwoty wydatków
- dotacja z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 28.000,00 zł, co stanowi 0,08% kwoty wydatków,
- dotacją celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4.200,00 zł (0,01%),
- dotacją celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst w kwocie 110.000,00 zł (0,28%),
- środkami własnymi powiatu w kwocie 331.253,01 zł (0,86%).

W rozbiciu na poszczególne kategorie, wydatki ukształtowały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich naliczone – 29.115.106,87 zł (99,89%),
- wydatki na realizację zadań statutowych – 4.837.252,80 zł (94,34%),
- dotacje na zadania bieżące – 3.771.274,00 zł (94,96%),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 483.726,83 zł (97,30%),
- inwestycje – 331.253,01 zł (97,10%).

W poszczególnych szkołach i placówkach oświatowych wydatki przedstawiają się następująco:

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Płońsku

Wydatki ogółem Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Płońsku wyniosły **5.830.187,41 zł**, co stanowi 99,35% planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone od 58 etatów nauczycieli i 22,75 etatów pracowników niepedagogicznych wyniosły 4.741.940,32 zł, co stanowi 99,97% planu. Wydatki na zadania statutowe wyniosły 757.048,75 zł, co stanowi 95,65% planu, w tym m.in.

- zakup m.in. materiałów biurowych, druków, środków czystości, tonerów i tuszy, prasy, akcesoriów komputerowych, tablicy interaktywnej, projektora, laptopa, sprzętu sportowego, wyposażenia internatu (meble, kołdry, art. AGD), wyposażenia księgowości (meble, zestawy komputerowe, serwer, niszczarka, telefon), wyposażenia szkoły, materiałów do remontu – 122.892,52 zł,
- zakup pomocy naukowych (podręczniki, ćwiczenia, komputery, dyski przenośne) – 30.680,42 zł,
- zakup energii – 226.010,31 zł,
- zakup usług remontowych (malowanie elewacji, naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu) – 8.510,40 zł,
- wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, przegląd instalacji, aktualizację programów, montaż rolet i sprzętu, malowanie pomieszczeń i renowację mebli, kontrolę techniczną instalacji i urządzeń, utylizację sprzętu i odczynników chemicznych – 76.073,04 zł,
- odpis na ZFŚS – 248.131,79 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 14.580,00 zł,
- szkolenia, kursy i studia pracowników pedagogicznych – 15.509,70 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 11.235,34 zł (82,97%).

Wydatek w kwocie **7.995,00 zł** (100,00%) poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji budynku Internatu.

Według stanu na 31.12.2016 r. , jednostka wykazała zobowiązania z tytułu dodatkowego

wynagrodzenia rocznego i pochodnych w wysokości 354.538,89 zł oraz dostaw usług w wysokości 17.239,68 zł.

Termomodernizacja fundamentów i ścian piwnic budynku ZSO w Płońsku (okres realizacji od 2015 do 2017) – 311.968,00 zł (100,00%).

W 2016 roku wykonano I etap prac na zewnątrz - wykonanie izolacji ścian fundamentowych i posadzek części podpiwniczonej z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym wraz z drenażem opaskowym. Wydatek w kwocie 3.300,00 zł poniesiono na nadzór inwestorski.

Zespół Szkół nr 1 w Płońsku

Wydatki ogółem Zespołu Szkół nr 1 w Płońsku wyniosły **6.279.275,95 zł**, co stanowi 99,61% planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 64,39 etatów nauczycieli i 24,39 etatów pracowników niepedagogicznych wyniosły 5.424.317,53 zł (100,00%). Wydatki na zadania statutowe wyniosły 838.709,42 zł, co stanowi 97,13% planu, w tym m.in.:

- zakup m.in. materiałów do remontów i konserwacji, wyposażenia (krzesła, tablice, szafa, biurka, stół, dywany, blaty do ławek, wycieraczki, zestaw komputerowy, niszczarka, wyposażenie kuchni, łazienek, pokoi w internacie), art. komputerowych, środków czystości, prasy, art. biurowych, druków, paliwa – 159.800,94 zł,
- zakup pomocy naukowych (komputer, projektor, książki, sprzęt fryzjerski, sprzęt sportowy) – 24.311,08 zł,
- zakup energii – 264.919,70 zł,
- remont budynku internatu, sprzętu biurowego – 14.526,06 zł,
- wywóz nieczystości, usługi pocztowe, usługi transportowe, obsługa kotłowni, monitoring – 44.921,69 zł,
- odpis na ZFŚS – 281.086,11 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 16.320,00 zł,

- szkolenia, kursy i studia pracowników pedagogicznych – 15.936,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 16.249,00 zł (100,00%).

Według stanu na 31.12.2016 r. jednostka wykazała zobowiązania z tytułu dodatkowego

wynagrodzenia rocznego i pochodnych w wysokości 406.062,28 zł oraz dostaw usług w wysokości 23.010,13 zł.

Zespół Szkół nr 2 w Płońsku

Wydatki ogółem Zespołu Szkół nr 2 w Płońsku wyniosły **5.634.369,93 zł**, co stanowi 59,30% planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 65,16 etatów nauczycieli i 15,25 etatów pracowników niepedagogicznych wyniosły 4.812.567,93 zł (99,99%).

Realizacja zadań statutowych jednostki wyniosła 809.790,06 zł, co stanowi 95,17% planu, w tym m.in.:

- zakup m.in. komputerów i akcesoriów komputerowych, wyposażenia sali lekcyjnych (ławki, krzesła, szafy), materiałów biurowych, druków, środków czystości, art. gospodarczych, prasy, materiałów do napraw i remontów – 69.827,83 zł,
- zakup pomocy naukowych (komputery na egzamin w zawodzie technik informatyk, modele edukacyjne na potrzeby realizacji programu nauczania w technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, projektor, radioodtworzacze) – 39.801,14 zł,
- zakup energii – 309.259,74 zł,
- usługi remontowe, w tym remont korytarza (malowanie, położenie gładzi, wymiana lamp), remont sali lekcyjnej, instalacji elektrycznej, konserwacja urządzeń i sprzętu biurowego – 35.493,71 zł,
- wywóz nieczystości, usługi pocztowe, transportowe, informatyczne, kursy zawodowe, monitoring, wymiana mat, organizacja obozu sportowego, przeglądy instalacji i sprzętu, aktualizacja programów – 63.974,38 zł,
- odpis na ZFŚS – 238.781,84 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 11.520,00 zł,
- szkolenia, kursy i studia pracowników pedagogicznych – 24.299,56 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 12.011,94 zł (99,86%).

Według stanu na 31.12.2016 r. jednostka wykazała zobowiązania z tytułu dodatkowego

wynagrodzenia rocznego i pochodnych w wysokości 361.181,24 zł oraz dostaw usług w wysokości 9.764,84 zł.

Zespół Szkół Nr 3 w Płońsku

Wydatki ogółem Zespołu Szkół nr 3 w Płońsku wyniosły **2.664.925,82 zł**, co stanowi 99,80% planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 39,99 etatów nauczycieli i 10 etatów pracowników niepedagogicznych wyniosły 2.315.058,68 zł (99,83%).

Wydatki na zadania statutowe jednostki wyniosły 349.267,14 zł, co stanowi 99,65% planu, w tym m.in.:

- zakup m.in. materiałów biurowych, druków, wyposażenia (dywany, pościel, wyposażenie oddziału przedszkolnego), art. gospodarczych, środków czystości, paliwa, sprzętu biurowego, materiałów do remontu, prasy, akcesoriów komputerowych – 55.920,91 zł,
- zakup pomocy naukowych – 6.179,47 zł,
- zakup energii – 105.430,41 zł,
- remont istniejącego budynku A, naprawę i konserwację urządzeń biurowych, dźwigu, naprawę kserokopiarki – 48.888,51 zł,
- wywóz nieczystości, usługi pocztowe, przeglądy techniczne, wykonanie banerów reklamowych, mycie powierzchni szklanych, aktualizację programów komputerowych, montaż rolet – 13.483,14 zł,

- odpis na ZFŚS – 102.268,98 zł,
 - szkolenia, kursy i studia pracowników pedagogicznych – 5.602,94 zł.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 600,00 zł (100,00%).

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Płońsku

Wydatki ogółem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Płońsku wyniosły **1.791.577,42 zł**, co stanowi 92,28% planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 53,11 etatów nauczycieli i 18 etatów pracowników niepedagogicznych wyniosły 1.462.421,94 zł (98,59%).

Wydatki na zadania statutowe jednostki wyniosły 326.707,21 zł, co stanowi 86,08% planu, w tym m.in.:

- zakup m.in. materiałów biurowych, druków, wyposażenia (projektor i ekran do biblioteki, wyposażenie przebieralni, gabinetu medycznego, sali lekcyjnych, kuchni, zestawy komputerowe, programy, niszczarka, regały magazynowe, kosiarka), art. gospodarczych, środków czystości, paliwa, części do samochodu, materiałów do remontu, prasy – 77.239,41 zł,
 - zakup pomocy naukowych (podręczniki, tablica multimedialna, laptop, projektor, programy komputerowe, wyposażenie gabinetu rehabilitacyjnego, pracowni logopedycznej, pracowni audiosłuchowej) – 78.021,11 zł,
 - zakup energii – 73.540,54 zł,
 - wywóz nieczystości, usługi pocztowe, mycie powierzchni szklanych, aktualizację programów komputerowych, montaż rolet – 30.150,79 zł,
 - odpis na ZFŚS – 57.926,74 zł,
 - szkolenia, kursy i studia pracowników pedagogicznych – 3.387,05 zł.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 2.448,27 zł (23,78%).

Według stanu na 31.12.2016 r. jednostka wykazała zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych w wysokości 283.832,48 zł.

Zespół Szkół w Raciążu

Wydatki ogółem Zespołu Szkół w Raciążu wyniosły **4.140.501,37 zł**, co stanowi 99,02% planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 40,35 etatów nauczycieli i 20 etatów pracowników niepedagogicznych wyniosły 3.312.812,87 zł (99,93%).

Wydatki na zadania statutowe wyniosły 641.301,08 zł, co stanowi 94,43% planu, w tym m.in.:

- zakup m.in. oleju opałowego, wyposażenia (sprzęt komputerowy), art. biurowych, druków, środków czystości, sprzętu biurowego, materiałów do remontu, akcesoriów komputerowych, prasy – 116.826,65 zł,
- zakup pomocy naukowych (projektor, książki) – 13.494,50 zł,
- zakup energii – 270.963,74 zł,
- wywóz nieczystości, usługi pocztowe, przeglądy techniczne, monitoring, aktualizację programów komputerowych, kursy zawodowe – 31.691,93 zł,
- odpis na ZFŚS – 183.273,99 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6.006,00 zł,
- szkolenia, kursy i studia pracowników pedagogicznych – 4.517,66 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 186.387,42 zł, co stanowi 99,60% planu.

Według stanu na 31.12.2016 r. jednostka wykazała zobowiązania z tytułu dodatkowego

wynagrodzenia rocznego i pochodnych w wysokości 245.264,47 zł oraz dostaw usług w wysokości 9.405,75 zł.

Zespół Szkół w Czerwińsku

Wydatki ogółem Zespołu Szkół w Czerwińsku wyniosły **1.603.563,27 zł**, co stanowi 99,19% planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 21,35 etatów nauczycieli i 5,25 etatów pracowników niepedagogicznych wyniosły 1.265.770,51 zł (100,00%).

Realizacja zadań statutowych wyniosła 259.906,44 zł, co stanowi 95,67% planu, w tym m.in.:

- zakup m.in. oleju opałowego, wyposażenia (meble), materiałów biurowych, druków, środków czystości, czasopism, mundurów reprezentacyjnych, materiałów do remontu, akcesoriów komputerowych – 97.660,74 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 5.382,86 zł,
- zakup energii – 15.898,45 zł,
- wywóz nieczystości, usługi pocztowe, transportowe, informatyczne, kontrola techniczna, aktualizacje programów, organizacja wymiany młodzieży z Francji, przeglądy techniczne, usługi dekarские – 34.898,11 zł,
- odpis na ZFŚS – 72.275,40 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 15.076,00 zł,
- szkolenia, kursy i studia pracowników pedagogicznych – 6.103,31 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 77.886,32 zł, co stanowi 98,34% planu.

Według stanu na 31.12.2016 r. jednostka wykazała zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych w wysokości 91.054,12 zł.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Płońsku

Wydatki ogółem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Płońsku wyniosły **1.056.979,63 zł**, co stanowi 99,97% planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 12,10 etatów pracowników pedagogicznych i 3 etatów pracowników niepedagogicznych wyniosły 893.442,18 zł (99,99%).

Realizacja zadań statutowych wyniosła 161.817,90 zł, co stanowi 99,82% planu, w tym m.in.:

- zakup m.in. materiałów biurowych, druków do badań diagnostycznych, środków czystości, mebli, materiałów do remontu – 38.877,88 zł,
- zakup energii – 18.292,06 zł,
- remont pomieszczeń, konserwację dźwigu i sprzętu – 8.508,56 zł,
- wywóz nieczystości, usługi pocztowe, usługi informatyczne, orzecznictwo medyczne, najem pomieszczeń – 17.977,60 zł,
- najem pomieszczeń – 6.405,12 zł,
- odpis na ZFŚS – 43.103,27 zł,
- szkolenia, kursy i studia pracowników pedagogicznych – 22.186,60 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 1.719,55 zł, co stanowi 99,97% planu.

Według stanu na 31.12.2016 r. jednostka wykazała zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych w wysokości 67.366,20 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jońcu

Wydatki ogółem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczy w Jońcu wyniosły **3.385.608,44 zł**, co stanowi 99,49% planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 33,12 etatów nauczycieli i 9 etatów pracowników niepedagogicznych wyniosły 2.934.573,98 zł, co stanowi 99,98% planu.

Realizacja zadań statutowych wyniosła 310.313,47 zł, co stanowi 94,97% planu, w tym m.in.:

- zakup m.in. oleju opałowego, materiałów biurowych, druków, środków czystości, paliwa, materiałów do remontu, prasy, wyposażenia apteczki – 104.972,87 zł,
- zakup pomocy naukowych (programy, książki) – 9.013,99 zł,
- zakup energii – 25.590,14 zł,
- remont pomieszczeń gospodarczych, naprawa samochodu, kserokopiarki – 6.430,54 zł,
- wywóz nieczystości, wywóz śmieci, dozór obiektu, usługi pocztowe – 16.585,63 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 9.865,16 zł,
- odpis na ZFŚS – 121.419,71 zł,
- szkolenia, kursy i studia pracowników pedagogicznych – 8.695,25 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 140.720,99 zł, co stanowi 99,69% planu.

Według stanu na 31.12.2016 r. jednostka wykazała zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych w wysokości 215.399,03 zł oraz dostaw usług w wysokości 2.688,05 zł.

Centrum Kształcenia Praktycznego w Płońsku

Wydatki ogółem Centrum Kształcenia Praktycznego w Płońsku wyniosły **1.638.447,85 zł**, co stanowi 99,70% planu.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 17,22 pracowników pedagogicznych i 5 niepedagogicznych wyniosły 1.313.368,11 zł (99,99%).

Wydatki na zadania statutowe jednostki wyniosły 319.920,71 zł, co stanowi 98,50% planu, w tym m.in.:

- zakup m.in. etyliny i oleju napędowego, wyposażenia (zestawy komputerowe, serwer, krzesła, rolety, sprzęt do pracowni) materiałów biurowych, druków, akcesoriów komputerowych, programów komputerowych, środków czystości, materiałów do przeprowadzenia ćwiczeń i egzaminów praktycznych, części samochodowych, art. gospodarczych, materiałów do remontu – 92.826,10 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych dla kierunku mechatronik, mechanik, pracowni gastronomicznej – 15.904,30 zł,
- zakup energii – 82.940,09 zł,
- wywóz nieczystości, obsługę kotłowni, monitoring obiektu, usługi pocztowe, informatyczne, aktualizację programów, przeglądy – 20.920,94 zł,
- odpis na ZFŚS – 83.570,26 zł,
- szkolenia, kursy i studia pracowników pedagogicznych – 8.648,87 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 5.159,03 zł, co stanowi 99,99% planu.

Według stanu na 31.12.2016 r., jednostka wykazała zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych w wysokości 98.453,25 zł oraz dostaw usług w wysokości 2.537,22 zł.

Powiatowa Jednostka Obsługi Placówek Oświatowych w Płońsku

Wydatki ogółem Powiatowej Jednostki Obsługi Placówek Oświatowych w Płońsku wyniosły **712.503,41 zł**, co stanowi 100,00% planu.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 8 pracowników niepedagogicznych wydatkowano 638.832,82 zł, co stanowi 100,00% planu.

Wydatki na zadania statutowe jednostki wyniosły 62.430,62 zł, co stanowi 93,37% planu, w tym m.in.:

- zakup m.in. materiałów biurowych, środków czystości, licencji, programów, akcesoriów komputerowych, wyposażenia (szafa na serwer, odkurzacz) – 21.906,40 zł,
- konserwacje – 1.322,70 zł,
- usługi pocztowe, informatyczne, aktualizacja programów, abonament dostępu do programów, studia podyplomowe – 18.156,82 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 3.502,43 zł,
- odpis na ZFŚS – 12.033,22 zł,
- szkolenia pracowników – 4.222,00 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 56,97 zł (99,95%).

Wydatek w kwocie **11.183,00 zł** (100,00%) poniesiono na zakup serwera.

Dotacje dla szkół nie prowadzonych przez Powiat Płoński – 3.747.674,00 zł (94,93%).

Realizacja wypłat dotacji dla poszczególnych podmiotów przedstawia się następująco:

1. Uzupełniające Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Płońsku ul. Sienkiewicza 8 – 49.049,00 zł (66,96%).
2. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Płońsku ul. Wieczorków 30 – 210.105,00 zł (95,72%).
3. Zespół Szkół STO w Raciążu – 383.286,00 zł (100,00%).
4. Policealna Szkoła dla Dorosłych w Płońsku ul. ZWM 10 – 64.952,00 zł (57,83%).
5. Publiczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Raciążu – 1.370.446,00 zł (94,49%).
6. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna „Na dobry początek” w Płońsku ul. Ks. Jaworskiego 2 – 1.669.836,00 zł (97,70%).

Realizacja zadań inwestycyjnych

Projekt - Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych – montaż dźwigu w Zespole Szkół Nr 2 w Płońsku (okres realizacji od 2015 do 2017) – 107,01 zł (0,04%).

W 2016 r. wydatek poniesiono na opłatę za uzgodnienia branżowe do projektu budowlano – wykonawczego przebudowy kabli i kanalizacji teletechnicznej.

Zgodnie z zawartym porozumieniem dotację celową przekazano powiatowi gostynińskiemu, powiatowi mławskiemu, powiatowi szydłowieckiemu, powiatowi żuromińskiemu i Miastu Zielona Góra na prawach powiatu z przeznaczeniem na organizowanie nauki zawodu dla uczniów powiatowych szkół ponadgimnazjalnych realizujących kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest powiat płoński.

Łącznie przekazano dotację w kwocie **23.600,00 zł** (100,00%).

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Wydatki rozdziału w formie dotacji w kwocie **2.862.806,31 zł** (99,69%) stanowią:

- dotacja dla SPZZOZ w Płońsku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej w wysokości **262.334,00 zł** (100,00%), w tym: kardiomonitora, diatermii, stołu operacyjnego, aparatu do krioterapii,
- dotacja dla SPZZOZ w Płońsku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatu RTG w wysokości **200.472,31 zł** (95,65%),
- dotacja dla SPZZOZ w Płońsku z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu tomografu komputerowego i ultrasonografu z instalacją i adaptacją pomieszczeń w wysokości **2.400.000,00 zł** (100,00%).

Środki w kwocie **28.307,71 zł** (100,00%) zostały przekazane SPZZOZ w Płońsku na pokrycie ujemnego wyniku finansowego.

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

Wydatki rozdziału na opłacanie składek zdrowotnych zamknęły się kwotą **3.007.815,91 zł**, co stanowi 98,36% planu rocznego, w tym w:

- Powiatowym Urzędzie Pracy w Płońsku wykonanie wynosi 2.989.142,71 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego,
- Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Płońsku wykonanie z tytułu opłat na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych średnio za 32 wychowanków wynosi 18.673,20 zł, co stanowi 100,00%.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wydatki rozdziału na realizacja wydatków na zadania w zakresie promocji zdrowia w formie dotacji wyniosły **24.750,00 zł**, co stanowi 100,00% planu w tym dla:

- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Miejsko – Powiatowy w Płońsku – 18.750,00 zł,
- Stowarzyszenia „Amicus” w Dzierżąni – 6.000,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Dom Dziecka im. J. Korczaka w Płońsku

W 2016 r. na funkcjonowanie jednostki wydatkowano kwotę **2.689.535,24 zł**, co stanowi 99,24% planu ogółem, z czego ze środków własnych wydatkowano kwotę 2.186.345,24 zł (99,07%), ze środków z porozumień z powiatami wydatkowano kwotę 503.190,00 zł (100,00%).

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 34,00 etatu pracowników pedagogicznych obsługi, socjalnych, medycznych oraz 6 etatów pracowników administracji zrealizowano w 99,39% tj. kwocie 2.009.446,50 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata kieszonkowego, zakup wody i odzieży ochronnej) w kwocie 35.016,47 zł (100,00%), wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 645.072,27 zł (98,74%).

Dużą pozycję w wydatkach rzeczowych stanowi m.in.:

- zakup m.in. wyposażenia pokoi (tapczany, meble), zakup klimatyzatora, 2 drukarek, paliwa, środków czystości, odzieży, obuwia, przyborów szkolnych, materiałów do napraw, materiałów biurowych, motoryzacyjnych – 107.555,19 zł,
- zakup środków żywności (przeciętna dzienna stawka żywieniowa 7,49 zł) – 124.031,98 zł,
- zakup leków – 12.501,49 zł,
- zakup podręczników szkolnych – 3.823,07 zł,
- zakup energii – 150.687,85 zł,
- naprawa kotła CO budynku w Płońsku i Załuskach, instalacji wodnej, zmywarki, obieraczki, samochodów służbowego – 15.110,84 zł,
- wywóz nieczystości płynnych i stałych, dezynsekcja-deratyzacja, badanie wody, usługi pocztowe, kominiarskie, transportowe, medyczne, optyczne, informatyczne, fotograficzne, szklarskie, monitoring, dojazdy do szkół z filii, opłaty za wyżywienie w szkołach, MOW, MOS, wycieczki szkolne, zakwaterowanie w internatach, przegląd samochodów, gaśnic, instalacji gazowej i elektr., legalizacja wagi, montaż rolet i moskitiery, video-domofonu – 110.636,47 zł,
- opłaty za administrowanie lokalu przy ul. Sienkiewicza 4C – 33.083,89 zł,
- odpis na ZFŚS – 53.015,19 zł.

Według stanu na 31.12.2016 r. jednostka wykazała zobowiązania z tytułu dodatkowego

wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych w wysokości 139.282,91 zł i dostaw towarów i usług w wysokości 1.795,12 zł.

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

Plan środków przyznany na świadczenia społeczne tj. na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla wychowanków Domu Dziecka im. J. Korczaka w Płońsku, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego oraz pomoc rzeczową i pieniężną na usamodzielnienie wychowanków Domu Dziecka im. J. Korczaka w Płońsku, zrealizowano w wysokości **138.743,75 zł**, co stanowi 99,99% planu rocznego, w tym na:

- kontynuację nauki przez 10 wychowanków placówki opiekuńczo - wychowawczej - 55.693,59 zł,
- kontynuację nauki przez 2 wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego – 15.119,16 zł,
- pomoc pieniężną dla 7 usamodzielniających się wychowanków placówki opiekuńczo - wychowawczej – 39.600,00 zł,
- pomoc rzeczowa dla 7 usamodzielniających się wychowanków Domu Dziecka im. J. Korczaka w Płońsku – 12.000,00 zł,
- pomoc pieniężną dla 2 usamodzielniającego się wychowanka Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego – 5.166,00 zł.
- pomoc rzeczową dla 4 osób usamodzielnianych z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego – 11.165,00 zł.

Termomodernizacja budynku Domu Dziecka im. J. Korczaka w Płońsku Filia w Żaluskach (okres realizacji od 2015 do 2017) – 23.000,00 zł (92,00%).

W 2016 r. kwotę 23.000,00 zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie termomodernizacji budynku oraz pełnienie nadzoru budowlanego.

Dostosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Sienkiewicza w Płońsku na mieszkania dla wychowanków Domu Dziecka (okres realizacji od 2016 do 2018) – 26.322,00 zł (58,49%).

Wydatek w kwocie 26.322,00 zł poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania pomieszczeń dla dwóch grup mieszkaniowych liczących 14 osób każda, aranżację wystroju i wyposażenia mieszkań.

Zgodnie z zawartymi porozumieniami dotacje celową przekazano powiatowi białkiemu, garwolińskiemu, mińskiemu, myśliborskiemu, nowodworskiemu, otwockiemu, Miastu Lublin na prawach powiatu oraz Samorządowi Województwa Mazowieckiego i Pomorskiego z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z terenu powiatu płońskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczej na terenie ww powiatów i województw.

Łącznie przekazano dotację w kwocie **1.084.027,76 zł (100,00%)**.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Na funkcjonowanie jednostki w 2016 roku wydatkowano kwotę **2.057.212,25 zł**, co stanowi 99,53% planu rocznego, z czego ze środków dotacji wydatkowano kwotę 293.800,00 zł (100,00%), ze środków z tytułu odpłatności kwotę 1.324.601,00 zł (100,00%), z otrzymanych darowizn pieniężnych kwotę 4.000,00 zł (100,00%), ze środków własnych powiatu kwotę 434.811,25 zł (97,83%), co stanowi 21,14% środków wydatkowanych na funkcjonowanie placówki.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 34,25 etatów zrealizowano w 99,97% tj. w kwocie 1.503.911,21 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w 98,33% tj. w kwocie 541.554,01 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w 100,00% tj. w kwocie 1.897,03 zł, wydatki majątkowe w 99,60% tj. w kwocie 9.850,00 zł.

Dużą pozycję w wydatkach rzeczowych stanowi m.in.:

- zakup oleju do C.O. – 111.162,00 zł,
- zakup paliwa do samochodu i agregatu prądotwórczego – 9.874,36 zł,

- zakup art. biurowych, gospodarczych, chemicznych, na terapię zajęciową – 35.406,63 zł,
- zakup programów antywirusowych i programu rozrachunki, wyposażenia – 10.853,30 zł,
- zakup środków żywności (przeciętna dzienna stawka żywieniowa 10,09 zł) – 143.460,14 zł,
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 15.392,46 zł,
- zakup energii – 61.838,68 zł,
- konserwacja dźwigu, remont instalacji wodociągowej i telekomunikacyjnej – 37.529,14 zł,
- wywóz nieczystości płynnych i stałych, dezynsekcja-deratyzacja, usługi z zakresu bhp i ppoż., badanie ścieków, usługi informatyczne, opłaty abonamentowe, przegląd urządzeń, samochodu, dozór techniczny, wynajem sceny, opłaty pogrzebowe – 38.378,28 zł,
- odpis na ZFŚS – 37.831,74 zł,
- opłata za trwały zarząd nieruchomością – 12.351,00 zł,
- zakup centrali telefonicznej – 9.850,00 zł.

Według sprawozdania Rb-28S na dzień 31.12.2016 r. jednostka wykazała zobowiązania dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 107.472,96 zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan finansowy ustalony na porozumienia z powiatami oraz świadczenia dla rodzin zastępczych realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku został wykonany w 99,64%, z czego wypłatę dotacji na porozumienia zrealizowano w 100,00%, środki na zadania realizowane przez PCPR w 99,55% planu rocznego.

Zgodnie z przeznaczeniem środków do 31.12.2016 roku opieką objęto 95 rodzin zastępczych, w których przebywa 118 dzieci i na rzecz rodzin wypłacono kwotę **1.382.944,94 zł** (99,54%), w tym na:

- rzecz rodzin zastępczych z Powiatu Płońskiego jako świadczenia kwotę 983.482,14 zł,
- rzecz rodzin zastępczych wychowujących dzieci z innych powiatów jako świadczenia kwotę 174.371,49 zł,
- rzecz rodzin zastępczych jako dodatek wychowawczy *Program 500+* (ze środków dotacji celowej z budżetu państwa) w kwocie 408.872,28 zł.
- kontynuowanie nauki dla 30 osób w kwocie 167.438,79 zł,
- pomoc pieniężną dla 7 wychowanków usamodzielniających się w kwocie 23.088,00 zł,
- pomoc rzeczową dla 8 osób usamodzielniających się w kwocie 20.417,52 zł,
- pomoc jednorazową dla 3 rodzin na zagospodarowanie w kwocie 4.022,00 zł,
- dofinansowanie do wypoczynku dla 20 osób w kwocie 10.125,00 zł,

Ze środków dotacji celowej na wydatki związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci *Program 500+* wydatkowano kwotę **408.872,28 zł** (99,19%).

Dodatkowo w 2016 roku w ramach rozdziału poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 5 koordynatorów, realizację zadań statutowych oraz wynagrodzenie dla zawodowej rodziny zastępczej oraz koszty obsługi *Programu 500+* (art. biurowe, usługa pocztowa) w kwocie ogółem **286.218,99 zł** (99,09%).

Zgodnie z zawartymi porozumieniami dotacje celową przekazano powiatowi brzezińskiemu, ciechanowskiemu, grójeckiemu, legionowskiemu, makowskiemu, nowodworskiemu, oleckiemu, ostrowskiemu, płońskiemu, przasnyskiemu, powiatowi siedleckiemu, wołomińskiemu, wyszkowskiemu, powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu oraz miastu Stołecznemu Warszawa na prawach powiatu

z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z terenu powiatu płońskiego umieszczonych w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie ww. powiatów.

Łącznie przekazano dotację w kwocie **478.348,80 zł** (100,00%).

Według sprawozdania Rb-28S na dzień 31.12.2016 r. jednostka wykazała zobowiązania na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w wysokości 17.639,94 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Na realizację wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku w 2016 roku wydatkowano kwotę **1.087.336,78 zł**, co stanowi 99,35% planu rocznego, z czego ze środków własnych powiatu w kwocie 1.049.288,78 zł, ze środków PFRON w kwocie 38.048,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 16 etatów zrealizowano w 99,35% tj. kwocie 999.059,73 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w 99,84% tj. w kwocie 2.795,41 zł, wydatki na zadania statutowe jednostki w 99,41% tj. kwocie 85.481,64 zł.

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

- zakup paliwa, programu komputerowego, artykułów biurowych wraz z tonerami, art. spożywczych, literatury fachowej – 18.444,35 zł,
- zakup wyposażenia (szafy metalowe, fotele, biurko, szafki, komputery, kserokopiarka, niszczarka, monitor, drukarka laserowa, wykładzina na podłogę, roleta na okno), sprzętu gospodarczego - 21.244,23 zł,
- usługi pocztowe, transportowe, opłaty abonamentowe, przegląd samochodów, opiniowanie kosztorysów dotyczących likwidacji barier architektonicznych – 19.169,10 zł,
- odpis na ZFŚS – 17.028,83 zł.

Według sprawozdania Rb-28S na dzień 31.12.2016 r. jednostka wykazała zobowiązania na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w wysokości 69.013,31 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie wraz z budową łącznika (okres realizacji od 2015 do 2018) – 24.640,30 zł (99,76%).

Wydatek poniesiono na wykonanie dokumentacji programu funkcjonalno-użytkowego oraz audytu energetycznego dla rozbudowy i termomodernizacji budynków DPS w Karolinowie oraz mapkę.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zgodnie z art. 10b ust. 6 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych kwotę **3.554,64 zł** (99,99%) powiat przekazał ze środków własnych na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańca powiatu płońskiego - uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej działających na terenie Powiatu Nowodworskiego na podstawie zawartego porozumienia z powiatem nowodworskim.

Zgodnie z art. 68c ust.1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych kwotę **44.433,34 zł** (100,00%) powiat przekazał ze środków własnych na dofinansowanie w 10% kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Płońskiego.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków finansowany dotacją celową z budżetu państwa zrealizowano w 100,00% tj. w kwocie **171.997,19 zł** (100,00%).

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 2 etatów zostały zrealizowane w 99,98% tj. w kwocie 139.240,19 zł, wydatki statutowe jednostki budżetowej w 99,99% tj. kwocie 32.757,00 zł.

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

- umowy zlecenia za udział w komisji ds. orzekania – 10.693,00 zł,
- usługi medyczne wydawania orzeczeń, usługi pocztowe – 29.717,75 zł,
- odpis na ZFŚS – 2.187,86 zł.

Według sprawozdania Rb-28S na dzień 31.12.2016 r. jednostka wykazała zobowiązania na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w wysokości 9.492,28 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Finansowanie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku w kwocie ogółem **3.276.614,97 zł**, (99,66%) odbyło się w oparciu o środki z Funduszu Pracy w kwocie 1.016.600,00 zł i środki własne powiatu w kwocie 2.260.014,97 zł, co stanowi 68,98% ogółu wydatków.

W strukturze wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczone na 55 etaty zrealizowano w 99,81% tj. kwocie 3.069.298,93 zł, wydatki statutowe jednostki budżetowej w 97,63% tj. kwocie 204.678,91 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w 99,14% tj. w kwocie 2.637,13 zł.

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

- zakup paliwa, oleju opałowego, art. chemicznych, art. biurowych, art. spożywczych, prenumeratę czasopism, zakup literatury fachowej – 27.962,09 zł,
- zakup wyposażenia (fotele biurowe, szafa, szafka biurowa, wykładziny biurowe i pcv, klimatyzatory 2 szt., odkurzacze przemysłowe 2 szt.) – 14.257,53 zł,
- zakup energii – 37.002,00 zł,
- naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń, remont pomieszczeń – 9.400,00 zł,
- wywóz nieczystości płynnych, przegląd samochodu, nadzór bhp i p.poz., dozór i monitoring, opłaty abonamentowe, usługi kominiarskie – 18.707,98 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 5.337,23 zł,
- szkolenia pracowników – 7.923,30 zł,
- odpis na ZFŚS – 61.449,68 zł.

Według sprawozdania Rb-28S na dzień 31.12.2016 r. jednostka wykazała zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych w kwocie 194.053,42 zł.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Wydatki rozdziału sfinansowane dotacją celową w kwocie **9.823,00 zł** (100,00%) przeznaczone zostały na świadczenie pieniężne dla repatriantów z Kazachstanu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przejazdu i zagospodarowanie.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkół Nr 3 w Płońsku wraz z infrastrukturą techniczną (okres realizacji 2013 do 2016) – 1.029.767,25 zł (91,31%).

W 2016 roku wydatkowano środki własne powiatu w kwocie **1.029.767,25 zł** (91,31%) oraz środki w kwocie 808.784,08 zł stanowiące dofinansowanie ze środków PFRON na trzeci etap przebudowy i rozbudowy Zespołu Szkół Nr 3 w Płońsku dotyczący dokończenia remontu pomieszczeń istniejącego budynku oraz jego termomodernizację, jak również dokończenie prac budowlanych na III kondygnacji budowanego budynku wraz z dostarczeniem wyposażenia do pomieszczeń internatu, kuchni i pralni.

Ogółem koszty przebudowy i rozbudowy Zespołu Szkół Nr 3 w Płońsku w roku w latach 2013-2016 wyniósł 8.137.571,95 zł. Zadanie w kwocie 3.774.707,23 zł dofinansowane ze środków PFRON na podstawie umowy Nr 110/2014 z 18 czerwca 2014 r. oraz w kwocie 120.826,77 zł dotacją z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Na zadania z zakresu pomocy społecznej osobom niepełnosprawnym w formie dotacji wydatkowano środki w wysokości **50.250,00 zł** (100,00%), w tym dotację otrzymały:

- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Płońsku – 15.200,00 zł,
- Stowarzyszenia Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem” w Płońsku – 15.000,00 zł,

- Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Dysfunkcjami Rozwoju „Spadochron” – 12.550,00 zł,
- Polskiego Związku Emerytów i Rencistów Oddział Rejonowy w Płońsku – 7.500,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W 2016 r. w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód wydatkowano środki w kwocie **3.468,30 zł** (46,24%) z przeznaczeniem na zakup paliwa, przegląd i ubezpieczenie samochodu Społecznej Straży Rybackiej.

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

Rozdział 90005 Pozostała działalność

Wydatek rozdziału w kwocie **307,50 zł** (99,19%) stanowi koszt druku ulotek dotyczących szkodliwości spalania odpadów.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatek rozdziału stanowi:

- kwota **4.900,00 zł** (81,67%) wydatkowana została na wykonanie audytów energetycznych powykonawczych dla 5 obiektów: budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ulicy Płockiej 39, budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ulicy Związku Walki Młodych 10, budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Płońsku przy ulicy Płockiej 56 oraz budynku Przychodni Szpitala i budynku „B” szpitala w Płońsku, położonych przy ulicy Sienkiewicza,

Zagospodarowanie terenów zielonych przy obiektach użyteczności publicznej powiatu płońskiego (okres realizacji od 2016 do 2020) – 26.990,00 zł (99,96%).

Kwotę 26.990,00 zł wydatkowano na opracowanie projektów zagospodarowania terenu na działkach, na których zlokalizowane są Zespoły Szkół prowadzone przez Powiat Płoński.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109

Wydatek w kwocie **2.000,00 zł** (100,00%) ze środków własnych powiatu stanowi dotacja celowa na pomoc finansową z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań własnych Gminy w zakresie kultury dla Gminy Miasta Raciąż.

Rozdział 92116 Biblioteki

Wydatek rozdziału ze środków własnych powiatu stanowi:

- dotacja celowa przekazana Gminie Miasto Płońsk z przeznaczeniem na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. H. Sienkiewicza w Płońsku. w kwocie **50.000,00 zł** (100,00%).
- dotacja celowa na pomoc finansową z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie Filii w Płońsku dla Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie **20.000,00 zł** (100,00%).

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatek w kwocie **5.000,00 zł** (100,00%) ze środków własnych powiatu stanowi dotacja celowa na pomoc finansową z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań własnych Gminy w zakresie promocji i kultury dla Gminy Płońsk.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na zadania w zakresie kultury i sportu w formie dotacji wydatkowano środki w wysokości **99.563,66 zł** (100,00%), w tym dotację otrzymały:

- Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Płońsku w wysokości 35.000,00 zł,

- Międzyszkolny Klub Sportowy „Durasan” w Płońsku w wysokości 15.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Specjalnej w Płońsku w wysokości 2.699,26zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Rutki Płońsk” w wysokości 15.500,00 zł,
- Klub Sportowy „Budowlani Boxing Team Płońsk” w Płońsku w wysokości 6.500,00zł,
- Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Maksymilian” w wysokości 5.500,00 zł,
- Płońskie Towarzystwo Siatkówki „Płońsk” w Płońsku w wysokości 5.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Football Academy w wysokości 4.000,00 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejsko-Powiatowy w Płońsku w wysokości 4.500,00 zł,
- Fundacja Profilaktyki, Resocjalizacji „Radość Dzieciom” w wysokości 4.364,40 zł,
- Płońskie Stowarzyszenie Brydża Sportowego „Impas” w wysokości 1.500,00 zł.

CZĘŚĆ OPISOWA REALIZACJI GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ ZA 2016 ROK

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

1. Centrum Kształcenia Praktycznego w Płońsku - Dział 801 Rozdział 80140

Stan środków na rachunku bankowym na początek roku wynosił – 381,35 zł.

Ogółem dochody wyniosły – **109.669,58 zł**, co stanowi 97,18% planowanych dochodów, w tym z:

- usług diagnostycznych – 72.697,37 zł,
- szkoleń i kursów – 36.054,63 zł,
- sprzedaży wyprodukowanych wyrobów – 480,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 437,58 zł.

Z w/w wpływów dokonano wydatków na kwotę **109.882,59 zł**, co stanowi 97,04% planu rocznego wydatków, w tym m.in.: wynagrodzenia – 31.234,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 4.289,37 zł, składki na Fundusz Pracy – 531,26 zł, zakup m.in. materiałów do remontu, gazów technicznych do spawania, wystawienie książeczek spawacza, artykułów biurowych, środków czystości, niszczarki, materiałów na egzaminy, mebli – 29.949,42 zł, zakup pomocy naukowych dla nauki zawodu technik pojazdów samochodowych (montażownica, wyważarka) – 28.290,00 zł, zakup energii elektrycznej – 12.157,39 zł, - przeglądy okresowe urządzeń diagnostycznych, legalizację analizatora spalin, wykonanie pieczętek – 3.049,80 zł, odprowadzenie nadwyżki środków do budżetu powiatu – 381,35 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2016 r. wynosi – 168,34 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. jednostka wykazała zobowiązania w kwocie 168,34 zł.

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

Stan środków na rachunku bankowym na początek roku wynosił – 2,61 zł.

Ogółem dochody wyniosły – **60.234,89 zł**, co stanowi 99,73% planowanych dochodów, w tym z:

- opłat za wyżywienie – 60.080,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 154,89 zł.

Z w/w wpływów dokonano wydatków na kwotę **48.738,07 zł**, co stanowi 80,69% planu rocznego wydatków, w tym: zakup żywności – 48.735,46 zł, odprowadzenie nadwyżki środków do budżetu powiatu – 2,61 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2016 r. wynosi – 11.499,43 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. jednostka wykazała zobowiązania w kwocie 11.499,43 zł.

3. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Płońsku - Dział 854 Rozdział 85403

Stan środków na rachunku bankowym na początek roku wynosił – 0,00 zł.

Ogółem dochody wyniosły – **30.059,54 zł**, co stanowi 84,40% planowanych dochodów, w tym z:

- opłat za wyżywienie – 30.048,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 11,54 zł.

Z w/w wpływów dokonano wydatków na kwotę **22.750,31 zł**, co stanowi 63,88% planu rocznego wydatków, w tym: zakup żywności – 22.750,31 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2016 r. wynosi – 7.309,23 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. jednostka wykazała zobowiązania w kwocie 7.365,23 zł.

4. Internat przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Płońsku - Dział 854 Rozdział 85410

Stan środków na rachunku bankowym na początek roku wynosił – 1.890,71 zł.

Ogółem dochody wyniosły – **272.714,84 zł**, co stanowi 74,44% planowanych dochodów, w tym z:

- opłat za wyżywienie – 172.185,00 zł,
- opłat za zakwaterowanie – 99.890,10 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 639,74 zł.

Z w/w wpływów dokonano wydatków na kwotę **263.051,16 zł**, co stanowi 71,44% planu rocznego wydatków, w tym m.in.: zakup żywności – 171.805,20 zł, zakup m.in. środków czystości, materiały do malowania i remontu pomieszczeń, art. biurowych, mebli, wyposażenia (koce, kosze, wieszaki, uchwyty, kubki, salaterki, aparat fotograficzny, toster, akcesoria komputerowe) – 23.644,99 zł, zakup energii – 9.486,41 zł, deratyzację, usługi transportowe, wdrożenie programu, demontaż i montaż drzwi – 6.223,85,00 zł, remont pomieszczeń i budynku internatu – 50.000,00 zł, odprowadzenie nadwyżki środków do budżetu powiatu – 1.890,71 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2016 r. wynosi – 11.554,39 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. jednostka wykazała należności w wysokości 453,00 zł i zobowiązania w wysokości 11.554,39 zł.

5. Internat przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Płońsku - Dział 854 Rozdział 85410

Stan środków na rachunku bankowym na początek roku wynosił – 19.262,29 zł.

Ogółem dochody wyniosły – **252.144,44 zł**, co stanowi 79,70% planowanych dochodów, w tym z:

- opłat za wyżywienie – 168.773,30 zł,
- opłat za zakwaterowanie – 82.970,60 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 400,54 zł.

Z w/w wpływów dokonano wydatków na kwotę **262.287,78 zł**, co stanowi 78,15% planu rocznego wydatków, w tym m.in.: zakup żywności – 165.503,24 zł, zakup m.in. komputerów, sprzętu AGD, wyposażenia (kołdry, poduszki, obrusy, lustra, karnisze, garnki), materiałów do remontu i konserwacji, art. biurowych, środków czystości, części do samochodu – 25.083,10 zł, zakup piecyka konwekcyjnego do pracowni gastronomicznej – 4.758,87 zł, zakup energii – 35.875,00 zł, remont ławek – 1.500,00 zł, deratyzację, przegląd samochodu, montaż okien, kontrolę kominów – 10.305,28 zł, odprowadzenie nadwyżki środków do budżetu powiatu – 19.262,29 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2016 r. wynosi – 9.118,95 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. występują należności w wysokości 814,10 zł i zobowiązania w wysokości 9.119,15 zł.

6. Internat przy Zespole Szkół w Raciążu - Dział 854 Rozdział 85410

Stan środków na rachunku bankowym na początek roku wynosił – 62,87 zł.

Ogółem dochody wyniosły – **166.276,13 zł**, co stanowi 89,89% planowanych dochodów, w tym z:

- opłat za wyżywienie – 108.936,38 zł,
- opłat za zakwaterowanie – 56.856,12 zł,

- odsetek od środków na rachunku bankowym – 483,63 zł.

Z w/w wpływów dokonano wydatków na kwotę **165.622,06 zł**, co stanowi 89,51% planu rocznego wydatków, w tym: zakup żywności – 107.558,44 zł, zakup m.in. środków czystości, oleju opałowego, materiałów do remontu, wyposażenia (koce, wyposażenie stołówki i kuchni w drobny sprzęt), programu komputerowego Kwitariusz – 33.028,73 zł, zakup energii – 19.972,02 zł, przegląd instalacji, wywóz nieczystości, badanie sanepidu, druk ulotek – 5.000,00 zł, odprowadzenie nadwyżki środków do budżetu powiatu – 62,87 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2016 r. wynosi – 716,94 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. jednostka wykazała należności w wysokości 957,50 zł i zobowiązania w wysokości 716,94 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU SKARBU PAŃSTWA

W 2016 r. kwota zrealizowanych dochodów wyniosła 1.245.505,37 zł, co stanowi 72,36% należności przypisanych.

Dział 010 Rozdział 01008 Melioracje wodne

Przy planie w kwocie 3.000,00 zł należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) wyniosły kwotę 4.779,22 zł. Należności zrealizowano w kwocie 0,00 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. zaległości z tytułu dochodów Skarbu Państwa wynosiły 4.779,22 zł.

Dział 700 Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Przy planie w kwocie 750.000,00 zł należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) wyniosły kwotę 1.708.659,24 zł. Należności zrealizowano w kwocie 1.237.619,97 zł, co stanowi 72,43% należności przypisanych, w tym z tytułu:

- opłat za trwałe zarząd – 9.532,58 zł,
- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 1.026.465,61 zł,
- opłat za najem i dzierżawę – 10.663,90 zł,
- opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 75.605,33 zł,
- opłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 60.641,88 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 5.553,67 zł,
- odszkodowanie za grunty Skarbu Państwa zajęte pod budowę tzw. obwodnicy zachodniej w kwocie 49.157,00 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. zaległości z tytułu dochodów Skarbu Państwa wynosiły 471.866,26 zł, nadpłaty 826,99 zł.

Dział 710 Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Przy planie w kwocie 2.000,00 zł należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) wyniosły kwotę 0,00 zł.

Dział 754 Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Przy planie w kwocie 8.000,00 zł należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) wyniosły kwotę 6.100,40 zł. Należności zrealizowano w kwocie 6.100,40 zł, co stanowi 100,00% należności przypisanych, w tym z tytułu:

- kara upomnienia za niewykonanie zaleceń pokontrolnych dotyczących przestrzegania przepisów ppoż. w kwocie 46,40 zł,
- najmu wspinalni 6.054,00 zł.

Dział 853 Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Przy planie w kwocie 4,700,00 zł należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) wyniosły kwotę 1.785,00 zł. Należności zrealizowano w kwocie 1.785,00 zł co stanowi 100,00% należności z tytułu opłat za karty parkingowe.

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

Wysłano:

- 74 wezwania do zapłaty,
- 12 pozwów.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

BUDŻET POWIATU PŁOŃSKIEGO NA 2016 ROK - WYKONANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	PLAN na 2016 rok	WYKONANIE								
				OGÓLEM	%	z tego:						
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:		
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 000,00	14 760,00	98,40	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	14 760,00	98,40	14 760,00	14 760,00	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	15 000,00	14 760,00	98,40	14 760,00	14 760,00					
020		LEŚNICTWO	116 024,00	114 980,14	99,10	114 980,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	116 024,00	114 980,14	99,10	114 980,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	116 024,00	114 980,14	99,10	114 980,14						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 437 579,00	5 066 330,73	93,17	1 527 379,06	1 343 605,15	0,00	3 538 951,67	3 538 951,67	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 437 579,00	5 066 330,73	93,17	1 527 379,06	1 343 605,15	0,00	3 538 951,67	3 538 951,67	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	91 779,00	91 778,24	100,00	91 778,24						
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 318,00	27 318,15	100,00	27 318,15						
		Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	0,00						
		Wpływy z pozostałych odsetek	3 921,00	4 072,28	103,86	4 072,28						
		Wpływy z różnych dochodów	59 443,00	60 605,24	101,96	60 605,24						
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 378 000,00	1 343 605,15	97,50	1 343 605,15	1 343 605,15					
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 201 207,00	1 863 141,05	84,64				1 863 141,05	1 863 141,05		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 517 775,00	1 517 775,00	100,00				1 517 775,00	1 517 775,00		

		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	158 036,00	158 035,62	100,00			158 035,62	158 035,62		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	573 462,00	535 597,02	93,40	535 597,02	121 636,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	573 462,00	535 597,02	93,40	535 597,02	121 636,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	31 183,00	31 182,55	100,00	31 182,55					
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	324,00	324,00		324,00					
		Wpływy 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	81 616,00	64 199,45	78,66	64 199,45					
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 135,00	1 134,94	99,99	1 134,94					
		Wpływy z różnych dochodów	20 004,00	20 003,97	100,00	20 003,97					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 200,00	121 636,43	90,64	121 636,43	121 636,43				
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	305 000,00	297 115,68	97,41	297 115,68					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 522 296,00	1 505 831,40	98,92	1 505 831,40	607 993,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 139 432,00	1 122 997,11	98,56	1 122 997,11	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 412,00	13 411,92	100,00	13 411,92					
		Wpływy z różnych opłat	900 000,00	883 565,21	98,17	883 565,21					
		Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	19,98	99,90	19,98					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	226 000,00	226 000,00	100,00	226 000,00	226 000,00				
	71015	Nadzór budowlany	382 864,00	382 834,29	99,99	382 834,29	381 993,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	114,00	114,00	100,00	114,00					
		Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	727,06	96,94	727,06					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	382 000,00	381 993,23	100,00	381 993,23	381 993,23				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	532 326,00	510 850,54	95,97	510 850,54	125 540,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	106 827,00	106 827,00	100,00	106 827,00	106 827,00	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	106 827,00	106 827,00	100,00	106 827,00	106 827,00				
	75020	Starostwa powiatowe	406 783,00	385 309,66	94,72	385 309,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	15 300,00	15 933,46	104,14	15 933,46					
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	366,00	365,85	99,96	365,85					
		Wpływy z pozostałych odsetek	170 400,00	156 002,78	91,55	156 002,78					
		Wpływy z różnych dochodów	220 717,00	213 007,57	96,51	213 007,57					

	75045	Kwalifikacja wojskowa	18 716,00	18 713,88	99,99	18 713,88	18 713,88	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	18 716,00	18 713,88	99,99	18 713,88	18 713,88				
752		OBRONA NARODOWA	17 583,00	17 534,18	99,72	17 534,18	17 534,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	7 000,00	6 951,53	99,31	6 951,53	6 951,53	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	7 000,00	6 951,53	99,31	6 951,53	6 951,53				
	75295	Pozostała działalność	10 583,00	10 582,65	100,00	10 582,65	10 582,65	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	10 583,00	10 582,65	100,00	10 582,65	10 582,65				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 132 591,00	5 132 675,96	100,00	4 177 676,64	4 175 001,43	0,00	954 999,32	954 999,32	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 096 690,00	5 096 780,18	100,00	4 141 780,86	4 139 105,65	0,00	954 999,32	954 999,32	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 675,21	107,01	2 675,21					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 139 190,00	4 139 105,65	100,00	4 139 105,65	4 139 105,65				
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego	255 000,00	254 999,99	100,00			254 999,99	254 999,99		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	700 000,00	699 999,33	100,00			699 999,33	699 999,33		
	75414	Obrona cywilna	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	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	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00				
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 701,00	24 695,78	99,98	24 695,78	24 695,78	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	24 701,00	24 695,78	99,98	24 695,78	24 695,78		0,00		0,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	247 200,00	244 162,11	98,77	244 162,11	244 162,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	247 200,00	244 162,11	98,77	244 162,11	244 162,11	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	247 200,00	244 162,11	98,77	244 162,11	244 162,11				

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15 993 484,00	16 158 505,27	101,03	16 158 505,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 729 692,00	2 732 110,03	100,09	2 732 110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 875 000,00	1 875 494,50	100,03	1 875 494,50					
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	522 423,00	523 127,55	100,13	523 127,55					
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	43 100,00	43 068,00	99,93	43 068,00					
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	280 500,00	281 750,00	100,45	281 750,00					
		Wpływy z różnych opłat	69,00	69,60	100,87	69,60					
		Wpływy z pozostałych odsetek	8 600,00	8 600,38	100,00	8 600,38					
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 263 792,00	13 426 395,24	101,23	13 426 395,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 913 792,00	13 133 088,00	101,70	13 133 088,00					
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	293 307,24	83,80	293 307,24					
758		RÓZNE ROZLICZENIA	49 361 541,00	49 361 541,00	100,00	48 091 981,00	0,00	0,00	1 269 560,00	0,00	0,00
	75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 409 143,00	38 409 143,00	100,00	38 409 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 409 143,00	38 409 143,00	100,00	38 409 143,00					
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 269 560,00	1 269 560,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 269 560,00	0,00	0,00
		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 269 560,00	1 269 560,00	100,00				1 269 560,00		
	75803	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 767 760,00	6 767 760,00	100,00	6 767 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 767 760,00	6 767 760,00	100,00	6 767 760,00					
	75832	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 915 078,00	2 915 078,00	100,00	2 915 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 915 078,00	2 915 078,00	100,00	2 915 078,00					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	486 735,00	465 328,53	95,60	465 328,53	183 416,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 573,00	8 010,30	93,44	8 010,30	8 010,30	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	8 573,00	8 010,30	93,44	8 010,30	8 010,30				
	80110	Gimnazja	23 100,00	22 683,16	98,20	22 683,16	22 683,16	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	23 100,00	22 683,16	98,20	22 683,16	22 683,16				
	80111	Gimnazja specjalne	28 044,00	23 544,07	83,95	23 544,07	10 523,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	3 250,00	2 953,46	90,88	2 953,46					
		Wpływy z różnych dochodów	10 068,00	10 067,42	99,99	10 067,42					

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 726,00	10 523,19	71,46	10 523,19	10 523,19					
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół		1 500,00	1 119,27	74,62	1 119,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 119,27	74,62	1 119,27						
80120	Licea ogólnokształcące		61 109,00	59 205,20	96,88	59 205,20	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy 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	13 791,00	12 856,22	93,22	12 856,22						
		Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00	3 501,59	94,64	3 501,59						
		Wpływy z różnych dochodów	31 418,00	30 647,39	97,55	30 647,39						
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00					
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 200,00	4 200,00	100,00	4 200,00	4 200,00					
80130	Szkoły zawodowe		317 631,00	309 631,58	97,48	309 631,58	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy 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	31 095,00	31 412,34	101,02	31 412,34						
		Wpływy z pozostałych odsetek	12 400,00	10 531,70	84,93	10 531,70						
		Wpływy z różnych dochodów	144 136,00	137 687,54	95,53	137 687,54						
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00					
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	100,00	110 000,00	110 000,00					
80134	Szkoły zawodowe specjalne		9 262,00	9 261,48	99,99	9 261,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 262,00	9 261,48	99,99	9 261,48						0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		37 516,00	31 873,47	84,96	31 873,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 720,00	21 040,00	92,61	21 040,00						
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 452,40	85,44	1 452,40						
		Wpływy z różnych dochodów	12 714,00	8 999,72	70,79	8 999,72						
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	382,00	381,35	99,83	381,35						
851	OCHRONA ZDROWIA		3 106 987,00	3 056 815,91	98,39	3 007 815,91	3 007 815,91	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00
85111	Szpitala ogólne		49 000,00	49 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00

		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 000,00	49 000,00	100,00				49 000,00	49 000,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 057 987,00	3 007 815,91	98,36	3 007 815,91	3 007 815,91	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	3 057 987,00	3 007 815,91	98,36	3 007 815,91	3 007 815,91				
852		POMOC SPOŁECZNA	3 750 894,00	3 749 757,88	99,97	3 749 757,88	1 447 548,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńcze - wychowawcze	1 263 907,00	1 263 100,65	99,94	1 263 100,65	503 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 028,00	3 027,03	99,97	3 027,03					
		Wpływy 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	19 690,00	19 688,04	99,99	19 688,04					
		Wpływy z usług	711 857,00	711 851,58	100,00	711 851,58					
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	2 008,04	95,62	2 008,04					
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 710,00	4 710,00	100,00	4 710,00					
		Wpływy z różnych dochodów	19 332,00	18 625,96	96,35	18 625,96					
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	503 190,00	503 190,00	100,00	503 190,00	503 190,00				
	85202	Domy pomocy społecznej	1 638 251,00	1 641 477,20	100,20	1 641 477,20	293 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	1 324 601,00	1 328 060,23	100,26	1 328 060,23					
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 650,00	2 792,81	105,39	2 792,81					
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00					
		Wpływy z różnych dochodów	13 200,00	12 824,16	97,15	12 824,16					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	293 800,00	293 800,00	100,00	293 800,00	293 800,00				
	85204	Rodziny zastępcze	834 810,00	831 317,40	99,58	831 317,40	650 558,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	180 821,00	180 758,91	99,97	180 758,91					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	63 270,00	63 269,64	100,00	63 269,64	63 269,64				
		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	416 345,00	412 917,36	99,18	412 917,36	412 917,36				
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 374,00	174 371,49	100,00	174 371,49	174 371,49				
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 300,00	6 236,63	98,99	6 236,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	2 333,11	97,21	2 333,11					
		Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	3 903,52	100,09	3 903,52					

	85295	Pozostała działalność	7 626,00	7 626,00	100,00	7 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 626,00	7 626,00	100,00	7 626,00					
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 544 427,00	1 421 878,15	92,07	1 421 878,15	181 820,19	64 405,91	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	172 000,00	171 997,19	100,00	171 997,19	171 997,19	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	172 000,00	171 997,19	100,00	171 997,19	171 997,19				
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 049,00	38 048,00	100,00	38 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	38 049,00	38 048,00	100,00	38 048,00					
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 139 500,00	1 136 957,11	99,78	1 136 957,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	2 479,94	70,86	2 479,94					
		Wpływy z różnych dochodów	119 400,00	117 877,17	98,72	117 877,17					
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 016 600,00	1 016 600,00	100,00	1 016 600,00					
	85334	Pomoc dla repatriantów	9 823,00	9 823,00	100,00	9 823,00	9 823,00	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	9 823,00	9 823,00	100,00	9 823,00	9 823,00				
	85395	Pozostała działalność	185 055,00	65 052,85	35,15	65 052,85	0,00	64 405,91	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	648,00	646,94	99,84	646,94					
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	54 746,00	54 745,06	100,00	54 745,06		54 745,06			
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 661,00	9 660,85	100,00	9 660,85		9 660,85			
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 000,00	0,00	0,00				0,00		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	52 332,00	51 697,37	98,79	51 697,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	16 303,00	16 018,20	98,25	16 018,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy 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	5 400,00	5 400,00	100,00	5 400,00					
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	2 515,59	89,84	2 515,59					
		Wpływy z różnych dochodów	8 100,00	8 100,00	100,00	8 100,00					

		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3,00	2,61	87,00	2,61					
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	14 812,00	14 463,30	97,65	14 463,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	951,30	73,18	951,30					
		Wpływy z różnych dochodów	13 512,00	13 512,00	100,00	13 512,00					
	85410	Internaty i bursy szkolne	21 217,00	21 215,87	99,99	21 215,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	21 217,00	21 215,87	99,99	21 215,87					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	220 000,00	210 191,84	95,54	210 191,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00	210 191,84	95,54	210 191,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	220 000,00	210 191,84	95,54	210 191,84					
926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	120 000,00		0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	120 000,00		0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	120 000,00					120 000,00	120 000,00	
		Dochody ogółem:	88 110 461,00	87 738 438,03	99,58	81 805 927,04	11 470 834,65	64 405,91	5 932 510,99	4 662 950,99	0,00

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

BUDŻET POWIATU PŁŃSKIEGO NA 2016 ROK - WYKONANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	PLAN na 2016 rok	WYKONANIE																
				WYDATKI OGÓLEM	%	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 000,00	14 760,00	98,40	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	14 760,00	98,40	14 760,00	14 760,00		14 760,00							0,00				
020		LEŚNICTWO	241 620,00	233 271,79	96,54	233 271,79	118 695,09	0,00	118 695,09	0,00	114 576,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001	Gospodarka leśna	116 024,00	114 576,70	98,75	114 576,70	0,00				114 576,70					0,00				
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	125 596,00	118 695,09	94,51	118 695,09	118 695,09		118 695,09							0,00				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 184 380,00	13 661 587,40	96,31	5 931 899,33	5 888 227,30	2 023 277,67	3 864 949,63	0,00	43 672,03	0,00	0,00	0,00	7 729 688,07	7 729 688,07	0,00	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 517 920,00	12 995 127,79	96,13	5 931 899,33	5 888 227,30	2 023 277,67	3 864 949,63	0,00	43 672,03	0,00	0,00	0,00	7 063 228,46	7 063 228,46	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	666 460,00	666 459,61	100,00	0,00	0,00								666 459,61	666 459,61				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	311 263,00	292 855,46	94,09	292 855,46	292 855,46	8 456,00	284 399,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 263,00	292 855,46	94,09	292 855,46	292 855,46	8 456,00	284 399,46						0,00					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 086 527,00	762 429,33	70,17	762 429,33	761 746,95	479 898,87	281 848,08	0,00	682,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	647 506,00	380 436,10	58,75	380 436,10	380 436,10	156 000,00	224 436,10						0,00					
	71015	Nadzór budowlany	382 000,00	381 993,23	100,00	381 993,23	381 310,85	323 898,87	57 411,98		682,38				0,00					
	71095	Pozostała działalność	57 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00			
720		INFORMATYKA	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	72095	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 382 945,00	10 084 987,40	88,60	10 031 433,08	9 736 031,24	7 745 543,76	1 990 487,48	0,00	295 401,84	0,00	0,00	0,00	53 554,32	53 554,32	0,00	0,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	106 827,00	106 827,00	100,00	106 827,00	106 827,00	106 827,00	0,00						0,00					
	75019	Rady powiatów	305 743,00	289 555,95	94,71	289 555,95	3 510,88		3 510,88		286 045,07				0,00					
	75020	Starostwa powiatowe	9 959 859,00	9 482 604,49	95,21	9 437 906,17	9 428 549,40	7 622 756,71	1 805 792,69		9 356,77				44 698,32	44 698,32				

	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 094 449,00	1 087 336,78	99,35	1 087 336,78	1 084 541,37	999 059,73	85 481,64		2 795,41				0,00				
	85295	Pozostała działalność	24 700,00	24 640,30	99,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 640,30	24 640,30	0,00	0,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 774 397,00	4 662 109,08	97,65	3 632 341,83	3 521 643,72	3 236 055,29	285 588,48	98 237,98	12 460,13	0,00	0,00	0,00	1 029 767,25	1 029 767,25	0,00	0,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	47 989,00	47 987,98	100,00	47 987,98	0,00			47 987,98					0,00				
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	172 000,00	171 997,19	100,00	171 997,19	171 997,19	139 240,19	32 757,00						0,00				
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 287 670,00	3 276 614,97	99,66	3 276 614,97	3 273 977,84	3 069 298,93	204 678,91		2 637,13				0,00				
	85334	Pomoc dla repatriantów	9 823,00	9 823,00	100,00	9 823,00	0,00				9 823,00				0,00				
	85395	Pozostała działalność	1 256 915,00	1 155 685,94	91,95	125 918,69	75 668,69	27 516,17	48 152,52	50 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 767,25	1 029 767,25	0,00	0,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 848 549,00	4 748 660,04	97,94	4 740 665,04	4 649 196,63	3 696 242,32	952 954,31	0,00	91 468,41	0,00	0,00	0,00	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	99 783,00	77 926,91	78,10	77 926,91	77 926,91	42 451,21	35 475,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 695 389,00	1 658 794,01	97,84	1 658 794,01	1 614 998,76	1 396 273,14	218 725,62	0,00	43 795,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 035 143,00	1 034 793,03	99,97	1 034 793,03	1 033 073,48	893 442,18	139 631,30	0,00	1 719,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 951 685,00	1 913 625,19	98,05	1 905 630,19	1 888 928,58	1 364 075,79	524 852,79	0,00	16 701,61	0,00	0,00	0,00	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	29 252,00	97,51	29 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 549,00	34 268,90	93,76	34 268,90	34 268,90	0,00	34 268,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 810,00	35 665,80	87,39	8 675,80	8 675,80	0,00	8 675,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 990,00	26 990,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 500,00	3 468,30	46,24	3 468,30	3 468,30		3 468,30						0,00				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	310,00	307,50	99,19	307,50	307,50		307,50						0,00				
	90095	Pozostała działalność	33 000,00	31 890,00	96,64	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 990,00	26 990,00	0,00	0,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	77 000,00	77 000,00	100,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00			2 000,00					0,00				
	92116	Biblioteki	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	0,00			70 000,00					0,00				
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00			5 000,00					0,00				
926		KULTURA FIZYCZNA	100 000,00	99 563,66	99,56	99 563,66	0,00	0,00	0,00	99 563,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	99 563,66	99,56	99 563,66	0,00			99 563,66					0,00				
WYDATKI OGÓLEM:			93 806 917,00	90 054 272,25	96,00	76 916 401,67	67 865 063,38	51 347 438,51	16 517 624,87	5 753 094,20	3 104 137,85	0,00	0,00	194 106,24	13 137 870,58	13 137 870,58	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

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

Nazwa Projektu/Działania	Instytucja wdrażająca	Okres realizacji inwestycji (lata)	Plan inwestycji			Okres realizacji projektu (lata)	Plan projektu, w tym:			A	Plan finansowy na 2016 rok	Wydatki zrealizowane 2016 r.															
			UE	UE	UE		UE	UE	UE			Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy					Inne publiczne					
			budżet państwa	budżet państwa	budżet państwa		budżet państwa	budżet państwa	B				C	D	Ogółem		Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Budżet państwa			Budżet j.s.t.				
			środki własne	środki własne	środki własne		środki własne	środki własne	Bieżące				Inwestycyjne	Bieżące						Inwestycyjne							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 14+17	14 = 15+16	15	16	17 = 18+21+24	18 = 19+20	19	20	21 = 22+23	22	23	24				
Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego (jednostki organizacyjne, urząd kontrolowanej jednostki)																											
Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w Powiecie Płońskim	WWPE	2012-2021	1 384 380,41	1 381 136,10	99,77	2012-2021	1 384 380,41	1 381 136,10	99,77	A	78 913,00	75 668,69	0,00	0,00	0,00	75 668,69	0,00	0,00	0,00	75 668,69	75 668,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1 091 122,74	1 091 122,74	100,00		1 091 122,74	1 091 122,74	100,00	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			192 550,98	192 550,98	100,00		192 550,98	192 550,98	100,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100 706,69	97 462,38	96,78		100 706,69	97 462,38	96,78	D	78 913,00	75 668,69	0,00	0,00	0,00	0,00	75 668,69	0,00	0,00	0,00	75 668,69	75 668,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem projekty w ramach IG			1 384 380,41	1 381 136,10	99,77		1 384 380,41	1 381 136,10	99,77	A	78 913,00	75 668,69	0,00	0,00	0,00	75 668,69	0,00	0,00	0,00	75 668,69	75 668,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1 091 122,74	1 091 122,74	100,00		1 091 122,74	1 091 122,74	100,00	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			192 550,98	192 550,98	100,00		192 550,98	192 550,98	100,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100 706,69	97 462,38	96,78		100 706,69	97 462,38	96,78	D	78 913,00	75 668,69	0,00	0,00	0,00	0,00	75 668,69	0,00	0,00	0,00	75 668,69	75 668,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (jednostki organizacyjne, urząd kontrolowanej jednostki)																											
Przebudowa drogi powiatowej nr 3005 W Komsin – Chociszewo.	UM	2016-2017	2 323 337,00	5 000,00	0,22	2016-2017	2 323 337,00	5 000,00	0,22	A	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
			1 475 156,00	0,00	0,00		1 475 156,00	0,00	0,00	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			843 181,00	0,00	0,00		843 181,00	0,00	0,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			5 000,00	5 000,00	100,00		5 000,00	5 000,00	100,00	D	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	
Przebudowa drogi powiatowej nr 3067 W Radzikowo - Sobanice - Nacpolsk.	UM	2016-2018	2 390 337,00	5 000,00	0,21	2016-2018	2 390 337,00	5 000,00	0,21	A	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00		
			1 517 787,00	0,00	0,00		1 517 787,00	0,00	0,00	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			867 550,00	0,00	0,00		867 550,00	0,00	0,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			5 000,00	5 000,00	100,00		5 000,00	5 000,00	100,00	D	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	
Razem projekty w ramach PROW			4 713 674,00	10 000,00	0,21		4 713 674,00	10 000,00	0,21	A	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00		
			2 992 943,00	0,00	0,00		2 992 943,00	0,00	0,00	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1 710 731,00	0,00	0,00		1 710 731,00	0,00	0,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			10 000,00	10 000,00	100,00		10 000,00	10 000,00	100,00	D	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (jednostki organizacyjne, urząd kontrolowanej jednostki)																											
System wczesnego ostrzeżenia przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Płońskim	WWPE	2016-2017	58 000,00	16 000,00	27,59	2016-2017	58 000,00	16 000,00	27,59	A	18 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			32 000,00	0,00	0,00		32 000,00	0,00	0,00	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			8 000,00	0,00	0,00		8 000,00	0,00	0,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			18 000,00	16 000,00	88,89		18 000,00	16 000,00	88,89	D	18 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem projekty w ramach RPOWM			58 000,00	16 000,00	27,59		58 000,00	16 000,00	27,59	A	18 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			32 000,00	0,00	0,00		32 000,00	0,00	0,00	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			8 000,00	0,00	0,00		8 000,00	0,00	0,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			18 000,00	16 000,00	88,89		18 000,00	16 000,00	88,89	D	18 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1

ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie	%
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				220 793 676,57	35 177 660,13	15,93
- wydatki bieżące				63 412 343,56	14 112 896,79	22,26
- wydatki majątkowe				157 381 333,01	21 064 763,34	13,38
I) programy, projekty lub zadania (razem)				220 793 676,57	35 177 660,13	15,93
- wydatki bieżące				63 412 343,56	14 112 896,79	22,26
- wydatki majątkowe				157 381 333,01	21 064 763,34	13,38
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				86 376 046,33	2 369 991,98	2,74
- wydatki bieżące				10 600 431,41	1 392 501,46	13,14
Doskonalenie zawodowe uczniów z terenu Powiatu Płońskiego	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2018	3 500 000,00	0,00	0,00
Kształcenie i rozwój młodzieży z terenu Powiatu Płońskiego w zakresie edukacji ogólnej	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2018	2 250 000,00	0,00	0,00
Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w powiecie płońskim	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2020	1 701 380,41	1 376 501,46	80,90
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację społeczno-zawodową mieszkańców Powiatu Płońskiego	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2017	2020	1 303 967,00		
Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w Płońsku i jednostek organizacyjnych powiatu kluczem do budowy społeczeństwa informacyjnego	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2020	175 500,00	0,00	0,00
System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Płońskim	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2017	18 000,00	16 000,00	88,89
Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Powiecie Płońskim, w tym usług wsparcia i pieczy zastępczej	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2018	2020	1 651 584,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				75 775 614,92	977 490,52	1,29
Budowa jednolitego ciągu pieszo-rowerowego w ciągu dróg nr 3021W Płońsk - Raciąż na odcinku Płońsk (ul. Młodzieżowa w mieście Płońsk) - Arcelin oraz nr 3075 (ul. Kopernika w mieście Płońsk)	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2015	2019	647 207,44	43 607,44	6,74
Doskonalenie zawodowe uczniów z terenu Powiatu Płońskiego	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2018	1 500 000,00	0,00	0,00
Kształcenie i rozwój młodzieży z terenu Powiatu Płońskiego w zakresie edukacji ogólnej	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2018	250 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 3005W Komsin - Chociszewo	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2017	2 323 337,00	5 000,00	0,22
Przebudowa drogi powiatowej nr 3030W Wierzbica Szlachecka - Starzewo - Arcelin	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2015	2018	13 920 063,60	217 270,27	1,56
Przebudowa drogi powiatowej nr 3034W Szymaki - Smardzewo - Sochocin Kolonia	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2015	2018	6 145 075,00	85 506,53	1,39
Przebudowa drogi powiatowej nr 3040W Szpondowo - Strachowo - Poczernin	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2015	2019	7 964 104,00	103 316,93	1,30
Przebudowa drogi powiatowej nr 3052W Wrońska - Omięciny - Joniec	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2015	2018	4 876 181,68	49 376,50	1,01
Przebudowa drogi powiatowej nr 3061W Baboszewo - Dzierżążnia - Kucice	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2015	2018	12 567 884,20	157 289,33	1,25
Przebudowa drogi powiatowej nr 3067W Radzikowo - Sobanice - Nacpolsk	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2018	2 390 337,00	5 000,00	0,21

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3073W Kroczewo - Wojny - Wilamy	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2015	2018	1 396 228,00	42 998,12	3,08
Przebudowa drogi powiatowej Nr 3076W ul. Płocka w Płońsku	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2015	2018	11 709 558,00	119 496,98	1,02
Przebudowa drogi powiatowej Nr 3079W ul. Warszawska w Płońsku	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2015	2018	7 156 227,00	96 998,12	1,36
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2015	2018	292 494,00	0,00	0,00
Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Karolinie wraz z termomodernizacją istniejącego budynku	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2020	1 124 700,00	24 640,30	2,19
System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Płońskim	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2017	40 000,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenów zielonych przy obiektach użyteczności publicznej powiatu płońskiego	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2020	1 277 218,00	26 990,00	2,11
Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Powiecie Płońskim, w tym usług wsparcia i pieczy zastępczej	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2018	2020	195 000,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				134 417 630,24	32 807 668,15	24,41
- wydatki bieżące				52 811 912,15	12 720 395,33	24,09
Audyt termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Płońsku	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2015	2020	36 000,00	9 850,00	27,36
Decyzje wydawane przez PCPR w Płońsku w sprawie przyznania dodatku wychowawczego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku	2017	2018	466 857,00	0,00	0,00
Decyzje wydawane przez PCPR w Płońsku w sprawie przyznania dodatku wychowawczego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku	2016	2017	532 223,00	408 872,28	76,82
Decyzje wydawane przez PCPR w Płońsku w sprawie przyznania pomocy na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku	2012	2023	3 721 588,23	1 380 718,29	37,10
Decyzje wydawane przez PCPR w Płońsku w sprawie przyznania świadczenia dla rodzin zastępczych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku	2012	2041	26 112 745,66	5 111 066,29	19,57
Oplata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej z przeznaczeniem pod budowę drogi powiatowej	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2009	2018	13 849,92	9 129,21	65,92
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej - Miasto Lublin na prawach powiatu	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2018	188 723,00	53 506,48	28,35
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej - Powiat białski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2017	53 571,00	12 362,46	23,08
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej - Powiat garwoliński	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2017	721 314,00	450 665,57	62,48
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej - Powiat miński	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2017	137 262,00	59 861,82	43,61
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej - Powiat mińskoborski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2037	3 457 306,00	156 231,48	4,52
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej - Powiat otwocki	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2015	2024	837 027,00	310 279,35	37,07
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej - Województwo pomorskie	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2026	847 268,00	53 367,61	6,30
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Miasto Stołeczne Warszawa na prawach powiatu	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2030	433 517,68	121 517,52	28,03

Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat brzeziński	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2037	945 706,00	40 164,07	4,25
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat ciechanowski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2018	90 176,00	14 039,66	15,57
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat grójcecki	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2023	282 000,00	114 000,00	40,43
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat legionowski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2015	2032	143 829,29	17 109,29	11,90
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat makowski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2035	1 649 307,30	418 505,65	25,37
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat nowodworski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2027	452 775,16	205 575,16	45,40
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat olecki	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2024	151 064,52	55 064,52	36,45
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat ostrowski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2033	520 369,20	129 174,00	24,82
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat plocki	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2031	739 129,16	159 769,13	21,62
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat przasnyski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2031	898 821,95	268 521,59	29,87
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat siedlecki	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2031	189 033,00	9 032,26	4,78
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat Warszawski Zachodni	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2013	2028	568 718,22	196 718,22	34,59
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat wolomiński	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2026	336 000,00	120 000,00	35,71
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat wyszkowski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2037	276 598,00	24 597,21	8,89
Porozumienie w sprawie powierzenia wykonywania zadań w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2017	75 000,00	0,00	0,00
Porozumienie w sprawie powierzenia wykonywania zadań w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2015	2016	50 000,00	50 000,00	100,00
Porozumienie w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty - Powiat gostyniński	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2005	2016	40 270,00	40 270,00	100,00
Porozumienie w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty - Powiat miński	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2005	2016	7 860,00	7 860,00	100,00
Porozumienie w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty - Powiat mławski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2005	2016	49 480,00	49 480,00	100,00
Porozumienie w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty - Powiat szydłowiecki	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2005	2016	20 820,00	20 820,00	100,00
Porozumienie w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty - Powiat wyszkowski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2010	2016	12 210,00	12 210,00	100,00
Porozumienie w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty - Powiat żuromiński	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2015	2016	54 640,00	54 240,00	99,27
Prace interwencyjne	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2016	2017	23 400,00	20 790,39	88,85
Prace interwencyjne	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2017	19 100,00	10 085,37	52,80
Remont i przebudowa istniejącego budynku internatu przy ZSO w Płońsku	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Płońsku	2009	2021	1 819 027,10	720 059,73	39,58
Remont istniejącego budynku A ZS Nr 3 w Płońsku	Zespół Szkół Nr 3 w Płońsku	2015	2016	48 745,00	47 744,61	97,95
Roboty publiczne	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2017	49 250,00	4 625,00	9,39
Umowa dot. sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Starostwa Powiatowego w Płońsku	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2017	10 800,00	4 580,00	42,41
Umowa na dofinansowanie działalności Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie Filia w Płońsku	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2017	100 000,00	80 000,00	80,00

Umowa na dostawę paliwa	Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie	2016	2018	25 735,00	0,00	0,00
Umowa na dostawę paliwa	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2018	60 000,00	0,00	0,00
Umowa na dostawę paliwa	Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Płońsku	2016	2018	37 200,00	0,00	0,00
Umowa na dostawę paliwa	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Płońsku	2016	2018	28 825,00	0,00	0,00
Umowa na dostawę paliwa	Zespół Szkół nr 1 w Płońsku	2016	2018	10 240,00	0,00	0,00
Umowa na dostawę paliwa	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jońcu	2016	2018	35 991,00	0,00	0,00
Umowy na zakup paliwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2016	2018	800 000,00	0,00	0,00
Umowy na zakup paliwa	Centrum Kształcenia Praktycznego w Płońsku	2016	2018	53 424,00	0,00	0,00
Umowy na zakup paliwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2015	2016	400 000,00	358 684,90	89,67
Umowy na zakup paliwa	Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku	2016	2018	7 600,00	0,00	0,00
Umowa na dostawę paliwa	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku	2014	2017	310 559,56	140 470,16	45,23
Umowy na zakup paliwa	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku	2016	2018	9 692,00	0,00	0,00
Umowa na dostawę tablic rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2014	2016	214 834,00	188 471,49	87,73
Umowa na dostawę tablic rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2019	347 200,00	0,00	0,00
Umowa na dostęp do serwisu prawniczego LEX	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2017	20 000,00	0,00	0,00
Umowa na opracowanie i utrzymanie strony internetowej powiatu	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2019	23 100,00	9 800,00	42,42
Umowy na roboty w zakresie zimowego utrzymania dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2015	2016	300 000,00	37 227,94	12,41
Umowa na usługi pocztowe	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2013	2017	58 104,20	39 238,90	67,53
Umowa na usługi pocztowe	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2015	2016	180 000,00	162 399,25	90,22
Umowa na usługi pocztowe	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2017	200 000,00	0,00	0,00
Umowa na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2016	2017	300 000,00	0,00	0,00
Umowa z PWPW S.A.	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2015	2018	2 206 025,00	751 638,47	34,07
- wydatki majątkowe				81 605 718,09	20 087 272,82	24,62
Budowa chodnika i kładki w ciągu drogi nr 3071W Żaluski - Zdunowo - Kamienica w m. Kamienica	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2016	2017	289 122,00	29 121,55	10,07
Budowa chodnika w ciągu drogi nr 3041W Joniec - Sochocin w m. Idzikowice i m. Królewo	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2014	2020	2 227 152,98	77 152,98	3,46
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3055 W Przybojowo - Pieścidla - Krysk w m. Dłutowo	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2021	1 000 000,00	0,00	0,00
Budowa hali sportowej przy ZS nr 1 w Płońsku	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2017	2019	4 070 000,00	0,00	0,00
Budowa mostu przez rzekę Dobrzyca wraz z dojazdami nr 6912W Góra - Dobrska - Gralewo	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2015	2016	2 183 209,72	1 743 085,84	79,84
Budowa mostu przez rzekę Raciążnica wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2994W Drobin - Koziębrydy - Pijawnia	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2016	2017	2 214 231,00	119 061,59	5,38

Budowa strażnicy na potrzeby KPPSP w Płońsku i JRG w Płońsku	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku	2008	2018	11 758 978,41	3 341 570,74	28,42
Dostosowanie pomieszczeń budynku przy ul. Sienkiewicza w Płońsku na mieszkania dla wychowanków Domu Dziecka im. J. Korczaka w Płońsku	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2018	1 245 000,00	26 322,00	2,11
Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych - montaż dźwigu w ZS Nr 2 w Płońsku	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2015	2017	219 840,00	9 947,01	4,52
Przebudowa drogi powiatowej nr 1247W Ojrzeń - Nowe Miasto	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2016	2 694 369,66	2 691 044,19	99,88
Przebudowa drogi powiatowej nr 2998W Drobin - Gralewo - Mystkowo	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2016	2018	2 059 336,00	9 335,17	0,45
Przebudowa drogi powiatowej nr 3003W Raszewo - Radzikowo	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2014	2021	1 902 851,29	402 851,29	21,17
Przebudowa drogi powiatowej nr 3006W Wychódz - Miączynek	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2011	2023	1 811 993,81	551 766,10	30,45
Przebudowa drogi powiatowej nr 3029W Baboszewo - Bożewo - Szpask	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2020	998 963,25	162 963,25	16,31
Przebudowa drogi powiatowej nr 3032W Arcelin - Jarocin - Galomin	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2021	1 168 610,00	8 610,00	0,74
Przebudowa drogi powiatowej nr 3038W Kołoząb - Biele	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2022	2 507 349,84	107 349,84	4,28
Przebudowa drogi powiatowej nr 3044W Nowe Miasto - Kałęczyn	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2012	2017	1 881 132,48	1 863 085,48	99,04
Przebudowa drogi powiatowej nr 3048W Królewo - Miszewo	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2012	2021	1 169 885,29	69 885,29	5,97
Przebudowa drogi powiatowej nr 3049W Joniec - Sobieski - Kołoząb	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2023	4 913 284,59	784 368,59	15,96
Przebudowa drogi powiatowej nr 3050W Lisewo - Ślepowrony - Kołoząb	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2017	2021	2 200 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 3051W Lisewo - Strachowo - Joniec	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2018	499 188,00	19 188,00	3,84
Przebudowa drogi powiatowej nr 3052W Wrońska - Omięciny - Joniec	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2012	2020	604 455,34	103 241,99	17,08
Przebudowa drogi powiatowej nr 3055W Przybojowo - Pieścidla - Krysk - Postróże	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2017	2021	800 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 3057 W Płońsk - Wichorowo ul. Kwiatowa w Płońsku	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2015	2016	686 937,86	686 937,17	100,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 3066 W Zaborowo - Naruszewo	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2016	2017	3 161 209,00	61 601,67	1,95
Przebudowa drogi powiatowej Nr 3068W od drogi nr 570 Srebrna - Żukowo	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2016	2022	2 869 406,00	69 405,13	2,42
Przebudowa drogi powiatowej Nr 3069W Trębki - Strzembowo - Kamienica	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2020	819 446,30	19 446,30	2,37
Przebudowa drogi powiatowej nr 3078W ul. ZWM w Płońsku	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2016	2017	2 945 090,00	45 089,34	1,53
Przebudowa drogi powiatowej nr 3084W Kadlubowo - Dzierżążnia	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2015	2021	3 190 453,50	240 430,31	7,54
Przebudowa drogi powiatowej nr 3743W Zawidz - Osiek - Włostybory - Koziebrody - Raciąż	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2016	2018	945 000,00	43 919,98	4,65
Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkół Nr 3 w Płońsku wraz z infrastrukturą techniczną	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2013	2016	4 460 849,47	4 362 864,72	97,80
Przebudowa mostu JNI 30002807 przez rzekę Łydynia wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3036W Sochocin - Konradowo - Maluzyn	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2017	2018	2 075 001,00	0,00	0,00
Przebudowa mostu JNI 30002825 przez rzekę Płonkę wraz z dojazdami w Płońsku	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2017	2 413 324,75	1 913 324,75	79,28
Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3080W (ul. Sienkiewicza) z drogą gminną nr 301465W (ul. Żołnierzy Wyklętych)	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2016	2017	528 000,00	41 476,00	7,86

Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. ZWM 10 z zagospodarowaniem terenu	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2018	1 921 034,00	8 856,00	0,46
Termomodernizacja budynku Domu Dziecka im. J. Korczaka w Płońsku, Filia w Żaluskach	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2015	2017	350 000,00	23 000,00	6,57
Termomodernizacja fundamentów i ścian piwnic budynku ZSO w Płońsku	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Płońsku	2016	2017	631 177,25	399 725,25	63,33
Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez poprawę infrastruktury oświatowo - sportowej w Zespole Szkół w Czerwińsku n/Wisłą	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2009	2020	4 189 835,30	51 245,30	1,22

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE na 2016 rok NIE OBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ (inwestycje roczne) – WYKONANIE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Wykonanie w 2016 roku	%
					Rok 2016 (7+8+9+10+11)	z tego źródła finansowania							
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3067 W Radzikowo - Sobanice - Nacpolsk, odcinek od km 8+394 do km 9+065	284 378	284 378	201 378		D.	A. B. 83 000 C. ...		Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	284 377,02	100,00
2.	600	60014	Zakup ciągnika rolniczego	310 000	310 000	310 000		D.	A. B. C. ...		Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	300 014,00	96,78
3.	750	75020	Zakup plotera	30 000	30 000	30 000		D.	A. B. C. ...		Starostwo Powiatowe w Płońsku	23 247,00	77,49
4.	750	75020	Zakup dwóch zestawów komputerowych z oprogramowaniem	10 000	10 000	10 000		D.	A. B. C. ...		Starostwo Powiatowe w Płońsku	9 451,32	94,51
5.	750	75020	Rozbudowa systemu wentylacyjno - klimatyzacyjnego w budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku ul. Płocka 39	12 000	12 000	12 000		D.	A. B. C. ...		Starostwo Powiatowe w Płońsku	12 000,00	100,00

6.	754	75411	Zakup samochodu rozpoznawczo - ratowniczego	90 000	90 000			D.	A. B. C. ...	90 000		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku	89 999,99	100,00
7.	801	80130	Zakup serwera	11 183	11 183	11 183		D.	A. B. C. ...			Powiatowa Jednostka Obsługi Placówek Oświatowych w Płońsku	11 183,00	100,00
8.	852	85202	Zakup centrali telefonicznej	9 890	9 890	9 890		D.	A. B. C. ...			Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie	9 850,00	99,60
9.	854	85410	Przebudowa i modernizacja budynku internatu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Płońsku	7 995	7 995	7 995		D.	A. B. C. ...			Zespół Szkół Ogólnokształcących w Płońsku	7 995,00	100,00
Ogółem				765 446	765 446	592 446	0	0		173 000	0	x	748 117,33	97,74

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

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

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1

PRZYCHODY i ROZCHODY BUDŻETU w 2016 r. – WYKONANIE

Lp.	Treść	PLAN na 2016 rok	WYKONANIE w 2016 roku
1	2	4	5
1.	Dochody	88 110 461,00	87 738 438,03
2.	Wydatki	93 806 917,00	90 054 272,25
3.	Wynik budżetu	-5 696 456,00	-2 315 834,22
Przychody ogółem:		7 297 375,00	7 533 215,71
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	4 600 000,00	4 600 000,00
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
4.	Spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych		
5.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 697 375,00	2 933 215,71
6.	Inne rozliczenia krajowe		
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych		
Rozchody ogółem:		1 600 919,00	1 600 918,40
1.	Spłaty kredytów	1 498 771,00	1 498 770,40
2.	Spłaty pożyczek	102 148,00	102 148,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
4.	Udzielone pożyczki i kredyty		
5.	Przelewy na rachunki lokat		
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych		

Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 1

**DOCHODY i WYDATKI ZWIĄZANE z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI w 2016 r. – WYKONANIE**

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
			PLAN na 2016 rok	Wykonanie	%	PLAN na 2016 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 000,00	14 760,00	98,40	15 000,00	14 760,00	98,40
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	14 760,00	98,40	15 000,00	14 760,00	98,40
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	14 760,00	98,40			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				15 000,00	14 760,00	98,40
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	134 200,00	121 636,43	90,64	134 200,00	121 636,43	90,64
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 200,00	121 636,43	90,64	134 200,00	121 636,43	90,64
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 200,00	121 636,43	90,64			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				8 456,00	8 456,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				125 744,00	113 180,43	90,01
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	608 000,00	607 993,23	100,00	608 000,00	607 993,23	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	226 000,00	226 000,00	100,00	226 000,00	226 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	226 000,00	226 000,00	100,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				156 000,00	156 000,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				70 000,00	70 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	382 000,00	381 993,23	100,00	382 000,00	381 993,23	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	382 000,00	381 993,23	100,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				323 901,00	323 898,87	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				57 416,00	57 411,98	99,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				683,00	682,38	99,91
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	125 543,00	125 540,88	100,00	125 543,00	125 540,88	100,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	106 827,00	106 827,00	100,00	106 827,00	106 827,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 827,00	106 827,00	100,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				106 827,00	106 827,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	18 716,00	18 713,88	99,99	18 716,00	18 713,88	99,99
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 716,00	18 713,88	99,99			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				13 111,00	13 110,05	99,99
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				5 605,00	5 603,83	99,98

752		OBRONA NARODOWA	17 583,00	17 534,18	99,72	17 583,00	17 534,18	99,72
	75212	Pozostałe wydatki obronne	7 000,00	6 951,53	99,31	7 000,00	6 951,53	99,31
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	6 951,53	99,31			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				7 000,00	6 951,53	99,31
	75295	Pozostała działalność	10 583,00	10 582,65	100,00	10 583,00	10 582,65	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 583,00	10 582,65	100,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				10 583,00	10 582,65	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 865 091,00	4 865 000,76	100,00	4 865 091,00	4 865 000,76	100,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 839 190,00	4 839 104,98	100,00	4 839 190,00	4 839 104,98	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 139 190,00	4 139 105,65	100,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				3 647 181,00	3 647 169,98	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				308 597,00	308 587,61	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				183 412,00	183 348,06	99,97
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	700 000,00	699 999,33	100,00			
		Wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				700 000,00	699 999,33	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00	1 200,00	100,00			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				1 200,00	1 200,00	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 701,00	24 695,78	99,98	24 701,00	24 695,78	99,98
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 701,00	24 695,78	99,98			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				24 701,00	24 695,78	99,98
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	247 200,00	244 162,11	98,77	247 200,00	244 162,11	98,77
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	247 200,00	244 162,11	98,77	247 200,00	244 162,11	98,77
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 200,00	244 162,11	98,77			
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				119 892,00	119 892,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				127 308,00	124 270,11	97,61
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 399,00	41 216,65	88,83	46 399,00	41 216,65	88,83
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 573,00	8 010,30	93,44	8 573,00	8 010,30	93,44
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 573,00	8 010,30	93,44			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				8 573,00	8 010,30	93,44
	80110	Gimnazja	23 100,00	22 683,16	98,20	23 100,00	22 683,16	98,20
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 100,00	22 683,16	98,20			

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				23 100,00	22 683,16	98,20
	80111	Gimnazja specjalne	14 726,00	10 523,19	71,46	14 726,00	10 523,19	71,46
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 726,00	10 523,19	71,46			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				14 726,00	10 523,19	71,46
851		OCHRONA ZDROWIA	3 057 987,00	3 007 815,91	98,36	3 057 987,00	3 007 815,91	98,36
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 057 987,00	3 007 815,91	98,36	3 057 987,00	3 007 815,91	98,36
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 057 987,00	3 007 815,91	98,36			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				3 057 987,00	3 007 815,91	98,36
852		POMOC SPOŁECZNA	416 345,00	412 917,36	99,18	416 345,00	412 917,36	99,18
	85204	Rodziny zastępcze	416 345,00	412 917,36	99,18	416 345,00	412 917,36	99,18
		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	416 345,00	412 917,36	99,18			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				4 122,00	4 045,08	98,13
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				412 223,00	408 872,28	99,19
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	181 823,00	181 820,19	100,00	181 823,00	181 820,19	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	172 000,00	171 997,19	100,00	172 000,00	171 997,19	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 000,00	171 997,19	100,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				139 242,00	139 240,19	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				32 758,00	32 757,00	100,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	9 823,00	9 823,00	100,00	9 823,00	9 823,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 823,00	9 823,00	100,00			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				9 823,00	9 823,00	100,00
		Ogółem	9 715 171,00	9 640 397,70	99,23	9 715 171,00	9 640 397,70	99,23

Załącznik Nr 8 do Załącznika Nr 1

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU w 2016 r. – WYKONANIE

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
			PLAN na 2016 rok	Wykonanie	%	PLAN na 2016 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4			5		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 517 775,00	1 517 775,00	100,00	1 517 775,00	1 517 775,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 517 775,00	1 517 775,00	100,00	1 517 775,00	1 517 775,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 517 775,00	1 517 775,00	100,00			
		Wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				1 517 775,00	1 517 775,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 000,00	28 000,00	100,00	28 000,00	28 000,00	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 000,00	8 000,00	100,00			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				8 000,00	8 000,00	100,00
	80130	Szkoły zawodowe	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	20 000,00	20 000,00	100,00			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				20 000,00	20 000,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	357 070,00	357 069,64	100,00	357 070,00	357 069,64	100,00
	85202	Domy Pomocy Społecznej	293 800,00	293 800,00	100,00	293 800,00	293 800,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	293 800,00	293 800,00	100,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				293 800,00	293 800,00	100,00
	85204	Rodziny zastępcze	63 270,00	63 269,64	100,00	63 270,00	63 269,64	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	63 270,00	63 269,64	100,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				63 270,00	63 269,64	100,00
		Ogółem	1 902 845,00	1 902 844,64	100,00	1 902 845,00	1 902 844,64	100,00

Załącznik Nr 9 do Załącznika Nr 1

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w 2016 r. - WYKONANIE**

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI			Zakres porozumienia lub umowy
			PLAN na 2016 rok	Wykonanie	%	PLAN na 2016 rok	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 737 243,00	3 364 781,82	90,03	4 403 703,00	4 031 241,43	91,54	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 737 243,00	3 364 781,82	90,03	3 737 243,00	3 364 781,82	90,03	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 378 000,00	1 343 605,15	97,50				Pomoc finansowa otrzymana z gmin na drogowe zadania bieżące
		Gmina Baboszewo	928 000,00	927 312,05	99,93				
		Gmina Raciąż	400 000,00	366 293,10	91,57				
		Gmina Sochocin	50 000,00	50 000,00	100,00				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				300 000,00	300 000,00	100,00	Remont uszkodzonej po zimie nawierzchni (nakładki bitumiczne) drogi powiatowej Nr 3021 W Płońsk - Raciąż
						300 000,00	300 000,00	100,00	Gmina Baboszewo
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				507 000,00	506 373,60	99,88	Remont uszkodzonej po zimie nawierzchni (nakładki bitumiczne) drogi powiatowej Nr 3031 W Korzybie - Wielkie - Baboszewo
						507 000,00	506 373,60	99,88	Gmina Baboszewo
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				271 000,00	241 876,91	89,25	Remont odcinka drogi powiatowej Nr 3021 W Płońsk - Raciąż, na odcinku Kozolin - Lutomierzyn
						121 000,00	120 938,45	99,95	Gmina Baboszewo
						150 000,00	120 938,46	80,63	Gmina Raciąż
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				50 000,00	50 000,00	100,00	Remont odcinka drogi powiatowej Nr 3036 W Sochocin - Małużyn w miejscowości Sochocin (ul. Żeromskiego)
						50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Sochocin
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				250 000,00	245 354,64	98,14	Remont drogi powiatowej Nr 3021 W Płońsk - Raciąż w miejscowości Kaczorowy
						250 000,00	245 354,64	98,14	Gmina Raciąż

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 201 207,00	1 863 141,05	84,64					
	Gmina Baboszewo	28 830,00	28 825,00	99,98					Pomoc finansowa otrzymana z gmin na drogowe zadania inwestycyjne
	Gmina Czerwińsk	162 913,00	162 912,73	100,00					
	Gmina Dzierżążnia	158 400,00	149 486,03	94,37					
	Gmina Joniec	9 700,00	8 499,75	87,63					
	Gmina Naruszewo	116 019,00	116 019,00	100,00					
	Gmina Nowe Miasto	693 694,00	693 692,47	100,00					
	Gmina Miasto Płońsk	288 764,00	207 842,75	71,98					
	Gmina Płońsk	54 015,00	54 013,42	100,00					
	Gmina Raciąż	650 000,00	410 963,00	63,23					
	Gmina Sochocin	31 372,00	24 178,32	77,07					
	Gmina Załuski	7 500,00	6 708,58	89,45					
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				160 163,00	160 162,73	100,00	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3003 W Wychódzce - Miączynek	
					160 163,00	160 162,73	100,00	Gmina Czerwińsk	
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				693 694,00	693 692,47	100,00	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1247 W Ojrzeń - Nowe Miasto	
					693 694,00	693 692,47	100,00	Gmina Nowe Miasto	
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				254 169,00	173 247,91	68,16	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3057 W Płońsk - Wichorowo, ul.Kwiatowa w Płońsku	
					207 264,00	126 343,69	60,96	Gmina Miasto Płońsk	
					46 905,00	46 904,22	100,00	Gmina Płońsk	
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				110 000,00	109 975,40	99,98	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3084 W Kadłubowo - Dzierżążnia	
					110 000,00	109 975,40	99,98	Gmina Dzierżążnia	
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				650 000,00	410 963,00	63,23	Przebudowa mostu JN1 30002802 przez rzekę Dobrzyca wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 6912 W Góra - Dobrska - Gralewo	
					650 000,00	410 963,00	63,23	Gmina Raciąż	
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				20 000,00	20 000,00	100,00	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3080 W (ul.Sienkiewicza) z drogą gminną Nr 301465 W (ul.Żołnierzy Wyklętych)	
					20 000,00	20 000,00	100,00	Gmina Miasto Płońsk	

		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				83 000,00	83 000,00	100,00	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3067 W Radzikowo - Sobanice - Nacpolsk odcinek od km 8+395 do km 9+065
						83 000,00	83 000,00	100,00	Gmina Naruszewo
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				30 769,00	30 769,00	100,00	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3066 W Zaborowo - Naruszewo
						30 769,00	30 769,00	100,00	Gmina Naruszewo
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				45 854,00	40 554,12	88,44	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3030 W Wierzbica Szlachecka - Starczewo - Arcelin
						18 430,00	18 428,11	99,99	Gmina Baboszewo
						25 500,00	20 202,10	79,22	Gmina Dzierżążnia
						1 924,00	1 923,91	100,00	Gmina Płońsk
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				31 372,00	24 178,32	77,07	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3034 W Szymaki - Smardzewo - Sochocin Kolonia
						31 372,00	24 178,32	77,07	Gmina Sochocin
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				5 186,00	5 185,29	99,99	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3040 W Szpondowo - Strachowo - Poczernin
						5 186,00	5 185,29	99,99	Gmina Płońsk
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				15 700,00	13 709,27	87,32	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3052 W Wrońska - Omięciny - Joniec
						9 700,00	8 499,75	87,63	Gmina Joniec
						6 000,00	5 209,52	86,83	Gmina Załuski
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				33 300,00	29 705,42	89,21	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3061 W Baboszewo - Dzierżążnia - Kucice
						10 400,00	10 396,89	99,97	Gmina Baboszewo
						22 900,00	19 308,53	84,32	Gmina Dzierżążnia
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 500,00	1 499,06	99,94	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3073 W Kroczewo - Wojny - Wilamy
						1 500,00	1 499,06	99,94	Gmina Załuski
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				60 000,00	60 000,00	100,00	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3076 W ul.Płocka w Płońsku
						60 000,00	60 000,00	100,00	Gmina Miasto Płońsk
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 500,00	1 499,06	99,94	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3079 W ul.Warszawska w Płońsku
						1 500,00	1 499,06	99,94	Gmina Miasto Płońsk

		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				2 500,00	2 500,00	100,00	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3005 W Komsin - Chociszewo
						2 500,00	2 500,00	100,00	Gmina Czerwińsk
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				2 500,00	2 500,00	100,00	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3067 W Radzikowo - Sobanice - Nacpolsk
						250,00	250,00	100,00	Gmina Czerwińsk
						2 250,00	2 250,00	100,00	Gmina Naruszewo
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	158 036,00	158 035,62	100,00				Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na drogowe zadania inwestycyjne
		Samorząd Województwa Mazowieckiego	158 036,00	158 035,62	100,00				
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				158 036,00	158 035,62	100,00	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3003 W Wychódźc - Miączynek
						158 036,00	158 035,62	100,00	Samorząd Województwa Mazowieckiego
	60016	Drogi publiczne gminne				666 460,00	666 459,61	100,00	
		Dotacje na pomoc finansową na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				600 000,00	600 000,00	100,00	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i spójności komunikacyjnej w Gminie Baboszewo poprzez przebudowę ciągu dróg gminnych Mystkowo - Cywiny Wojskie - Bożewo
						600 000,00	600 000,00	100,00	Gmina Baboszewo
		Dotacje na pomoc finansową na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				66 460,00	66 459,61	100,00	Poprawa spójności komunikacyjnej Gminy Dzierżążnia z siecią dróg powiatowych poprzez przebudowę drogi w miejscowości Nowe Kucice
						66 460,00	66 459,61	100,00	Gmina Dzierżążnia
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				57 021,00	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność				57 021,00	0,00	0,00	
		Dotacje				57 021,00	0,00	0,00	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI)
						57 021,00	0,00	0,00	Samorząd Województwa Mazowieckiego
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	

		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00				
		Gmina Czerwińsk	1 000,00	1 000,00	100,00				
		Gmina Dzierżążnia	1 000,00	1 000,00	100,00				
		Gmina Joniec	1 000,00	1 000,00	100,00				
		Gmina Naruszewo	1 000,00	1 000,00	100,00				
		Gmina Nowe Miasto	1 000,00	1 000,00	100,00				
		Gmina Płońsk	1 000,00	1 000,00	100,00				
		Gmina Raciąż	1 000,00	1 000,00	100,00				
		Gmina Miasto Raciąż	1 000,00	1 000,00	100,00				
		Gmina Sochocin	1 000,00	1 000,00	100,00				
		Gmina Załuski	1 000,00	1 000,00	100,00				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				10 000,00	10 000,00	100,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	114 200,00	114 200,00	100,00	137 800,00	137 800,00	100,00	
	80120	Licea Ogólnokształcące	4 200,00	4 200,00	100,00	4 200,00	4 200,00	100,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 200,00	4 200,00	100,00				
		Gmina Dzierżążnia	1 000,00	1 000,00	100,00				
		Gmina Naruszewo	1 000,00	1 000,00	100,00				
		Gmina Płońsk	1 000,00	1 000,00	100,00				
		Gmina Załuski	1 200,00	1 200,00	100,00				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				4 200,00	4 200,00	100,00	
	80130	Szkoły Zawodowe	110 000,00	110 000,00	100,00	133 600,00	133 600,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	100,00				
		Powiat Ciechanowski	64 000,00	64 000,00	100,00				
		Powiat Miński	2 400,00	2 400,00	100,00				
		Powiat Mławski	21 600,00	21 600,00	100,00				
		Powiat Nowodworski	10 800,00	10 800,00	100,00				
		Powiat Pułtowski	8 400,00	8 400,00	100,00				
		Powiat Wołomiński	400,00	400,00	100,00				
		Powiat Żuromiński	2 400,00	2 400,00	100,00				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				104 000,00	104 000,00	100,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				6 000,00	6 000,00	100,00	
		Dotacje na zadania bieżące				23 600,00	23 600,00	100,00	
									Powierzenie zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych, dla których organem prowadzącym jest inny powiat
									Powierzenie zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych, dla których

									organem prowadzącym jest powiat płoński
						800,00	800,00	100,00	Miasto Zielona Góra na prawach powiatu
						7 200,00	7 200,00	100,00	Powiat Gostyniński
						3 600,00	3 600,00	100,00	Powiat Mławski
						800,00	800,00	100,00	Powiat Szydłowiecki
						11 200,00	11 200,00	100,00	Powiat Żuromiński
851		OCHRONA ZDROWIA	49 000,00	49 000,00	100,00	49 000,00	49 000,00	100,00	
	85111	Szpital ogólny	49 000,00	49 000,00	100,00	49 000,00	49 000,00	100,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 000,00	49 000,00	100,00				
		Gmina Dzierżążnia	4 000,00	4 000,00	100,00				Pomoc finansowa otrzymana z gmin na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych
		Gmina Naruszewo	10 000,00	10 000,00	100,00				
		Gmina Płońsk	10 000,00	10 000,00	100,00				
		Gmina Raciąż	10 000,00	10 000,00	100,00				
		Gmina Załuski	15 000,00	15 000,00	100,00				
		Dotacje na zakupy inwestycyjne				49 000,00	49 000,00	100,00	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku
						4 000,00	4 000,00	100,00	Gmina Dzierżążnia
						10 000,00	10 000,00	100,00	Gmina Naruszewo
						10 000,00	10 000,00	100,00	Gmina Płońsk
						10 000,00	10 000,00	100,00	Gmina Raciąż
						15 000,00	15 000,00	100,00	Gmina Załuski
852		POMOC SPOŁECZNA	677 564,00	677 561,49	100,00	2 239 949,00	2 239 938,05	100,00	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	503 190,00	503 190,00	100,00	1 587 222,00	1 587 217,76	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	503 190,00	503 190,00	100,00				
		Powiat Garwoliński	100 638,00	100 638,00	100,00				Utrzymanie dzieci z terenu innych powiatów w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Płońsku
		Powiat Mławski	150 957,00	150 957,00	100,00				
		Powiat Nowodworski	100 638,00	100 638,00	100,00				
		Powiat Żuromiński	150 957,00	150 957,00	100,00				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				6 225,00	6 225,00	100,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				375 086,00	375 086,00	100,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				121 879,00	121 879,00	100,00	
		Dotacje na zadania bieżące				1 011 558,00	1 011 554,53	100,00	Utrzymanie dzieci z Powiatu Płońskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów

						53 507,00	53 506,48	100,00	Miasto Lublin na prawach powiatu
						12 363,00	12 362,46	100,00	Powiat Bialski
						450 666,00	450 665,57	100,00	Powiat Garwoliński
						59 862,00	59 861,82	100,00	Powiat Miński
						156 232,00	156 231,48	100,00	Powiat Myśliborski
						10 396,00	10 395,37	99,99	Powiat Nowodworski
						268 532,00	268 531,35	100,00	Powiat Otwocki
	Dotacje na zadania bieżące					72 474,00	72 473,23	100,00	Utrzymanie dzieci z Powiatu Płońskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych województw
						19 106,00	19 105,62	100,00	Samorząd Województwa Mazowieckiego
						53 368,00	53 367,61	100,00	Samorząd Województwa Pomorskiego
85204	Rodziny zastępcze	174 374,00	174 371,49	100,00	652 727,00	652 720,29	100,00		
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 374,00	174 371,49	100,00					
	Miasto Olsztyn na prawach powiatu	2 046,00	2 046,00	100,00					
	Miasto Stołeczne Warszawa na prawach powiatu	38 349,00	38 348,37	100,00					
	Powiat Brodnicki	14 335,00	14 334,80	100,00					
	Powiat Garwoliński	14 400,00	14 400,00	100,00					
	Powiat Legionowski	9 424,00	9 423,24	99,99					
	Powiat Nowodworski	13 839,00	13 838,40	100,00					
	Powiat Opatowski	7 920,00	7 920,00	100,00					
	Powiat Przasnyski	33 000,00	33 000,00	100,00					
	Powiat Siedlecki	12 500,00	12 500,00	100,00					
	Powiat Sochaczewski	12 000,00	12 000,00	100,00					
	Powiat Warszawski Zachodni	10 081,00	10 080,68	100,00					
	Powiat Żagański	6 480,00	6 480,00	100,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				174 374,00	174 371,49	100,00		
	Dotacje na zadania bieżące				478 353,00	478 348,80	100,00		Utrzymanie dzieci z Powiatu Płońskiego w rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie innych powiatów
					35 355,00	35 354,84	100,00		Miasto Stołeczne Warszawa na prawach powiatu
					40 165,00	40 164,07	100,00		Powiat Brzeziński
					14 040,00	14 039,66	100,00		Powiat Ciechanowski
					24 000,00	24 000,00	100,00		Powiat Grójceki
					7 920,00	7 920,00	100,00		Powiat Legionowski
					82 254,00	82 253,35	100,00		Powiat Makowski

						33 770,00	33 770,00	100,00	Powiat Nowodworski
						12 000,00	12 000,00	100,00	Powiat Olecki
						25 835,00	25 834,80	100,00	Powiat Ostrowski
						49 200,00	49 199,97	100,00	Powiat Płocki
						48 183,00	48 182,64	100,00	Powiat Przasnyski
						9 033,00	9 032,26	99,99	Powiat Siedlecki
						48 000,00	48 000,00	100,00	Powiat Warszawski Zachodni
						24 000,00	24 000,00	100,00	Powiat Wołomiński
						24 598,00	24 597,21	100,00	Powiat Wyszkowski
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				3 555,00	3 554,64	99,99	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				3 555,00	3 554,64	99,99	
		Dotacje na zadania bieżące				3 555,00	3 554,64	99,99	Koszty rehabilitacji osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Płońskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów
						3 555,00	3 554,64	99,99	Powiat Nowodworski
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				77 000,00	77 000,00	100,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				2 000,00	2 000,00	100,00	
		Dotacje na pomoc finansową na zadania bieżące				2 000,00	2 000,00	100,00	Dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie kultury
						2 000,00	2 000,00	100,00	Gmina Miasto Raciąż
	92116	Biblioteki				70 000,00	70 000,00	100,00	
		Dotacje na zadania bieżące				50 000,00	50 000,00	100,00	Porozumienie w sprawie powierzenia wykonywania zadań w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej
						50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Miasto Płońsk
		Dotacje na pomoc finansową na zadania bieżące				20 000,00	20 000,00	100,00	Dofinansowanie działalności Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie, Filia w Płońsku
						20 000,00	20 000,00	100,00	Samorząd Województwa Mazowieckiego
	92195	Pozostała działalność				5 000,00	5 000,00	100,00	
		Dotacje na pomoc finansową na zadania bieżące				5 000,00	5 000,00	100,00	Dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie promocji i kultury
						5 000,00	5 000,00	100,00	Gmina Płońsk
Ogółem			4 588 007,00	4 215 543,31	91,88	6 978 028,00	6 548 534,12	93,85	

Załącznik Nr 10 do Załącznika Nr 1

**DOTACJE UDZIELONE w 2016 roku Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH – WYKONANIE**

Dział	Rozdział	TREŚĆ	PLAN DOTACJI na 2016 rok			Wykonanie	
			PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	Kwota	%
1	2	3	4	5	6	7	8
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		Nazwa jednostki					
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zaoczne w Płońsku ul.Sienkiewicza 8	73 250,00			49 049,00	66,96
801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Płońsku ul. Wieczorków 30	219 500,00			210 105,00	95,72
801	80130	Policealna Szkoła dla Dorosłych w Płońsku ul.ZWM 10	112 314,00			64 952,00	57,83
801	80130	Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu	383 286,00			383 286,00	100,00
801	80130	Publiczna Szkoła Policealna Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu	1 450 353,00			1 370 446,00	94,49
801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Na dobry początek" w Płońsku ul.Ks.R.Jaworskiego	1 709 088,00			1 669 836,00	97,70
851	85111	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku	2 871 929,00			2 862 806,31	99,68
853	85311	Warsztat Terapii Zajęciowej w Płońsku	44 434,00			44 433,34	100,00
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		Nazwa zadania					
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej			119 892,00	119 892,00	100,00
851	85195	Zadania w zakresie promocji zdrowia			24 750,00	24 750,00	100,00
853	85395	Zadania w zakresie pomocy społecznej osobom niepełnosprawnym			50 250,00	50 250,00	100,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			100 000,00	99 563,66	99,56
Ogółem			6 864 154,00	0,00	294 892,00	6 949 369,31	97,07

Załącznik Nr 11 do Załącznika Nr 1

PLAN FINANSOWY WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW NA 2016 ROK – WYKONANIE

Dział	Rozdział	Treść	§	Plan na 2016 rok	Wykonanie	
					Kwota	%
1	2	3	4	5	6	7

801	80140	<i>CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO w PŁOŃSKU</i>				
		Stan środków obrotowych na początek roku		381,35	381,35	
		Dochody		112 856,00	109 669,58	97,18
			0830	110 856,00	108 752,00	98,10
			0840	1 000,00	480,00	48,00
			0920	1 000,00	437,58	43,76
		Wydatki		113 237,35	109 882,59	97,04
			2400	381,35	381,35	100,00
			4110	4 290,00	4 289,37	99,99
			4120	532,00	531,26	99,86
			4170	31 234,00	31 234,00	100,00
			4210	32 400,00	29 949,42	92,44
			4240	28 290,00	28 290,00	100,00
			4260	13 000,00	12 157,39	93,52
			4300	3 110,00	3 049,80	98,06
		Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00	168,34	

854	85403	<i>SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY w JOŃCU</i>				
		Stan środków obrotowych na początek roku		2,61	2,61	
		Dochody		60 400,00	60 234,89	99,73
			0830	60 100,00	60 080,00	99,97
			0920	300,00	154,89	51,63
		Wydatki		60 402,61	48 738,07	80,69
			2400	2,61	2,61	100,00
			4220	60 400,00	48 735,46	80,69
		Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00	11 499,43	

854	85403	<i>SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY w PŁOŃSKU</i>				
		Stan środków obrotowych na początek roku		0,00	0,00	
		Dochody		35 615,00	30 059,54	84,40
			0830	35 600,00	30 048,00	84,40
			0920	15,00	11,54	76,93
		Wydatki		35 615,00	22 750,31	63,88
			4220	35 615,00	22 750,31	63,88
		Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00	7 309,23	

854	85410	<i>ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w PŁOŃSKU</i>				
		Stan środków obrotowych na początek roku		1 890,71	1 890,71	
		Dochody		366 340,00	272 714,84	74,44

			0830	363 340,00	272 075,10	74,88
			0920	3 000,00	639,74	21,32
		Wydatki		368 230,71	263 051,16	71,44
			2400	1 890,71	1 890,71	100,00
			4210	30 000,00	23 644,99	78,82
			4220	268 840,00	171 805,20	63,91
			4240	1 000,00	0,00	0,00
			4260	10 000,00	9 486,41	94,86
			4270	50 000,00	50 000,00	100,00
			4300	6 500,00	6 223,85	95,75
		Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00	11 554,39	

854	85410	ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1 w PŁOŃSKU				
		Stan środków obrotowych na początek roku		19 262,29	19 262,29	
		Dochody		316 357,00	252 144,44	79,70
			0830	315 357,00	251 743,90	79,83
			0920	1 000,00	400,54	40,05
		Wydatki		335 619,29	262 287,78	78,15
			2400	19 262,29	19 262,29	100,00
			4210	32 875,00	25 083,10	76,30
			4220	224 107,00	165 503,24	73,85
			4240	5 000,00	4 758,87	95,18
			4260	35 875,00	35 875,00	100,00
			4270	8 000,00	1 500,00	18,75
			4300	10 500,00	10 305,28	98,15
		Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00	9 118,95	

854	85410	ZESPÓŁ SZKÓŁ w RACIAŻU				
		Stan środków obrotowych na początek roku		62,87	62,87	
		Dochody		184 972,00	166 276,13	89,89
			0830	181 972,00	165 792,50	91,11
			0920	3 000,00	483,63	16,12
		Wydatki		185 034,87	165 622,06	89,51
			2400	62,87	62,87	100,00
			4210	38 290,00	33 028,73	86,26
			4220	121 682,00	107 558,44	88,39
			4260	20 000,00	19 972,02	99,86
			4300	5 000,00	5 000,00	100,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00	716,94	

Załącznik Nr 12 do Załącznika Nr 1

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ,
KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA - WYKONANIE**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	PLAN na 2016 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	3 000,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w tym dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w tym dochody należne jednostce samorządu terytorialnego	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w tym dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w tym dochody należne jednostce samorządu terytorialnego	3 000,00 2 850,00 150,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	750 000,00	1 237 619,97	165,02
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	750 000,00	1 237 619,97	165,02
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w tym dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w tym dochody należne jednostce samorządu terytorialnego	0,00 0,00 0,00	5 553,67 4 165,27 1 388,40	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w tym dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w tym dochody należne jednostce samorządu terytorialnego	750 000,00 562 500,00 187 500,00	1 232 066,30 936 339,02 295 727,28	164,28 166,46 157,72
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00	0,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w tym dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w tym dochody należne jednostce samorządu terytorialnego	2 000,00 2 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 000,00	6 100,40	76,26
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	6 100,40	76,26
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w tym dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w tym dochody należne jednostce samorządu terytorialnego	8 000,00 8 000,00 0,00	6 100,40 6 100,40 0,00	76,26 76,26 0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 700,00	1 785,00	37,98
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 700,00	1 785,00	37,98
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w tym dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w tym dochody należne jednostce samorządu terytorialnego	4 700,00 4 700,00 0,00	1 785,00 1 785,00 0,00	37,98 37,98 0,00
Ogółem				767 700,00	1 245 505,37	162,24
w tym dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa				580 050,00	948 389,69	163,50
w tym dochody należne jednostce samorządu terytorialnego				187 650,00	297 115,68	158,34

Załącznik Nr 13 do Załącznika Nr 1

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH POWIATU W ZAKRESIE POŻYCZEK I KREDYTÓW ZA 2016 ROK

Lp.	Nazwa kredytu, pożyczki	Rok otrzymania kredytu, pożyczki	Wysokość kredytu, pożyczki		Zadłużenie na dzień 31.12.2016 r.	Splata kredytu, pożyczki na koniec okresu sprawozdawczego							Lp.	Nazwa kredytu, pożyczki					Zadłużenie powiatu na koniec okresu sprawozdawczego
			Przyznana	Otrzymana			2017	2018	2019	2020	2021	2022			2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	1	2	15	16	17	18	19
	Pożyczki z WFOŚiGW		88 592	88 592	22 148	66 444	22 148	0	0	0	0	0		Pożyczki z WFOŚiGW	0	0	0	0	22 148
1.	Przebudowa oczyszczalni ścieków w DPS w Karolinowie	2013	88 592	88 592	22 148	66 444	22 148	0	0	0	0	0	1.	Termomodernizacja ZS w Raciążu	0	0	0	0	22 148
Kredyty			15 455 000	15 455 000	12 830 500	2 624 500	1 980 500	1 925 000	1 725 000	1 400 000	1 600 000	1 300 000	Kredyty		1 000 000	1 000 000	500 000	400 000	12 830 500
1.	deficyt	2007	555 000	555 000	55 500	499 500	55 500	0	0	0	0	0	2.	deficyt	0	0	0	0	55 500
2.	deficyt	2013	1 700 000	1 700 000	1 275 000	425 000	425 000	425 000	425 000	0	0	0	3.	deficyt	0	0	0	0	1 275 000
3.	deficyt	2014	7 800 000	7 800 000	6 100 000	1 700 000	1 000 000	1 100 000	700 000	900 000	900 000	500 000	4.	deficyt	500 000	500 000	0	0	6 100 000
4.	deficyt	2015	800 000	800 000	800 000	0	100 000	100 000	200 000	200 000	100 000	100 000	5.	deficyt	0	0	0	0	800 000
5.	deficyt	2016	4 600 000	4 600 000	4 600 000	0	400 000	300 000	400 000	300 000	600 000	700 000	6.	deficyt	500 000	500 000	500 000	400 000	4 600 000
Razem			15 543 592	15 543 592	12 852 648	2 690 944	2 002 648	1 925 000	1 725 000	1 400 000	1 600 000	1 300 000			1 000 000	1 000 000	500 000	400 000	12 852 648