



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 19 września 2017 r.

Poz. 7767

UCHWAŁA NR 630/2017 ZARZĄDU POWIATU W PŁOCKU

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu Plockiego za 2016 rok

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz. U. z 2016 roku poz. 296 z późn. zm.²⁾) **Zarząd Powiatu w Płocku uchwala, co następuje:**

§ 1. Przekazać Radzie Powiatu w Płocku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – Zespół w Płocku sprawozdanie z wykonania Budżetu Powiatu Płockiego za 2016 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przekazać Radzie Powiatu w Płocku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – Zespół w Płocku informację o stanie mienia Powiatu Płockiego za 2016 rok, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Mariusz Bieniek

¹⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, poz. 2260.

²⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.

*Załącznik nr 1
do uchwały Nr 630/2017
Zarządu Powiatu w Płocku
z dnia 30 marca 2017 roku*

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

BUDŻETU

POWIATU PŁOCKIEGO

za 2016 rok

ZARZĄD POWIATU w PŁOCKU

30 marzec 2017 rok

Część I

Ogólne informacje o wykonaniu Budżetu Powiatu Płockiego w 2016 roku.

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

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

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

- 94.514.924,19 zł po stronie dochodów
- 99.081.559,57 zł po stronie wydatków

Plan dochodów w omawianym okresie zwiększył się o kwotę 4.727.348,63 zł natomiast wydatków zwiększył się o kwotę 11.293.984,01 zł. Plany zostały zrealizowane:

- w zakresie dochodów 95.551.321,22 zł, tj. w 101,10 %
- w zakresie wydatków 98.146.984,54 zł, tj. w 99,06 %.

Na koniec grudnia 2016 roku stan zadłużenia powiatu z tytułu obligacji komunalnych zamknął się kwotą 26.000.000,00 zł.

Stan należności na dzień 31 grudnia br. wg sprawozdania Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wyniósł 10.094.466,95 zł (bez gotówki i depozytów). Na kwotę tą składają się należności budżetowe i należności Funduszu Pracy. Z kwoty tej 1.399.955,35 zł to należności wymagalne w tym:

- należności z tytułu towarów i usług w kwocie 284.053,82 zł (dotyczą należności Zarządu Dróg Powiatowych za zajęcie pasa drogowego, należności z tytułu dzierżawy gruntów rolnych, należności z tytułu udziału powiatu w dochodach Skarbu Państwa),

- należności pozostałe w kwocie 1.115.901,53 (dotyczyły m.in. Funduszu Pracy w tym: z tytułu opłat za kursy, szkolenia, dojazdów na staż i szkolenia, badań lekarskich przed podjęciem stażu, udzielone pożyczki i środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz zasiłki dla bezrobotnych, a także decyzje komunikacyjne na podstawie art. 130a ust. 10h i 10j ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym oraz należności z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych).

W skład należności niewymagalnych wchodzi niewymagalne należności z tytułu odpłatności za mieszkańców Domów Pomocy Społecznej, należności Funduszu Pracy, należności z tytułu opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne, wyrisy i wypisy z operatu ewidencyjnego, należności z tytułu niezapłaconych not wystawionych dla gmin dotyczących pomocy społecznej, zwroty

niewykorzystanych w 2016 roku dotacji, niewymagalne należności z tytułu dzierżawy gruntów rolnych oraz udziału powiatu w dochodach Skarbu Państwa.

Na koniec grudnia 2016 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, natomiast zobowiązania niewymagalne dotyczyły głównie pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień odprowadzanych w styczniu 2017r. oraz faktur dotyczących wydatków rzeczowych z terminem płatności w miesiącu styczniu.

Plan przychodów na początek roku nie został określony, w trakcie wykonywania budżetu został on zwiększony o kwotę 6.566.635,38 zł w tym: z tytułu pozostałości środków z lat ubiegłych w kwocie 2.566.635,38 zł oraz z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat w kwocie 4.000.000,00 zł. Plan ten został wykonany w 100,00 %.

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

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		94.514.924,19	95.551.321,22	101,10
2.	Wydatki		99.081.559,57	98.146.984,54	99,06
3.	Wynik budżetu		-4.566.635,38	-2.595.663,32	-
Przychody ogółem			6.566.635,38	6.566.635,38	100,00
1.	Kredyty	§ 952	-	-	-
2.	Pożyczki	§ 952	-	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2.566.635,38	2.566.635,38	100,00
Rozchody ogółem			2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	-	-	-
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-	-	-

3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-	-
5.	Lokaty	§ 994	-	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-	-

Część II

Dochody Budżetu Powiatu zrealizowane w 2016 roku - charakterystyka szczegółowa.

Plan dochodów budżetowych na początek 2016 roku ustalony został w wysokości 89.787.575,56 zł, na koniec roku został on zwiększony do kwoty 94.514.924,19 zł. Z zaplanowanej kwoty osiągnięto wpływy w wysokości 95.551.321,22 zł, tj. w 101,10 % planu. Główne źródła pochodzenia wykonanych dochodów to:

- dochody własne powiatu 42.044.840,75 zł tj. 44,00 %
dochodów ogółem
- subwencja ogólna 29.756.519,00 zł tj. 31,14 %
dochodów ogółem
- dotacje celowe 23.749.961,47 zł tj. 24,86 %
dochodów ogółem

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

Dz.	Rozdz.	Treść	PLAN	WYKONANIE	% 5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
OGÓŁEM DOCHODY			94.514.924,19	95.551.321,22	101,10
758	Subwencja ogólna w tym:		29.756.519,00	29.756.519,00	100,00
	75801	- część oświatowa	15.217.185,00	15.217.185,00	100,00
	75802	- część uzupełniająca	731.656,00	731.656,00	100,00
	75803	- część wyrównawcza	10.618.214,00	10.618.214,00	100,00
	75832	- część równoważąca	3.189.464,00	3.189.464,00	100,00
Dotacje ogółem w tym:			23.817.664,62	23.749.961,47	99,72
dotacje celowe na zadania z zakresu adm. rządowej -/z budżetu Wojewody Mazowieckiego/ z tego:			6.706.368,00	6.611.467,39	98,59
700		- Gospodarka mieszkaniowa	342.311,00	331.289,01	96,78
710		- Działalność usługowa	954.000,00	953.634,63	99,96
750		- Administracja publiczna	116.695,00	116.694,77	99,99
752		- Obrona narodowa	7.000,00	6.931,36	99,02

754		- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.400,00	1.400,00	100,00
755		- Wymiar sprawiedliwości	247.200,00	244.088,87	98,74
801		- Oświata i wychowanie	3.683,00	3.603,60	97,85
851		- Ochrona zdrowia	3.756.846,00	3.705.253,95	98,63
852		- Pomoc społeczna	1.057.233,00	1.045.771,20	98,92
853		- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220.000,00	202.800,00	92,18
dotacje celowe na zadania własne z budżetu Wojewody Mazowieckiego, z tego:			12.645.201,00	12.644.124,89	99,99
600		- Transport i łączność	1.730.453,00	1.730.453,00	100,00
801		- Oświata i wychowanie	37.320,00	37.320,00	100,00
852		- Pomoc społeczna	10.877.428,00	10.876.351,89	99,99
na zadania własne			2.034.543,00	2.036.262,47	100,09
600 – Transport i łączność			200.000,00	200.000,00	100,00
801 – Oświata i wychowanie			35.010,00	35.008,30	99,99
852 – Pomoc społeczna			20.775,00	22.496,17	108,29
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1.277.900,00	1.277.900,00	100,00
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			500.858,00	500.858,00	100,00
dotacje celowe na zadania własne od j.s.t.			2.207.523,68	2.245.249,51	101,71
600 – Transport i łączność			1.758.968,68	1.758.968,55	99,99
700 – Gospodarka mieszkaniowa			52.630,00	52.630,00	100,00
852 – Pomoc społeczna			390.000,00	427.726,52	109,67
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			5.925,00	5.924,44	99,99
na zadania własne – z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i budżetu krajowego:			224.028,94	212.857,21	95,01
801 – Oświata i wychowanie					
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			40.034,86	40.034,86	100,00
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			78.012,48	69.480,91	89,06
			105.981,60	103.341,44	97,51
Dochody własne, w tym:			40.940.740,57	42.044.840,75	102,70
		Udział powiatu w PIT	17.629.000,00	18.068.690,00	102,50
		Udział powiatu w CIT	400.000,00	410.424,21	102,61
		Pozostałe, z tego:	22.911.740,57	23.565.726,54	102,86
		- opłaty za pobyt w dps	15.346.963,00	15.558.618,30	101,38
		- różne dochody	4.736.868,74	4.979.721,24	105,13
		- opłaty komunikacyjne	2.713.339,83	2.895.348,50	106,71
		- odsetki bankowe	111.069,00	128.538,50	115,73
		- z majątku powiatu	3.500,00	3.500,00	100,00

1. Dochody własne powiatu

Dochody własne powiatu na początek 2016 roku określono na kwotę 38.574.260,00 zł. Stanowiły one 42,96 % dochodów ogółem. W ciągu roku budżetowego plan dochodów własnych uległ zmianom i na koniec roku wynosił 40.940.740,57 zł.

W stosunku do wartości ustalonej uchwałą budżetową plan dochodów własnych na koniec okresu sprawozdawczego zwiększył się o 2.366.480,57 zł w wyniku następujących zdarzeń:

- zwiększenia planowanych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 729.000,00 zł,
- wzrostu planowanych wpływów za odpłatności mieszkańców za pobyt w dps-ach o kwotę 555.848,00 zł,
- zwiększenia planowanych wpływów z tytułu różnych dochodów o kwotę 1.821.713,74 zł,
- zwiększenia planowanych dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych o kwotę 213.339,83 zł,
- zwiększenia planowanych wpływów z tytułu odsetek bankowych o kwotę 43.079,00 zł,
- zmniejszenia planowanego wpływu dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 996.500,00 zł.

Plan dochodów własnych na koniec okresu sprawozdawczego wykonano w 102,70 %, tj. w wielkości 42.044.840,75 zł, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie naszego powiatu w kwocie 18.068.690,00 zł, tj. 102,50 % planu,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych działających na terenie naszego powiatu w kwocie 410.424,21 % zł, tj. 102,61 % planu,
- wpływy za odpłatności mieszkańców za pobyt w dps-ach w kwocie 15.558.618,30 zł, tj. 101,38 %,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 4.979.721,24 zł, tj. 105,13 % planu,
- wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej 2.895.348,50 zł, tj. 106,71 % planu,
- wpływy z tytułu odsetek bankowych w kwocie 128.538,50 zł tj. 115,73 % planu,
- wpływy z majątku powiatu w kwocie 3.500,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Kwota ta stanowi 44,00 % wszystkich pozyskanych dochodów Budżetu Powiatu w 2016 roku.

Wyższe od upływu czasu osiągnięto dochody z następujących tytułów:

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe w ramach paragrafu pozostałe odsetki gdzie w związku ze zmieniającym się oprocentowaniem kont bankowych nie można określić dokładnego planu oraz w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów, w związku z wpływem w grudniu dochodów z tytułu odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego,
- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach paragrafów:
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze, ponieważ jednostki organizacyjne powiatu plockiego, które wynajmują na terenie Starostwa lokale opłacają czynsz dzierżawy w zależności od wysokości opłat eksploatacyjnych proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni i na koniec roku w okresie zimowym opłaty te uległy niewielkiemu zwiększeniu,

- pozostałe odsetki, w związku ze zmieniającym się oprocentowaniem kont bankowych nie można określić dokładnego planu,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wykonane dochody są wyższe od zaplanowanych, ponieważ z końcem roku uzyskane zostały dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa. Z uzyskanych dochodów 25 % należy się Powiatowi Płockiemu,
- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii w ramach paragrafów:
 - wpływy z usług, dochody w ramach tego paragrafu stanowią opłaty za prowadzenie zasobu geodezyjno – kartograficznego, trudno zaplanować dokładną liczbę wniosków o wydanie wypisów, wyrysów czy też map, dlatego też pod koniec roku wykonane dochody z powyższego tytułu są wyższe od planowanych,
 - pozostałe odsetki w związku ze zmieniającym się oprocentowaniem kont bankowych,
- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany w ramach paragrafu pozostałe odsetki, w związku ze zmieniającym się oprocentowaniem kont bankowych,
- w dziale 750 – Administracja publiczna,
 - rozdział 75020 – Starostwa powiatowe w ramach paragrafu pozostałe odsetki, w związku ze zmieniającym się oprocentowaniem kont bankowych nie można było określić dokładnego planu,
 - rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów w związku z wpływem dodatkowych dochodów z tytułu wynagradzania dla płatnika składek,
- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym:
 - wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej, gdzie z końcem roku zwiększyła się liczba sprzedawanych samochodów co za tym idzie również liczba rejestrowanych pojazdów,
 - wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w związku z wpływem pod koniec roku dodatkowych opłat za zajęcie pasa drogowego,
 - wpływy z opłat za wydania prawa jazdy, w związku z zapowiadany zmianami w ustawie o kierujących pojazdami wydano większą liczbę praw jazdy niż planowano,
- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w ramach paragrafów podatek

dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych na terenie naszego powiatu oraz osób prawnych działających na terenie naszego powiatu. Wpływy z tych tytułów uzależnione są od wielkości wpływów tych podatków do urzędów skarbowych i Ministerstwa Finansów,

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie,

rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne w ramach paragrafu pozostałe odsetki gdzie w związku ze zmieniającym się oprocentowaniem kont bankowych nie można było określić dokładnego planu,

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe w ramach paragrafu pozostałe odsetki gdzie w związku ze zmieniającym się oprocentowaniem kont bankowych nie można było określić dokładnego planu oraz w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów, w związku z wpływem dodatkowych dochodów z tytułu rozliczeń z ZUS,

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze, w ramach paragrafów:

- pozostałe odsetki, w związku ze zmieniającym się oprocentowaniem kont bankowych nie można było określić dokładnego planu,

- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących, w związku ze wzrostem kosztów pobytu dzieci z 30 % do 50 % ponadto wzrosła w stosunku do zakładanej liczba dzieci umieszczonych w placówkach,

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej w ramach paragrafów:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze, w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu najmu przez Dom Pomocy Społecznej w Goślicach i Koszelwie,

- wpływy z usług, dochody w ramach tego paragrafu pochodzą z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej, ze względu na zwiększoną ilość przyjętych mieszkańców w IV kwartale,

- pozostałe odsetki, w związku ze zmieniającym się oprocentowaniem kont bankowych nie można było określić dokładnego planu,

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, w związku z uzyskaniem wyższej niż planowano darowizny przez Dom Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie,

- wpływy z różnych dochodów w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu ulg od płatnika składek i wpływem zwrotu nadpłat za media przez Dom Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie, w Goślicach, w Zakrzewie oraz Brwilnie,

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia w ramach paragrafu pozostałe odsetki, w związku ze zmieniającym się oprocentowaniem kont bankowych nie można było ustalić dokładnego planu,

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85204 – Rodziny zastępcze w ramach paragrafu wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w związku ze wzrostem liczby dzieci przebywających w rodzinach zastępczych ponadto wzrosła dla części gmin stopa zwrotu pobytu za dzieci z 30 % do 50 % ponoszonych kosztów,
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w ramach paragrafu pozostałe odsetki, w związku ze zmieniającym się oprocentowaniem kont bankowych nie można było określić dokładnego planu,
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy w ramach paragrafów:
 - pozostałe odsetki, w związku ze zmieniającym się oprocentowaniem kont bankowych nie można było określić dokładnego planu,
 - wpływy z różnych dochodów, w związku z wpłynięciem pod koniec roku dochodów z tytułu ulg od płatnika składek,
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność w ramach paragrafów:
 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w związku z wpływem pod koniec roku dochodu z tytułu grzywny nałożonej na osobę fizyczną za niestawienie się w wyznaczonym terminie,
 - wpływy z różnych opłat, w związku ze zwiększoną liczbą wpłat za samochody, które zostały usunięte z drogi i były holowane na parking,
 - pozostałe odsetki, w związku z uzyskaniem odsetek za nieterminowe wpłaty od opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów,
 - wpływy z różnych dochodów, w związku z wpływem opłaty za usuwanie i przechowywanie pojazdów.

Mniejsze od upływu czasu osiągnięto dochody z następujących tytułów:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01008 – Melioracje wodne w ramach paragrafu dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wykonane dochody są niższe od zaplanowanych, ponieważ nie uzyskano dochodów z opłat melioracyjnych (sprawy u komornika),
- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach paragrafu pozostałe odsetki, w związku ze zmieniającym się oprocentowaniem kont bankowych nie można było określić dokładnego planu,
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe w ramach poniższych paragrafów:

- wpływy z różnych opłat, w związku z planowaną większą liczbą opłat z tytułu wydania kart wędkarskich,
- wpływy z usług, w związku z planowanymi większymi wpłatami z tytułu usług takich jak ksero,
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w ramach paragrafu pozostałe odsetki, w związku ze zmieniającym się oprocentowaniem kont bankowych nie można było określić dokładnego planu,
- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego, w ramach paragrafu pozostałe odsetki, w związku z niezapłaceniem należności głównej wraz z odsetkami za zajęcie pasa drogowego przez podmiot, który miał wydaną decyzję,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół w ramach paragrafu pozostałe odsetki gdzie w związku ze zmieniającym się oprocentowaniem kont bankowych nie można było określić dokładnego planu,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe w ramach paragrafu dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze, w związku z nie osiągnięciem planowych wpływów za czynsz mieszkaniowy przez Zespół Szkół im. St. Staszica w Gąbinie,
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85204 – Rodziny zastępcze oraz rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie w ramach paragrafu pozostałe odsetki, w związku ze zmieniającym się oprocentowaniem kont bankowych nie można było określić dokładnego planu,
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w ramach paragrafu pozostałe odsetki gdzie w związku ze zmieniającym się oprocentowaniem kont bankowych nie można było określić dokładnego planu.

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

- dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – Pozostała działalność w ramach paragrafu dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w związku z wpływem opłaty za legalizację urządzeń wodnych,
- dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne w ramach paragrafu otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, w związku z wpływem pod koniec roku darowizny dla Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach,

- dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w ramach paragrafu wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w związku z wpływem pod koniec roku kary z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie.

2. Subwencja ogólna

Zatwierdzony uchwałą budżetową plan subwencji ogólnej na 2016 rok wynosił 29.475.464,00 zł. Na koniec grudnia na skutek zmian otrzymanych od Ministra Finansów plan zamknął się kwotą 29.756.519,00 zł, w tym

- część oświatowa	15.217.185,00 zł
- część uzupełniająca	731.656,00 zł
- część wyrównawcza	10.618.214,00 zł
- część równoważąca	3.189.464,00 zł

Na to źródło dochodów naszego budżetu Minister Finansów przekazał środki finansowe w wysokości 29.756.519,00 zł, tj. 100,00 % planu rocznego.

Udział subwencji ogólnej w osiągniętych na koniec 2016 roku dochodach powiatu stanowił 31,14 %.

3. Dotacje

Plan dotacji określony w uchwale budżetowej na 2016 rok wynosił 21.737.851,56 zł, co stanowiło 24,21 % dochodów ogółem. W czasie realizacji budżetu plan dotacji celowych uległ zmianom. Na koniec roku osiągnął wartość 23.817.664,62 zł i był wyższy od pierwotnego o 2.079.813,06 zł. Zmiana planu dotacji celowych nastąpiła w wyniku następujących zdarzeń:

- zwiększenia planu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 683.169,00 zł,
- zwiększenia planu dotacji celowych na zadania własne z budżetu Wojewody Mazowieckiego o kwotę 433.201,00 zł,
- zwiększenia planu dotacji na zadania własne o kwotę 1.228.443,00 zł,
- zmniejszenia planu dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień między organami administracji rządowej o kwotę 446.976,32 zł,
- zwiększenia planu dotacji celowych na zadania własne z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej o kwotę 181.976,38 zł.

Plan dotacji po zmianach zrealizowano w 99,72 % tj. w kwocie 23.749.961,47 zł, w tym:

1. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 6.611.467,39 zł, tj. 98,59 % planu, niepełne zrealizowanie planu spowodowane było m.in.:

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, nie wykorzystaniem całej dotacji, co spowodowane było koniecznością przesunięcia wypłaty części odszkodowań na 2017 rok, gdyż nie wszystkie postępowania administracyjne z powodów obiektywnych mogły zostać zakończone w ubiegłym roku,
- w dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości, rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna, niewykorzystaniem całej dotacji co spowodowane było faktem iż w miesiącu styczniu 2016 r. tj. w pierwszym miesiącu funkcjonowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, nie było zawartych wszystkich umów z radcami prawnymi na obsadę tych punktów, z powodu niskiego zainteresowania ze strony radców prawnych na zawarcie tych umów oraz czasochłonnej procedury naboru (losowania) radców prawnych do poszczególnych punktów przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Ponadto Gmina Mała Wieś nie wykorzystowała całej dotacji, którą otrzymała na realizację wspólnego zadania zleconego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne oraz rozdział 80111 – Gimnazja specjalne, nie wykorzystaniem w całości dotacji przeznaczonej na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Dotacja nie została w pełni wykorzystana gdyż szkoła dokonała zakupu tańszych podręczników niż planowano,
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, niewykorzystaniem w całości dotacji przeznaczonej na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do świadczeń z Funduszu Pracy, spowodowane m.in. spadkiem liczby osób rejestrujących się jako bezrobotne na co miała wpływ realizacja programów na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu i wdrożeniem programu z art. 150f dotyczącego refundacji wynagrodzeń nowo zatrudnionych osób bezrobotnych do 30 r.ż.. Ponadto sporządzano liczne korekt deklaracji ZUS DRA za lata 1999-2016, w wyniku których odzyskano znaczne kwoty składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz rozdział 85204 – Rodziny zastępcze, nie wykorzystaniem w całości dotacji przeznaczonej na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - 500+, w związku z opuszczeniem w miesiącu grudniu placówki przez dwójkę dzieci (dzieci wróciły do rodzin biologicznych). Ponadto zapotrzebowania na dany miesiąc sporządzane były biorąc pod uwagę wszystkie decyzje administracyjne w przysługującej wysokości 500 zł/mc, jednakże w trakcie miesiąca zdarzało się, że dzieci opuszczały pieczę zastępczą powodując konieczność uchylecia decyzji przyznającej dodatek, tym samym środki wypłacane były proporcjonalnie do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko pieczy zastępczej. Wielokrotnie w zapotrzebowaniu zakładano, że w danym miesiącu będzie więcej

dzieci do umieszczenia w pieczy zastępczej, po czym faktycznie okazywało się, że tych dzieci będzie mniej,

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, nie wykorzystaniem w całości dotacji, co spowodowane było wpływem do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku w II półroczu 2016 roku mniejszej niż zaplanowano liczby wniosków osób niepełnosprawnych.

2. Dotacje celowe na zadania własne z budżetu Wojewody Mazowieckiego w kwocie 12.644.124,89 zł, tj. w 99,99 % planu.

3. Dotacje celowe na zadania własne w kwocie 2.036.262,47 zł, tj. 100,09 % planu. Zrealizowanie dochodów powyżej planu spowodowane było w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział - 85202 – Domy pomocy społecznej otrzymaniem pod koniec grudnia środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu płatności bezpośrednich przez Dom Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie.

4. Dotacje na zadania własne od jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2.245.249,51 zł, tj. w 101,71 % planu, zrealizowanie planu w takiej kwocie spowodowane było uzyskaniem wyższej niż planowano dotacji z powiatów w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85204 – Rodziny zastępcze z przeznaczeniem na opłacenie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, co wynikało z faktu, iż wzrosła liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

6. Dotacje na zadania własne z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w kwocie 212.857,21 zł, tj. 95,01 % planu. Zrealizowanie dochodów poniżej planu spowodowane było:

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność otrzymaniem niższej dotacji na realizację projektu pn. „Droga na rynek pracy”. Wpływ dotacji następował po określeniu przewidywanego zapotrzebowania do Lidera. W związku z powstaniem oszczędnościami z tytułu zaplanowanych kosztów dojazdów na staż oraz wynagrodzeń dla opiekunów osób odbywających staż nie było potrzeby, żeby Lider przekazał pozostałą dotację,

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność, niewykorzystaniem w całości dotacji przeznaczonej na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn. „Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu płockiego” co spowodowane było powstaniem oszczędności na skutek prowadzonych postępowań przetargowych, w wyniku których wykonawcy przedstawiali oferty na kwoty mniejsze niż zakładane we wniosku o dofinansowanie projektu. Kwota oszczędności została zwrócona na konto Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Ponadto nie wykorzystano również w pełni

dotacji otrzymanej od 8 gmin z terenu powiatu plockiego na realizację projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Plockiego”. Gdzie również powstałe oszczędności były wynikiem prowadzonego postępowania przetargowego. Środki zostały zwrócone na wskazane przez gminy konta partnerskie.

Wykonanie planu dochodów Budżetu Powiatu w 2016 roku oraz wykonanie planu dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2016 roku w układzie - dział, rozdział i paragraf obrazują następujące tabele:

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU w 2016 ROKU

Dział	Rozdz	§	T R E Ś Ć	Plan			Wykonanie			% 8:5
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Ogółem				94.514.924,19	89.320.208,91	5.194.715,28	95.551.321,22	90.356.686,23	5.194.634,99	101,10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	350,00	350,00	0,00	427,56	427,56	0,00	122,16
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	350,00	350,00	0,00	319,06	319,06	0,00	91,16
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	350,00	0,00	319,06	319,06	0,00	91,16
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	0,00	108,50	108,50	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	108,50	108,50	0,00	-
150			PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE	14.003,00	14.003,00	0,00	14.002,59	14.002,59	0,00	99,99
	15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	14.003,00	14.003,00	0,00	14.002,59	14.002,59	0,00	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14.003,00	14.003,00	0,00	14.002,59	14.002,59	0,00	99,99
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.710.126,42	20.704,74	3.689.421,68	3.733.109,72	43.688,17	3.689.421,55	100,62
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	3.710.126,42	20.704,74	3.689.421,68	3.733.109,72	43.688,17	3.689.421,55	100,62
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	518,00	518,00	0,00	517,92	517,92	0,00	99,98
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	2.000,00	0,00	2.788,00	2.788,00	0,00	139,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18.186,74	18.186,74	0,00	40.382,25	40.382,25	0,00	222,04
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między	1.758.968,68	0,00	1.758.968,68	1.758.968,55	0,00	1.758.968,55	100,00

			jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych							
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1.730.453,00	0,00	1.730.453,00	1.730.453,00	0,00	1.730.453,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje na zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.682.852,00	1.682.852,00	0,00	1.672.953,22	1.672.953,22	0,00	99,41
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1.682.852,00	1.682.852,00	0,00	1.672.953,22	1.672.953,22	0,00	99,41
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150,00	150,00	0,00	154,53	154,53	0,00	103,02
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	195.582,00	195.582,00	0,00	195.830,75	195.830,75	0,00	100,13
		0920	Pozostałe odsetki	145,00	145,00	0,00	134,35	134,35	0,00	92,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.534,00	5.534,00	0,00	5.533,89	5.533,89	0,00	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	342.311,00	342.311,00	0,00	331.289,01	331.289,01	0,00	96,78

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.086.500,00	1.086.500,00	0,00	1.087.380,69	1.087.380,69	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie bieżących zadań własnych	52.630,00	52.630,00	0,00	52.630,00	52.630,00	0,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.125.500,00	2.125.500,00	0,00	2.291.740,36	2.291.740,36	0,00	107,82
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	1.502.700,00	1.502.700,00	0,00	1.668.629,09	1.668.629,09	0,00	111,04
		0830	Wpływy z usług	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	1.336.065,64	1.336.065,64	0,00	114,19
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	0,00	923,45	923,45	0,00	131,92
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	332.000,00	332.000,00	0,00	331.640,00	331.640,00	0,00	99,89
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	622.800,00	622.800,00	0,00	623.111,27	623.111,27	0,00	100,05
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	0,00	1.109,10	1.109,10	0,00	158,44
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	622.000,00	622.000,00	0,00	621.994,63	621.994,63	0,00	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	7,54	7,54	0,00	7,54
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	228.741,00	228.741,00	0,00	237.658,20	237.658,20	0,00	103,90
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	85.599,00	85.599,00	0,00	85.599,00	85.599,00	0,00	100,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85.599,00	85.599,00	0,00	85.599,00	85.599,00	0,00	100,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	88.755,00	88.755,00	0,00	97.815,89	97.815,89	0,00	110,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.600,00	2.600,00	0,00	2.430,06	2.430,06	0,00	93,46
		0830	Wpływy z usług	50,00	50,00	0,00	27,76	27,76	0,00	55,52
		0920	Pozostałe odsetki	60.000,00	60.000,00	0,00	69.253,38	69.253,38	0,00	115,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26.105,00	26.105,00	0,00	26.104,69	26.104,69	0,00	99,99
	75045		<i>Komisje poborowe</i>	31.096,00	31.096,00	0,00	31.095,77	31.095,77	0,00	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31.096,00	31.096,00	0,00	31.095,77	31.095,77	0,00	99,99
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	19.958,00	19.958,00	0,00	19.958,54	19.958,54	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	3.658,00	3.658,00	0,00	3.658,54	3.658,54	0,00	100,01
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16.300,00	16.300,00	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00	100,00
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	700,00	700,00	0,00	556,70	556,70	0,00	79,53
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	0,00	404,70	404,70	0,00	67,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	152,00	152,00	0,00	152,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	2.633,00	2.633,00	0,00	2.632,30	2.632,30	0,00	99,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.633,00	2.633,00	0,00	2.632,30	2.632,30	0,00	99,97
752			OBRONA NARODOWA	7.000,00	7.000,00	0,00	6.931,36	6.931,36	0,00	99,02
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	7.000,00	7.000,00	0,00	6.931,36	6.931,36	0,00	99,02
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7.000,00	7.000,00	0,00	6.931,36	6.931,36	0,00	99,02
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	100,00

			I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA							
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	100,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	247.200,00	247.200,00	0,00	244.088,87	244.088,87	0,00	98,74
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	247.200,00	247.200,00	0,00	244.088,87	244.088,87	0,0	98,74
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247.200,00	247.200,00	0,00	244.088,87	244.088,87	0000	98,74
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20.969.239,83	20.969.239,83	0,00	21.605.876,91	21.605.876,91	0,00	103,04
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	2.940.239,83	2.940.239,83	0,00	3.126.762,70	3.126.762,70	0,00	106,34
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2.333.339,83	2.333.339,83	0,00	2.501.108,50	2.501.108,50	0,00	107,19
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	209.000,00	209.000,00	0,00	214.001,08	214.001,08	0,00	102,39
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	16.900,00	16.900,00	0,00	16.900,00	16.900,00	0,00	100,00
		0650	Wpływy z opłat za wydania prawa jazdy	380.000,00	380.000,00	0,00	394.240,00	394.240,00	0,00	103,75
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	1.000,00	0,00	513,12	513,12	0,00	51,31

	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa</i>	18.029.000,00	18.029.000,00	0,00	18.479.114,21	18.479.114,21	0,00	102,50
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17.629.000,00	17.629.000,00	0,00	18.068.690,00	18.068.690,00	0,00	102,49
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400.000,00	400.000,00	0,00	410.424,21	410.424,21	0,00	102,61
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	30.762.539,00	29.268.227,00	1.494.312,00	30.762.539,00	29.268.227,00	1.494.312,00	100,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	15.217.185,00	15.217.185,00	0,00	15.217.185,00	15.217.185,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15.217.185,00	15.217.185,00	0,00	15.217.185,00	15.217.185,00	0,00	100,00
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	731.656,00	243.364,00	488.292,00	731.656,00	243.364,00	488.292,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	243.364,00	243.364,00	0,00	243.364,00	243.364,00	0,00	100,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych,, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	488.292,00	0,00	488.292,00	488.292,00	0,00	488.292,00	100,00
	75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	10.618.214,00	10.618.214,00	0,00	10.618.214,00	10.618.214,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.618.214,00	10.618.214,00	0,00	10.618.214,00	10.618.214,00	0,00	100,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	1.006.020,00	0,00	1.006.020,00	1.006.020,00	0,00	1.006.020,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1.006.020,00	0,00	1.006.020,00	1.006.020,00	0,00	1.006.020,00	100,00
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	3.189.464,00	3.189.464,00	0,00	3.189.464,00	3.189.464,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.189.464,00	3.189.464,00	0,00	3.189.464,00	3.189.464,00	0,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	152.512,86	152.512,86	0,00	153.889,54	153.889,54	0,00	100,90
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	2.858,00	2.858,00	0,00	4.394,44	4.394,44	0,00	153,76

		0920	Pozostałe odsetki	890,00	890,00	0,00	965,26	965,26	0,00	108,46
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32,00	32,00	0,00	31,40	31,40	0,00	98,13
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.933,00	1.933,00	0,00	1.895,60	1.895,60	0,00	98,07
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	3,00	3,00	0,00	2,18	2,18	0,00	72,67
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	1.750,00	1.750,00	0,00	1.708,00	1.708,00	0,00	97,60
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.750,00	1.750,00	0,00	1.708,00	1.708,00	0,00	97,60
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	3.501,00	3.501,00	0,00	3.388,23	3.388,23	0,00	96,78
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	250,00	0,00	137,49	137,49	0,00	55,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.251,00	3.251,00	0,00	3.250,74	3.250,74	0,00	99,99
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	4.541,00	4.541,00	0,00	4.618,43	4.618,43	0,00	101,71
		0920	Pozostałe odsetki	2.020,00	2.020,00	0,00	2.097,88	2.097,88	0,00	103,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41,00	41,00	0,00	40,55	40,55	0,00	98,90
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2.480,00	2.480,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00	100,00
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	98.297,00	98.297,00	0,00	98.214,87	98.214,87	0,00	99,92
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	24.030,00	24.030,00	0,00	23.718,75	23.718,75	0,00	98,70

			podobnym charakterze							
		0920	Pozostałe odsetki	3.250,00	3.250,00	0,00	3.420,80	3.420,80	0,00	105,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.127,00	1.127,00	0,00	1.188,08	1.188,08	0,00	105,42
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	34.840,00	34.840,00	0,00	34.840,00	34.840,00	0,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	40,00	40,00	0,00	38,94	38,94	0,00	97,35
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35.010,00	35.010,00	0,00	35.008,30	35.008,30	0,00	99,99
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	1.531,00	1.531,00	0,00	1.530,71	1.530,71	0,00	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.531,00	1.531,00	0,00	1.530,71	1.530,71	0,00	99,98
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	40.034,86	40.034,86	0,00	40.034,86	40.034,86	0,00	100,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	40.034,86	40.034,86	0,00	40.034,86	40.034,86	0,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	3.757.246,00	3.757.246,00	0,00	3.705.655,11	3.705.655,11	0,00	98,63
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	3.757.246,00	3.757.246,00	0,00	3.705.655,11	3.705.655,11	0,00	98,63
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	0,00	401,16	401,16	0,00	100,29
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	3.756.846,00	3.756.846,00	0,00	3.705.253,95	3.705.253,95	0,00	98,63

			administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat							
852			POMOC SPOŁECZNA	28.374.225,00	28.370.725,00	3.500,00	28.664.594,22	28.661.094,22	3.500,0	101,02
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	292.461,00	292.461,00	0,00	311.912,26	311.912,26	0,00	106,65
		0920	Pozostałe odsetki	320,00	320,00	0,00	326,38	326,38	0,00	101,99
		2160	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	32.141,00	32.141,00	0,00	30.767,74	30.767,74	0,00	95,73
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	260.000,00	260.000,00	0,00	280.818,14	280.818,14	0,00	108,01
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	26.365.969,00	26.362.469,00	3.500,00	26.595.449,35	26.591.949,35	3.500,00	100,87
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61.401,00	61.401,00	0,00	71.125,08	71.125,08	0,00	115,84
		0830	Wpływy z usług	15.346.963,00	15.346.963,00	0,00	15.558.618,30	15.558.618,30	0,00	101,38
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4.104,00	4.104,00	0,00	4.104,00	4.104,00	0,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	26.307,00	26.307,00	0,00	32.901,21	32.901,21	0,00	125,07
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	21.382,00	21.382,00	0,00	21.625,83	21.625,83	0,00	101,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64.701,00	64.701,00	0,00	65.318,87	65.318,87	0,00	100,95

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10.816.836,00	10.816.836,00	0,00	10.815.759,89	10.815.759,89	0,00	99,99
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20.775,00	20.775,00	0,00	22.496,17	22.496,17	0,00	108,28
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	411.322,00	411.322,00	0,00	411.374,83	411.374,83	0,00	100,01
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	398,81	398,81	0,00	199,41
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	410.832,00	410.832,00	0,00	410.822,32	410.822,32	0,00	99,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	290,00	290,00	0,00	153,70	153,70	0,00	53,00
85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	1.297.597,00	1.297.597,00	0,00	1.339.211,34	1.339.211,34	0,00	103,21
	0920	Pozostałe odsetki	17,00	17,00	0,00	16,25	16,25	0,00	95,59
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	0,00	599,99	599,99	0,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	57.720,00	57.720,00	0,00	57.720,00	57.720,00	0,00	100,00
	2160	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	614.260,00	614.260,00	0,00	604.181,14	604.181,14	0,00	98,36
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na	390.000,00	390.000,00	0,00	427.726,52	427.726,52	0,00	109,67

			podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	235.000,00	235.000,00	0,00	248.967,44	248.967,44	0,00	105,94
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	6.876,00	6.876,00	0,00	6.646,44	6.646,44	0,00	96,66
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	3.000,00	0,00	2.771,27	2.771,27	0,00	92,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.004,00	1.004,00	0,00	1.003,17	1.003,17	0,00	99,92
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	2.872,00	2.872,00	0,00	2.872,00	2.872,00	0,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.690.336,48	1.690.336,48	0,00	1.665.130,30	1.665.130,30	0,00	98,51
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	6.223,00	6.223,00	0,00	6.268,70	6.268,70	0,00	100,73
		0920	Pozostałe odsetki	290,00	290,00	0,00	336,88	336,88	0,00	116,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8,00	8,00	0,00	7,38	7,38	0,00	92,25
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.925,00	5.925,00	0,00	5.924,44	5.924,44	0,00	99,99
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	220.000,00	220.000,00	0,00	202.800,00	202.800,00	0,00	92,18
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220.000,00	220.000,00	0,00	202.800,00	202.800,00	0,00	92,18
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	105.301,00	105.301,00	0,00	105.297,62	105.297,62	0,00	99,99

	0970	Wpływy z różnych dochodów	105.301,00	105.301,00	0,00	105.297,62	105.297,62	0,00	99,99
85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	1.280.800,00	1.280.800,00	0,00	1.281.283,07	1.281.283,07	0,00	100,04
	0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	2.000,00	0,00	2.449,07	2.449,07	0,00	122,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	0,00	934,00	934,00	0,00	103,78
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1.277.900,00	1.277.900,00	0,00	1.277.900,00	1.277.900,00	0,00	100,00
85395		<i>Pozostała działalność</i>	78.012,48	78.012,48	0,00	69.480,91	69.480,91	0,00	89,07
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	78.012,48	78.012,48	0,00	69.480,91	69.480,91	0,00	89,07
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	598,00	598,00	0,00	582,27	582,27	0,00	97,37
	85406	<i>Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	580,00	580,00	0,00	564,35	564,35	0,00	97,30
	0920	Pozostałe odsetki	580,00	580,00	0,00	564,35	564,35	0,00	97,30
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	18,00	18,00	0,00	17,92	17,92	0,00	99,56
	2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	18,00	18,00	0,00	17,92	17,92	0,00	99,56
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	791.054,60	783.573,00	7.481,60	790.741,99	783.340,55	7.401,44	99,96
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	141.625,00	141.625,00	0,00	141.967,46	141.967,46	0,00	100,24
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar	0,00	0,00	0,00	266,80	266,80	0,00	-

			pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych							
		0690	Wpływy z różnych dochodów	141.625,00	141.625,00	0,00	141.700,66	141.700,66	0,00	100,05
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	649.429,60	641.948,00	7.481,60	648.774,53	641.373,09	7.401,44	99,90
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	190,00	190,00	0,00	262,58	262,58	0,00	138,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.500,00	4.500,00	0,00	4.858,00	4.858,00	0,00	107,96
		0920	Pozostałe odsetki	6.400,00	6.400,00	0,00	6.625,59	6.625,59	0,00	103,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31.500,00	31.500,00	0,00	32.828,92	32.828,92	0,00	104,22
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	98.500,00	98.500,00	0,00	95.940,00	95.940,00	0,00	97,40
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	492.074,00	492.074,00	0,00	492.074,00	492.074,00	0,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8.784,00	8.784,00	0,00	8.784,00	8.784,00	0,00	100,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.481,60	0,00	7.481,60	7.401,44	0,00	7.401,44	98,93

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH w 2016 roku**

Dział	Rozdz	T R E Ś Ć	Plan			Wykonanie			% 7:4
			Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9	10.
		Razem	6.706.368,00	6.706.368,00	0,00	6.611.467,39	6.611.467,39	0,00	98,59
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	342.311,00	342.311,00	0,00	331.289,01	331.289,01	0,00	96,78
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	342.311,00	342.311,00	0,00	331.289,01	331.289,01	0,00	96,78
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	342.311,00	342.311,00	0,00	331.289,01	331.289,01	0,00	96,78
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	954.000,00	954.000,00	0,00	953.634,63	953.634,63	0,00	99,96
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	332.000,00	332.000,00	0,00	331.640,00	331.640,00	0,00	99,89
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	332.000,00	332.000,00	0,00	331.640,00	331.640,00	0,00	99,89
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	622.000,00	622.000,00	0,00	621.994,63	621.994,63	0,00	99,99
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	622.000,00	622.000,00	0,00	621.994,63	621.994,63	0,00	99,99
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	116.695,00	116.695,00	0,00	116.694,77	116.694,77	0,00	99,99
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	85.599,00	85.599,00	0,00	85.599,00	85.599,00	0,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85.599,00	85.599,00	0,00	85.599,00	85.599,00	0,00	100,00
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	31.096,00	31.096,00	0,00	31.095,77	31.095,77	0,00	99,99

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31.096,00	31.096,00	0,00	31.095,77	31.095,77	0,00	99,99
752		OBRONA NARODOWA	7.000,00	7.000,00	0,00	6.931,36	6.931,36	0,00	99,02
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	7.000,00	7.000,00	0,00	6.931,36	6.931,36	0,00	99,02
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7.000,00	7.000,00	0,00	6.931,36	6.931,36	0,00	99,02
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	100,00
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	100,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	247.200,00	247.200,00	0,00	244.088,87	244.088,87	0,00	98,74
	75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	247.200,00	247.200,00	0,00	244.088,87	244.088,87	0,00	98,74
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247.200,00	247.200,00	0,00	244.088,87	244.088,87	0,00	98,74
801		OŚWIAT I WYCHOWANIE	3.683,00	3.683,00	0,00	3.603,60	3.603,60	0,00	97,84
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1.933,00	1.933,00	0,00	1.895,60	1.895,60	0,00	98,07
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.933,00	1.933,00	0,00	1.895,60	1.895,60	0,00	98,07
	80111	Gimnazja specjalne	1.750,00	1.750,00	0,00	1.708,00	1.708,00	0,00	97,60
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.750,00	1.750,00	0,00	1.708,00	1.708,00	0,00	97,60
851		OCHRONA ZDROWIA	3.756.846,00	3.756.846,00	0,00	3.705.253,95	3.705.253,95	0,00	98,63

	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	3.756.846,00	3.756.846,00	0,00	3.705.253,95	3.705.253,95	0,00	98,63
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.756.846,00	3.756.846,00	0,00	3.705.253,95	3.705.253,95	0,00	98,63
852		POMOC SPOŁECZNA	1.057.233,00	1.057.233,00	0,00	1.045.771,20	1.045.771,20	0,00	98,92
	85201	<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	32.141,00	32.141,00	0,00	30.767,74	30.767,74	0,00	95,73
		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	32.141,00	32.141,00	0,00	30.767,74	30.767,74	0,00	95,73
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	410.832,00	410.832,00	0,00	410.822,32	410.822,32	0,00	99,99
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	410.832,00	410.832,00	0,00	410.822,32	410.822,32	0,00	99,99
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	614.260,00	614.260,00	0,00	604.181,14	604.181,14	0,00	98,36
		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	614.260,00	614.260,00	0,00	604.181,14	604.181,14	0,00	98,36
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	220.000,00	220.000,00	0,00	202.800,00	202.800,00	0,00	92,18
	85321	<i>Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	220.000,00	220.000,00	0,00	202.800,00	202.800,00	0,00	92,18
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220.000,00	220.000,00	0,00	202.800,00	202.800,00	0,00	92,18

Część III

Wydatki Budżetu Powiatu Płockiego zrealizowane w 2016 roku -charakterystyka szczegółowa

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

Na koniec okresu sprawozdawczego plan wydatków wynosił 99.081.559,57 zł. Był więc większy od uchwalonego o 11.293.984,01 zł tj. o 12,86 % /zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 3.780.570,96 zł oraz zwiększono wydatki bieżące o kwotę 7.513.413,05 zł/.

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

- wydatki majątkowe – 12.289.569,63 zł tj. 12,40 % wydatków ogółem
z tego:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 7.481,60 zł,
 - dotacje – 57.021,00 zł.
- wydatki bieżące – 86.791.989,94 zł tj. 87,60 % wydatków ogółem
z tego:
 - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 55.617.702,74 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 247.520,66 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne w ramach projektów – 42.916,48 zł,
 - dotacje – 2.002.099,00 zł.

Plan wydatków budżetowych w 2016 roku zrealizowano w 99,06 % tj. w wielkości 98.146.984,54 zł, z tego:

- wydatki majątkowe - 12.227.446,62 zł tj. 99,49 % planu
z tego:
 - wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 7.401,44 zł tj. 98,93 % planu,
 - dotacje 0,00 zł.
- wydatki bieżące – 85.919.537,92 zł tj. 98,99 % planu
z tego:
 - wynagrodzenia i wydatki pochodne – 55.407.610,50 zł tj. 99,62 % planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 221.192,27 zł tj. 89,36 % planu, w tym: wynagrodzenia i pochodne w ramach projektów – 38.343,48 zł,
 - dotacje – 1.956.587,16 zł tj. 97,73 % planu.

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

1. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych po zmianach na koniec roku osiągnął wielkość 12.289.569,63 zł, z czego wydatkowano 12.227.446,62 zł, tj. 99,49 % planu.

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- w dziale 600 – *Transport i łączność* -/ plan 10.175.268,95 zł wykonano w 10.175.263,75 zł, co stanowi 99,99 %/:

Zrealizowane zadania i zakupy inwestycyjne:

- „Budowa obiektu inżynierskiego w ciągu drogi powiatowej nr 2918W Biała - Dziarnowo - Proboszczewice na rzece Wierzbicy w miejscowości Dziarnowo w km 2+422” w kwocie 1.178.623,77 zł tj. 99,99 % planu,

- „Budowa obiektu inżynierskiego w ciągu drogi powiatowej nr 2995W Giżyno - Tłubice - Słupia na rzece Sierpienicy w miejscowości Tłubice w km 3+232” w kwocie 39.653,97 zł tj. 99,99 % planu,

- „Modernizacja drogi powiatowej nr 2960W Mała Wieś – Niździn- Cieśle na odcinku od km 3+265 do km 4+994 o długości 1,729” w kwocie 628.488,43 zł tj. 100,00 % planu,

- „Modernizacja skrzyżowania drogi powiatowej nr 2911W Goślice – Smolino – Sędek – Kłaki – Drobin z drogą gminną w m. Józinek” w kwocie 13.734,18 zł tj. 99,99 % planu,

- „Poszerzenie jezdni drogi powiatowej nr 2938W Boryszewo – Stróżewko wzdłuż wybudowanego chodnika” w kwocie 75.488,79 zł tj. 99,99 % planu,

- „Poszerzenie jezdni drogi powiatowej nr 2981W Nowosiadło – Wiączemin Polski wzdłuż wybudowanego chodnika” w kwocie 36.947,97 zł tj. 99,99 % planu,

- „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2911W Goślice – Smolino – Sędek – Kłaki - Drobin na odcinku od km 22+078 do km 22+910 długości 0,832 km” w kwocie 149.900,59 zł tj. 99,99 % planu,

- „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2926W Ostrzykowo - Nowa Wieś” w kwocie 119.762,03 zł tj. 99,99 % planu,

- „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2935W Rogozino – Blichowo – Bulkowo” w kwocie 400.833,00 zł tj. 100,00 % planu. Powyższe zadanie w Uchwale Rady Powiatu w Płocku nr 212/XX/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 roku,

- „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2938W Boryszewo - Stróżewko na odcinku od km 0+907 do km 1+434 długości 0,527 km” w kwocie 219.148,00 zł tj. 100,00 % planu. Powyższe zadanie w Uchwale Rady Powiatu w Płocku nr 212/XX/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 roku,

- „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2947W Leksyn – Mąkolin” w kwocie 139.609,92 zł tj. 99,99 % planu,

- „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2955W Bodzanów – Wilkanowo” w kwocie 305.532,00 zł tj. 100,00 % planu. Powyższe zadanie w Uchwale Rady Powiatu w Płocku nr 212/XX/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 roku,
 - „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2974W Soczewka – Łąck” w kwocie 295.200,00 zł tj. 100,00 % planu,
 - „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2984W Grabie Polskie – Borki” w kwocie 287.839,93 zł tj. 99,99 % planu,
 - „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2998W Drobin – Gralewo – „Mystkowo na odcinku od km 1+865 do km 3+167 długości 1,302 km” w kwocie 196.980,00 zł tj. 100,00 % planu. Powyższe zadanie w Uchwale Rady Powiatu w Płocku nr 212/XX/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 roku,
 - „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 3059W Ilinek - Kucice - Bulkowo - Bodzanów na odcinku od km 17+303 do km 20+887 długości 3,584 km” w kwocie 961.630,41 zł tj. 99,99 % planu,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1452W Gostynin - Zwoleń - Korzeń - do drogi nr 577 polegająca na budowie chodnika” w kwocie 153.193,00 zł tj. 100,00 % planu. Powyższe zadanie w Uchwale Rady Powiatu w Płocku nr 212/XX/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 roku,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2905W Siecień - Strupczewo polegająca na budowie chodnika w miejscowości Siecień - etap I” w kwocie 78.969,00 zł tj. 100,00 % planu. Powyższe zadanie w Uchwale Rady Powiatu w Płocku nr 212/XX/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 roku,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2999W Sikórz - Mochowo na odcinku od km 3+670 do km 5+290 długości 1,620 km” w kwocie 504.506,64 zł tj. 99,99 % planu,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 5205W (Płock) – gr. miasta – Draganie – Proboszczewice z drogą gminną nr 291304W Stare Proboszczewice – Ogorzelice w miejscowości Ogorzelice” w kwocie 13.701,59 zł tj. 99,99 % planu,
 - „Przebudowa i zabezpieczenie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2960W Mała Wieś - Niździn – Cieśle” w kwocie 149.068,62 zł tj. 100,00 % planu,
 - „Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2956W Bodzanów - Kępa Polska na odcinku długości 6,170 km” w kwocie 3.834.116,90 zł tj. 100,00 % planu,
 - „Zakup materiałów do budowy chodników” w kwocie 392.335,01 zł tj. 99,99 % planu.
- w dziale 710 – Działalność usługowa - plan 57.021,00 zł. W ramach powyższej kwoty przekazana została dotacja dla Województwa Mazowieckiego w związku z udziałem w projekcie kluczowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 pn.

„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji”. Pod koniec roku Urząd Marszałkowski dokonał zwrotu całej dotacji na konto Starostwa Powiatowego.

- w dziale 750 – *Administracja publiczna* /plan 270.210,00 zł, wykonano w kwocie 269.298,64 zł tj. w 99,66 % . W ramach powyższych środków zrealizowano następujące zadania:
 - „Zakup i montaż monitoringu na terenie Starostwa Powiatowego w Płocku” w kwocie 25.208,91 zł tj. 99,99 % planu,
 - Zakup nowego samochodu osobowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Płocku” w kwocie 98.396,00 zł tj. 100,00 % planu,
 - „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz kserokopiarek dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Płocku” w kwocie 85.793,73 zł tj. 99,06 % planu,
 - „Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Centrum Usług Wspólnych Powiatu Płockiego” w kwocie 59.900,00 zł tj. 99,83 % planu.

- w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* /plan w kwocie 37.217,08 zł wykonano w 100,00%/. W ramach powyższych środków przekazano dotację na fundusz celowy pn. „Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu” z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku na zakup taboru samochodowego.

- w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* /plan w kwocie 392.000,00 zł, wykonano w 99,98 % tj. w kwocie 391.915,02 zł/. W ramach powyższych środków zrealizowano następujące zadania:
 - „Instalacja gazu niskiego ciśnienia wraz z punktem gazowym redukcyjno - pomiarowym oraz przyłącza ciepłego do budynku szkoły z przystosowaniem instalacji CO i CWU do pracy w układzie z jedną kotłownią gazową w Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie” w kwocie 251.968,83 zł tj. w 99,99 %,
 - „Zakup wyposażenia pracowni do przeprowadzania egzaminów praktycznych dla potrzeb Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie” w kwocie 89.946,29 zł tj. w 99,94 %,
 - „Zakup wyposażenia pracowni komputerowej dla potrzeb Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie” w kwocie 49.999,90 zł tj. w 99,99 %.Drobne niewykonania powyższych zadań spowodowane były oszczędnościami przetargowymi.

- w dziale 852 – *Pomoc społeczna* /plan 1.350.371,00 zł, wykonano w kwocie 1.346.350,69 zł, tj. 99,70 %/. W ramach powyższych środków zrealizowano następujące zadania:

- „Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie w celu utworzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej” w kwocie 592.769,00 zł tj. w 99,78 %. Nie wykonanie planu spowodowane było oszczędnościami przetargowymi,
 - „Instalacja urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach administracyjnych Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie” w kwocie 23.985,00 zł tj. w 92,25 %. Różnica między planem a faktycznie poniesionymi wydatkami wynika z braku możliwości korekty planu po dokonaniu wyboru wykonawcy zadania,
 - „Modernizacja kotłowni olejowej Domu Pomocy Społecznej im. Jacka Kuronia w Wyszogrodzie wraz z wymianą kotła grzewczego” w kwocie 124.582,80 zł tj. w 99,67 %,
 - „Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową dziesięciu miejsc parkingowych na terenie Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie” w kwocie 129.816,39 zł tj. w kwocie 99,86 % planu,
 - „Zakup kosiarki samojezdnej z koszem na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie” w kwocie 11.180,00 zł tj. w kwocie 99,98 % planu,
 - „Zakup kotła warzelnego na potrzeby kuchni w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie” w kwocie 22.140,00 zł tj. 100,00 % planu,
 - „Zakup krajalnicy dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie” w kwocie 4.551,00 zł tj. 100,00 % planu,
 - „Zakup obieraczki do ziemniaków, zmywarko - wyparzonek oraz wirówki pralniczej dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Goślicach” w kwocie 37.447,00 zł tj. w 100,00 %,
 - „Zakup płyty indukcyjnej, półautomatycznej krajalnicy do wędlin, magła elektrycznego oraz aparatu do masażu uciskowego sekwencyjnego dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie” w kwocie 46.040,00 zł tj. 100,00 % planu,
 - „Zakup pralnicowirówki wolnostojącej wysokoobrotowej, zmywarki kapturowej oraz szatkownicy do warzyw dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Goślicach” w kwocie 47.281,00 zł tj. 100,00 % planu,
 - „Zakup samochodu – busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie” w kwocie 190.000,00 zł tj. 100,00 % planu. Powyższe zadanie w Uchwale Rady Powiatu w Płocku nr 212/XX/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 roku,
 - „Zakup samochodu osobowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie” w kwocie 66.678,00 zł tj. 100,00 % planu,
 - „Zakup samochodu osobowo - dostawczego dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie” w kwocie 49.880,50 zł tj. 99,76 % planu.
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /plan 7.481,60 zł wykonano w kwocie 7.401,44 zł tj. w 98,93 %/ powyższe środki przeznaczono na realizację zadania pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu

płockiego”. Zadanie realizowane jest w latach 2016-2017. Powstałe oszczędności są wynikiem prowadzonego postępowania przetargowego.

2. Wydatki bieżące

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

W rozdziale tym plan roczny wydatków w kwocie 7.200,00 zł został wydatkowany w 90,14 % tj. w kwocie 6.490,00 zł.

Ze środków tych sfinansowano gleboznawczą klasyfikację gruntów - zmienionych w wyniku zalesienia w ramach przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zakres prac obejmował 10 działek ewidencyjnych w tym: 12,18 ha gruntów zalesionych do klasyfikacji gruntów.

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

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Na wydatki bieżące drogownictwa w 2016 roku Rada Powiatu zaplanowała kwotę 3.470.000,00 zł.

W toku wykonywania budżetu plan wydatków bieżących uległ zwiększeniu do kwoty 4.537.066,10 zł i został wykonany w 99,64 %, tj. w kwocie 4.520.856,02 zł.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku w kwocie 2.351.142,42 zł,
- zimowe Utrzymanie Dróg w kwocie 322.929,19 zł,
- bieżące Utrzymanie Dróg w kwocie 1.846.784,41 zł.

1. Utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku- 2.351.142,42 zł

w tym: wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń 1.962.144,10 zł.

Pozostałe wydatki na kwotę 388.998,32 zł przeznaczone były m.in. na:

- opłaty związane z eksploatacją pomieszczeń biurowych ZDP w Płocku znajdujących się w budynku Starostwa Powiatowego w Płocku,
- opłaty związane z zapewnieniem funkcjonowania jednostki, np. energia, telefony, usługi pocztowe, usługi wywozu nieczystości z baz, ogrzewanie budynków na bazach, itp.,
- zakup materiałów biurowych w celu zapewnienia ciągłości bieżącej działalności jednostki,

- szkolenia pracowników,
- inne, w tym świadczenia z ZFŚS i opłaty nakładane na jednostkę obowiązkiem ustawowym.

2. Zimowe Utrzymanie Dróg - 322.929,19 zł

Prace zimowego utrzymania wykonywano przy użyciu następującego sprzętu: piaskarki -10 sztuk, koparko – ładowarki - 3 sztuki, pług średni - 22 sztuki, pług ciężki - 2 sztuki, równiarka – 3 sztuki, pług wirnikowy (własny) -1 sztuka, koparko – ładowarka (własna) - 1 sztuka.

Do uszorstniania nawierzchni zużyto:

- a) soli – 384,54 Mg
- b) piasku – 3.720 Mg

3. Bieżące utrzymanie dróg – 1.846.784,41 zł.

W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano następujące roboty:

- zabezpieczenie ubytków mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco 30.212,68 m²
- zabezpieczenie ubytków mieszanką mineralno-asfaltową na zimno 1.790,00 m²
- zabezpieczenie ubytków destruktem asfaltowym 4.040,00 m²
- profilowanie dróg gruntowych 2.289.881,00 m²
- remont nawierzchni gruntowych pospółką 12.005,00 m²
- profilowanie poboczy 75.900,00 m²
- uzupełnianie poboczy 8.849,50 m²
- ścinanie poboczy 70.718,00 m²
- remont chodników 87,00 m²
- renowacja rowów 958,00 m³
- umieszczenie nowych lub wymiana znaków 860 szt.
- umieszczenie nowych lub wymiana słupków do znaków 493 szt.
- utrzymanie znaków (prostowanie, mycie, czyszczenie) 2.022 szt.
- usuwanie drzew 132 szt.
- sadzenie drzew 101 szt.
- usuwanie krzewów 95.575,00 m²
- koszenie traw i chwastów 6.579.330,00 m²
- oczyszczanie przepustów z namułu 18 szt.
- wykonanie przepustów pod zjazdami i skrzyżowaniami 34 szt.
- oczyszczenie pasa drogowego z odpadów niesegregowanych 190,80 m³
- wywóz z pasa drogowego gałęzi pochodzących z usuwanych drzew i krzewów oraz z drzew poddanych zabiegom pielęgnacyjnym 8.802,50 mp,
- rozdrabnianie gałęzi przy pomocy rębarki 19.464,00 mp,
- malowanie poręczy na mostach i przepustach 80 m.

Ponadto w ramach bieżącego utrzymania dróg zrealizowano również następujące zadania:

- Remont drogi powiatowej nr 3059W Ilinek – Kucice – Bulkowo – Bodzanów na odcinku od km 22+045 do km 23+145 o długości 1,130 km polegający na obustronnym utwardzeniu pobocza w kwocie 153.865,08 zł,
- Remont drogi powiatowej nr 3059W Ilinek – Kucice – Bulkowo – Bodzanów na odcinku od km 24+275 do km 24+945 o długości 0,670 km polegający na obustronnym utwardzeniu pobocza w kwocie 91.236,87 zł,
- Remont drogi powiatowej nr 6917W Turowo – Bodzanów w m. Bodzanów ul. Nadrzeczna w kwocie 60.022,40 zł,
- Remont drogi powiatowej nr 2947W Leksyn – Mąkolin na odcinku od km 0+000 do km 1+400 w kwocie 150.318,30 zł,
- Remont ścianki czołowej istniejącego przepustu dwururowego zlokalizowanego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2911W Goślice – Smolino – Sędek – Kłaki – Drobin w km 4+312 w miejscowości Leszczyn Szlachecki/ Leszczyn Księży w kwocie 21.362,64 zł,
- Remont ścianki czołowej istniejącego przepustu zlokalizowanego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2911W Goślice – Smolino – Sędek – Kłaki – Drobin w km 5+978 w kwocie 19.880,49 zł,
- Remont przepustu dwururowego zlokalizowanego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2943W Radzanowo – Świącieniec w km 1+477 w miejscowości Radzanowo Dębniaki/Chełstowo w kwocie 24.748,83 zł,
- Wymiana istniejącego przepustu z rur betonowych na przepust z tworzyw sztucznych o średnicy 60 cm zlokalizowanego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2908W Srebrna – Draganie w km 4+448 w kwocie 18.179,40 zł,
- Modernizacja drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo – Bodzanów – Słupno polegająca na remoncie chodnika w miejscowości Bodzanów (0,038 km) i Mała Wieś (0,012 km) w kwocie 29.502,68 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym plan roczny wydatków bieżących wyniósł 522.941,00 zł w tym: środki własne Powiatu – 128.000,00 zł, dotacja z Budżetu Wojewody Mazowieckiego w kwocie 342.311,00 zł oraz dotacja od Gminy Słupno w kwocie 52.630,00 zł.

Wydatki te zostały zrealizowane w kwocie 510.294,92 zł w tym: środki własne Powiatu – 126.375,91 zł, dotacja z Budżetu Wojewody Mazowieckiego w kwocie 331.289,01 zł oraz dotacja od Gminy Słupno w kwocie 52.630,00 zł.

Ze środków własnych Powiatu sfinansowano:

- koszty sporządzenia dokumentacji geodezyjnej i prawnej koniecznej do celów gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Płockiego oraz wyceny nieruchomości Powiatu Płockiego dla celów sprzedaży, kupna, dzierżawy i najmu,
- opłaty związane z gruntami rolnymi będącymi w powiatowym zasobie gruntów,
- podatek rolny,
- opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego,
- odszkodowania za nieruchomości przejęte przez Powiat Płocki od osób fizycznych w wyniku ostatecznych decyzji podziałowych oraz złożonych wniosków z tytułu zajętych gruntów pod drogi publiczne kategorii powiatowej,
- koszty postępowania sądowego.

Z dotacji od Wojewody Mazowieckiego sfinansowano:

- wyceny nieruchomości Skarbu Państwa dla celów zwrotów, sprzedaży, dzierżawy, najmu i wieczystego użytkowania oraz koszty sporządzenia dokumentacji geodezyjnej i prawnej koniecznej do uregulowania stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa,
- koszty sądowe,
- podatek od nieruchomości,
- odszkodowanie za nieruchomość,
- opłaty za ogłoszenia prasowe w związku ze sprawami sądowymi,
- wynagrodzenia.

Z dotacji od Gminy Słupno dokonano wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych na wykup gruntów w związku z planowaną budową ścieżki rowerowej w miejscowościach Miszewko Stefany, Mijakowo, Ramutowo i Świącieniec.

Dotacja Wojewody Mazowieckiego nie została wykorzystana w całości ze względu na konieczność przesunięcia wypłaty części odszkodowań na 2017 rok, gdyż nie wszystkie postępowania administracyjne mogły zostać zakończone w ubiegłym roku.

Natomiast limit wydatków pochodzący ze środków własnych nie został wykorzystany w całości ze względu na mniejszą ilość faktycznie wypłaconych odszkodowań niż planowano w 2016 roku ponadto pewna ilość spraw została przesunięta do realizacji w 2017 roku.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W rozdziale tym plan roczny w wysokości 332.000,00 zł w całości pochodził z budżetu Wojewody Mazowieckiego, został wydatkowany w 99,89 % tj. w kwocie 331.640,00 zł. Ze środków tych sfinansowano:

- mapę zasadniczą – aktualizacja numerycznej mapy zasadniczej. Zakres prac obejmował część gminy Radzanowo (21 obrębów ewidencyjnych o łącznej powierzchni 7.571 ha),

- modernizację ewidencji gruntów i budynków - aktualizacja, usuwanie błędów w ewidencji gruntów i budynków, opracowanie dokumentacji geodezyjnej w celu wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków. Zakres pracy obejmował 3 działki ewidencyjne o pow. 6,49ha w obrębach Cieśle, Biała Stara, Soczewka, w 3 gminach ,
- wynagrodzenia za wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej przez pracowników Starostwa Powiatowego w Płocku dotyczących geodezji i kartografii.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Płocku w 2016 roku zostały przeznaczone środki, które w całości pochodziły z budżetu Wojewody Mazowieckiego w kwocie 622.000,00 zł.

Wydatki zostały wykorzystane w 99,99 % tj. w kwocie 621.994,63 zł z czego na wynagrodzenia i wydatki pochodne przeznaczono 535.017,07 zł, tj. 86,02 % wydatków bieżących.

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Źródłem finansowania wydatków tego rozdziału jest dotacja celowa przekazywana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w wysokości 85.599,00 zł. Środki te przeznaczone były na wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Środki te wykonano w 100,00 %.

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Na plan wydatków Rady Powiatu w Płocku w 2016 roku w kwocie 635.000,00 zł wydatkowano 631.950,53 zł, tj. 99,52 % planu. Środki zostały wykorzystane m.in. na:

- wypłaty diet dla Radnych powiatu,
- zakup materiałów biurowych dla potrzeb Biura Obsługi Rady Powiatu,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody,
- obsługę prawną,
- wysyłanie korespondencji przez Biuro Obsługi Rady Powiatu,
- sprząatanie pomieszczeń biurowych,
- ochronę fizyczną budynku Starostwa
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

W związku z tym, że środki w tym rozdziale wydatkowane były w sposób oszczędny, z końcem roku powstały niewielkie oszczędności.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan wydatków bieżących na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego opiewał na kwotę 14.786.319,00 zł, został on wykonany w 98,18 % tj. w kwocie 14.517.782,24 zł.

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

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń,
- zakup tablic i druków do rejestracji samochodów,
- wydatki związane z zakupami materiałów biurowych, zakupy tonerów i papieru do drukarek i kserokopiarek, zakupy oprogramowania, wznowień licencji programów, zakup paliwa do samochodów służbowych,
- wydatki związane z opłaceniem usług do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- wydatki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektu oraz wykonaniem niezbędnych napraw i konserwacji w tym: dźwigu osobowego znajdującego się wewnątrz budynku Starostwa oraz platformy pionowej do przemieszczania się osób niepełnosprawnych, czujek przeciwpożarowych, centrali telefonicznej, kserokopiarek, drukarek komputerowych oraz samochodów służbowych. Ponadto wykonano remont pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa oraz przeprowadzono kontrolę przewodów kominowych wentylacyjnych w budynku Starostwa, kontrolę oceny stanu technicznego elementów budowlanych obiektu, okresową kontrolę obiektów kominowych, przeglądu systemu oddymiania klatki schodowej, przegląd i konserwację podręcznego sprzętu gaśniczego oraz badania sieci hydrantowej, zaworów oraz węży hydrantowych, konserwację systemu sygnalizacji pożaru oraz ekspertyzę techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej.

Niepełne wykonanie wydatków spowodowane było głównie nie wykonaniem całego planu przeznaczonego na odprawy emerytalne pracowników (dwóch pracowników przesunęło przejście na emeryturę z końca 2016 roku na początek 2017 roku), niższego wykonania wydatków na zakup tablic rejestracyjnych, gdyż udało je się kupić po bardzo korzystnej cenie, znacznie niższej niż w latach poprzednich oraz potrzebą zabezpieczenia planu na zobowiązania tj. zapłatę faktur z terminem płatności w m-cu styczniu 2017 roku.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Środki zaplanowane w tym rozdziale wynosiły 31.096,00 zł i w całości pochodziły z budżetu Wojewody Mazowieckiego. Z kwoty tej wydatkowano 31.095,77 zł tj. w 99,99 % planu.

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

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 467.025,06 zł wydatkowano w 99,30 % tj. w kwocie 463.750,46 zł na zadania związane z promocją naszego powiatu, takie jak:

- oprawę promocyjną podczas odbywających się imprez powiatowych w tym: Powiatowy Dzień Ziemi, Dożynki Powiatu Płockiego, Giełda Rolnicza oraz Konwent Wójtów Powiatu Płockiego,
- gadzety i materiały promocyjne powiatu płockiego,
- promocje powiatu płockiego w obcych publikacjach,
- współpraca informacyjna z lokalnymi mediami,
- publikacje własne.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 927.745,00 zł przeznaczone były na bieżącą działalność Powiatowego Centrum Usług Wspólnych Powiatu Płockiego, które rozpoczęło swoją działalność w maju br.. Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu nr 141/XIV/2016 z dnia 30 marca 2016 r do zadań Centrum należy zapewnienie wspólnej obsługi finansowo – płacowej i kadrowej jednostek obsługiwanych oraz wspólnej obsługi administracyjnej w zakresie zamówień publicznych, BHP i p.poż oraz obsługi informatycznej 16 jednostek powiatu płockiego.

Plan wydatków bieżących został zrealizowany w 99,82 % tj. w kwocie 926.067,49 zł. Na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 766.012,99 zł natomiast pozostałe środki przeznaczono na bieżącą działalność Centrum Usług Wspólnych Powiatu Płockiego.

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

Środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 7.000,00 zł w całości pochodziły z budżetu Wojewody Mazowieckiego, zostały one wykonane w 99,02 % tj. w kwocie 6.931,36 zł.

W ramach tych środków przygotowano i przeprowadzono powiatowo – gminne ćwiczenia obronne.

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

Środki zaplanowane w tym rozdziale stanowi dotacja, która przekazana została na fundusz celowy pn. „Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu” z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku na wydatki bieżące.

Plan na ten cel wynosił 1.282,92 zł i został on wykonany w 100,00 %.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 20.000,00 zł stanowi dotacja, która przekazana została na fundusz celowy pn. „Wojewódzki Fundusz Wspierania Państwowej Straży Pożarnej” z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostki. Plan ten został zrealizowany w 100,00 %.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostały przeznaczone na pomoc finansową, jaką udzielił nasz powiat na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z zakresu Ochotniczych Straży Pożarnych. Plan tego rozdziału wynosił 36.000,00 zł i został on wykonany w 100,00 %.

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

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 1.400,00 zł w całości pochodziły z budżetu Wojewody Mazowieckiego, zostały one wykonane w 100,00 %.

W ramach tych środków przeprowadzono szkolenia z zakresu posługiwania się normą ATP – 45 D dla członków Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania oraz pracowników Biura Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Płocku oraz dokonano konserwacji systemu łączności.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 5.000,00 zł zostały wykorzystane w 100,00 % i przeznaczone zostały na zakup worków polipropylenowych w celu wyposażenia Magazynu Przeciwpowodziowego.

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

Plan wydatków tego rozdziału w kwocie 247.200,00 zł w całości jest finansowany z dotacji Wojewody Mazowieckiego, środki te przeznaczono na realizację zadania zleconego w porozumieniu z gminami polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Wydatki te zrealizowano w kwocie 244.088,87 zł tj. w 98,74 %.

W ramach powyższych środków przekazano m.in. dotację do sześciu gmin powiatu płockiego za udostępnienie lokalu biurowego wraz z wyposażeniem na prowadzenie powyższej pomocy prawnej w łącznej kwocie 6.609,44 zł, co stanowi 89,12 % planu.

Niewykorzystanie wszystkich środków przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej spowodowane było faktem, iż w pierwszym miesiącu jej funkcjonowania, nie było zawartych wszystkich umów z radcami prawnymi na obsadę punktów pomocy prawnej m.in. z powodu niskiego zainteresowania ze strony radców prawnych na zawarcie tych umów oraz czasochłonnej procedury naboru (losowania) radców prawnych do poszczególnych punktów przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Ponadto Gmina Mała Wieś nie wykorzystowała całej dotacji, którą otrzymała na realizację wspólnego zadania zleconego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan wydatków tego działu w kwocie 700.000,00 zł zrealizowano w 100,00 %. W ramach wydatków uregulowano naliczone odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych Powiatu Płockiego.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na plan wydatków tego rozdziału składa się rezerwa celowa w kwocie 137.153,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W ramach wydatków tego rozdziału finansowana jest działalność Szkoły Podstawowej Specjalnej w Goślicach. Plan wydatków bieżących tej szkoły wynosił 1.720.008,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 1.639.217,08 zł, tj. 95,30 % planu, w tym: na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 1.391.340,71 zł, co stanowi 84,88 % wydatków bieżących.

W ramach środków budżetowych zakupiono: pomoce dydaktyczne na zajęcia praktycznej nauki zawodu, stół stolarski na praktyczną naukę zawodu, 20 szt. krzeseł, maszynę do szycia i akcesoria do praktycznej nauki zawodu, narzędzia do obróbki drewna na zajęcia lekcyjne, zestaw

komputerowy, zestaw gimnastyczny Pegas, materiały do remontu pozyskanej przez Szkołę części budynku DPS na Szkołę oraz meble i wyposażenie.

Ponadto w ramach wydatków bieżących szkoła otrzymała dotację celową na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 1.933,00 zł z której wykorzystano 1.895,60 zł. Nie wykorzystanie w całości powyższych środków spowodowane było tym, że szkoła dokonała zakupu tańszych podręczników.

Niepełne wykorzystanie środków spowodowane było oszczędnościami, które powstały w wyniku realizacji zamówień publicznych.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

W ramach wydatków tego rozdziału finansowana jest działalność Gimnazjum Specjalnego w Goślicach. Gimnazjum otrzymało na 2016 rok plan wydatków w kwocie 307.017,00 zł. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano kwotę 306.973,71 zł, tj. 99,99 % planu, w tym na płace wraz z pochodnymi 281.004,97 zł, tj. 91,54 % wydatków bieżących.

W ramach środków budżetowych zakupiono paliwo do samochodu służbowego, materiały dekoracyjne do aranżacji pomieszczeń sal i korytarzy oraz dokonano niezbędnych do funkcjonowania wydatków bieżących.

Ponadto szkoła otrzymała dotację celową na wyposażenie szkoły w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 1.750,00 zł z której wykorzystano 1.708,00 zł. Nie wykorzystanie w całości powyższych środków spowodowane było tym, że szkoła dokonała zakupu tańszych podręczników.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

W ramach wydatków powyższego rozdziału finansowana była działalność Powiatowego Zespołu Ekonomicznego Szkół w Płocku. W dniu 30 marca 2016 roku Rada Powiatu w Płocku podjęła uchwałę nr 140/XIV/2016 w sprawie likwidacji z dniem 30 czerwca 2016 r. Powiatowego Zespołu Ekonomicznego Szkół w Płocku.

Plan wydatków bieżących na 2016 rok opiewał na kwotę 467.587,00 zł, z czego wydatkowano 467.581,42 zł, tj. 99,99 %, w tym płace wraz z pochodnymi 424.431,84 zł, tj. 90,77 % wydatków bieżących.

W ramach środków przekazano dotację na sfinansowanie kosztów obsługi członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku na podstawie umowy zawartej z Miastem Płock na kwotę 2.336,00 zł, co stanowi 100,00 planu.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W ramach wydatków tego rozdziału finansowana jest działalność czterech publicznych liceów ogólnokształcących w: Gąbinie, Płocku, Wyszogrodzie, Staroźrebach oraz jednego niepublicznego w Drobinie.

Na ten cel zaplanowano środki w wysokości 2.394.515,00 zł z czego wydatkowano 2.391.989,89 zł tj. 99,89 % planu, w tym na: wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 1.890.784,95 zł oraz dotacje – 7.976,80 zł.

Na prowadzenie niepublicznej szkoły tj. Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych TWP w Drobinie ustalono plan dotacji w wysokości 7.977,00 zł, środki te zrealizowano w 99,99 % to jest w kwocie 7.976,80 zł. Dotacja ta została przeznaczona na sfinansowanie wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji, wynajem sal lekcyjnych oraz opłaty i prowizje bankowe.

W Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Staroźrebach zakupiono: kosiarkę do trawy, laptop, pomoce dydaktyczne, wykonano usługi montażowe i remontowe oraz wykonano pomiary elektryczne. Ponadto szkoła otrzymała dotację celową z budżetu Wojewody Mazowieckiego w kwocie 2.480,00 zł z przeznaczeniem na realizację dofinansowania zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych. Środki te zostały w pełni wykorzystane.

W Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie środki finansowe wydatkowano w następujący sposób: zakupiono pomoce naukowo – dydaktyczne, przeprowadzono remont łazienki, dokonano naprawy lamp zewnętrznych, zakupiono materiały do promocji szkoły, zakupiono kamery do monitoringu.

W Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie: zakupiono pomoce dydaktyczne na WF, wykonano konserwację kserokopiarki, zakupiono projektor, drukarkę, głośniki, dokonano naprawy samochodu i zakupiono części, zakupiono i zamontowano kotarę do sali gimnastycznej, zakupiono perkusję, zakupiono art. sportowe, wykonano utwardzenie terenu, wykonano konserwację c.o..

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan wydatków bieżących w szkolnictwie zawodowym na koniec roku zamknął się kwotą 9.831.175,33 zł, z czego wydatkowano 9.824.012,29 zł, tj. 99,93 % planu. Z powyższej kwoty finansowano działalność publicznych szkół zawodowych funkcjonujących w Zespole Szkół im. L. Bergerowej w Płocku, Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie oraz Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie.

Na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 8.282.341,07 zł, co stanowi 84,31 % wydatków.

W Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie środki finansowe wydatkowano w następujący sposób: zakupiono materiały do promocji szkoły, wykonano naprawę projektorów,

wykonano rozbiórkę kontenerów, drukarkę i materiały na wyposażenie stanowiska egzaminacyjnego, wzmacniacz, książki, wykonano utwardzenie terenu, wykonano naprawę dachu nad salą gimnastyczną, usunięto przeciek c.o., wykonano konserwację kotłowni, wykonano naprawę ciepłociągu, wykonano usługi serwisowe sprzętu komputerowego oraz wykonano przegląd okresowy obiektów.

W Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie środki finansowe wydatkowano w następujący sposób: zakupiono kamery do monitoringu, adaptację wiaty na pracownię do zajęć praktycznych (zakup blachy, malowanie, zakup drzwi, zakup bramy garażowej, zakup okien), wynajęto halę sportową dla uczniów, wykonano remont łazienek, wykonano remont pracowni (malowanie, obudowa rur c.o.), wykonano remont ogrodzenia, wykonano opaskę brukową, zakupiono wyposażenie do pracowni zajęć praktycznych – mechanik pojazdów samochodowych : migotam, nagrzewnica, doposażono pracownię komputerową w drobne sprzęty.

W Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku zakupiono: odkurzacz, 5 szt. kamer do monitoringu, sprężarkę, pompę wspomaganą do samochodu służbowego, zakupiono olej opałowy, zakupiono środki czystości i paliwo do samochodu służbowego, wykonano rozbudowę sieci komputerowej, zakupiono doposażenie pracowni pszczelarskiej, zakupiono komputery do pracowni informatycznej, odkurzacz, szafy, oprawy oświetleniowe, projektory, spawarkę, drabinę, przyczepę do samochodu, pomoce dydaktyczne, wykonano: naprawę i konserwację kserokopiarki, naprawę kotłów, prace malarskie i przegląd gaśnic.

Ponadto Zespół Szkół im. St. Staszica w Gąbinie i Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie otrzymały dotację celową z budżetu Wojewody Mazowieckiego w łącznej kwocie 24.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację dofinansowania zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych oraz Zespół Szkół im. L. Bergerowej w Płocku otrzymał dotację celową z budżetu Wojewody Mazowieckiego w łącznej kwocie 10.840,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu rządowego polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”. Wszystkie trzy dotacje zostały w całości wykorzystane.

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

W ramach wydatków tego rozdziału finansowana jest działalność Szkoły Zawodowej Specjalnej w Goślicach w 2016 r. Plan na ten cel wynosił 249.993,00 zł, z czego wydatkowano 249.991,82 zł, tj. 99,99 % wydatków, w tym: na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano 219.765,00 zł co stanowi 87,91 % wydatków bieżących.

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

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 37.221,00 zł, z których wydatkowano 32.399,59 zł, tj. 87,05 %. Środki wydatkowane zostały m.in. na realizację zadania powiatu z zakresu doradztwa metodycznego w szkołach prowadzonych przez Powiat Płocki, które zostały powierzone Województwu Mazowieckiemu na podstawie porozumienia. Wyżej wymienione obowiązki realizowało Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Płocku jako jednostka organizacyjna Województwa Mazowieckiego.

Na ten cel powiat przekazał planowaną dotację celową w wysokości 20.175,00 zł, która została wykorzystana w 76,19 % tj. w kwocie 15.372,06 zł. Powodem niepełnego wykorzystania dotacji było mniejsze zainteresowanie szkoleniami realizowanymi przez doradcę metodycznego oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w związku z zapowiadanymi zmianami w systemie edukacji.

Ponadto w ramach tego rozdziału dofinansowano doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ze szkół naszego powiatu na kwotę 17.027,53 zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 743.290,00 zł, z których wydatkowano 742.897,35 zł, co stanowi 99,95 % z tego: na wynagrodzenia przeznaczono kwotę 491.398,57 zł, co stanowi 66,15 % wydatków bieżących.

W Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie zakupiono: drukarkę, pomoce dydaktyczne, wykonano obudowę rur w pracowniach, dokonano ścinki i wycinki drzew zagrażających bezpieczeństwu, wyremontowano chodnik przed szkołą oraz wykonano remont 10 miejsc postojowych przed szkołą.

W Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie zakupiono: notebook Lenovo 2 szt., monitor LG, lampy do projektorów, przeprowadzono audyt energetyczny, zakupiono krzesła, 4 projektory, sprzęt muzyczny Keyboard oraz zakupiono mikrofony.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowane środki w tym rozdziale w kwocie 208.697,18 zł wydatkowano w wysokości 194.089,04 zł, tj. 93,00 % planu.

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

Ponadto w ramach powyższego rozdziału realizowany był projekt w ramach programu ERASMUS+ pn. „Budowanie kompetencji kluczowych a pedagogika uniwersytetów ludowych”. Plan

projektu na 2016 rok wyniósł 46.383,18 zł i został on zrealizowany w 68,53 % tj. w kwocie 31.786,36 zł. Jednym z działań przewidzianych do realizacji w projekcie w 2016 roku były 2 wyjazdy studyjne. Pierwszy – Wieżyca (powiat kartuski), drugi – Plovdiv (Bułgaria). Oba spotkania winny zaangażować łącznie 9 osób. Realnie w wyjazdach udział wzięło 5 osób.

Oszczędności są wynikiem niewykorzystania części środków przeznaczonych na organizację powyższych wyjazdów, zaplanowanych wcześniej w budżecie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Realizowane zadania z tego działu są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej. Na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dzieci przebywające w zakładach opiekuńczo-wychowawczych, które nie posiadają takiego ubezpieczenia /DPS w Goślicach oraz Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej typu rodzinnego nr 1 w Nowym Bronowie/ powiat nasz otrzymał zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego na 2016 rok dotację celową w kwocie 4.231.600,00 zł, w trakcie wykonywania budżetu kwota ta uległa zmianie i wyniosła 3.756.846,00 zł z czego wydatkowano 3.705.253,95 zł, tj. 98,63 % planu.

Niepełne wydatkowanie wydatków spowodowane było m.in. spadkiem liczby osób rejestrujących się jako bezrobotne na co miała wpływ realizacja programów na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu i wdrożenie programu z art. 150f dotyczącego refundacji wynagrodzeń nowo zatrudnionych osób bezrobotnych do 30 r.ż.. Ponadto sporządzano liczne korekty deklaracji ZUS DRA za lata 1999-2016, w wyniku których odzyskano znaczne kwoty składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale w kwocie 9.000,00 zł przeznaczony był na realizację działań profilaktycznych dla mieszkańców naszego powiatu m.in. akcja profilaktyczna „Koperta Życia” dla seniorów i osób samotnych oraz profilaktyka uzależnień wśród młodzieży. Z kwoty tej wydatkowano 8.910,82 zł tj. 99,01 % planu.

W ramach powyższych środków dokonano wydruku informatora opieka zdrowotna, pomoc społeczna, aktywizacja zawodowa dla osób z zaburzeniami psychicznymi, sprzęt na pokazy ratownictwa medycznego przy okazji włączenia do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, wykonanie druku kopert i magnesu na lodówkę dla seniorów z terenu powiatu płockiego „Koperta Życia” oraz zakupiono materiały do przygotowania stoiska ze zdrową żywnością podczas Powiatowego Dnia Promocji Zdrowia.

Dział 852 - Pomoc społeczna***Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze***

Plan wydatków bieżących tego rozdziału opiewał na kwotę 1.276.258,00 zł, w ramach tych środków wydatkowano 1.141.312,96 zł tj. w 89,43 %.

Z powyższych wydatków finansowano:

- pomoc pieniężną dla 16 dzieci kontynuujących naukę,
- jednorazową pomoc na usamodzielnienie dla 6 osób,
- realizację porozumień zawartych z zarządami innych powiatów na terenie których umieszczonych było 19 dzieci pochodzących z naszego powiatu w zakresie zwrotu kosztów ich utrzymania. Na ten cel zaplanowano dotację celową w wysokości 711.000,00 zł, którą zrealizowano w 97,60 % tj. kwocie 693.922,14 zł. Niepełne zrealizowanie dotacji powodowane było naturalnym ruchem dzieci,
- bieżące utrzymanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu Rodzinnego w Nowym Bronowie, w którym przebywa comiesięcznie 7 dzieci. Na miesięczne utrzymanie i funkcjonowanie placówki przeznaczono 265.000,00 zł z kwoty tej wykorzystano 94,15 % planu tj. 249.495,44 zł,
- realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Plan wydatków przyznany na ten cel w kwocie 32.141,00 zł w całości był finansowany z dotacji celowej przekazywanej przez Wojewodę Mazowieckiego i został zrealizowany w 95,73 % tj. w kwocie 30.767,74 zł. Niepełne wykonanie planu wydatków spowodowane było opuszczeniem w miesiącu grudniu placówki przez dwójkę dzieci (dzieci wróciły do rodzin biologicznych). Ponadto zapotrzebowanie na dany miesiąc sporządzane było biorąc pod uwagę wszystkie decyzje administracyjne w przysługującej wysokości 500 zł/ mc, jednakże w trakcie miesiąca zdarzało się, że dzieci opuszczały pieczę zastępczą powodując konieczność uchylecia decyzji przyznającej dodatek, tym samym środki wypłacane były proporcjonalnie do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko pieczy zastępczej. Wielokrotnie w zapotrzebowaniu zakładano, że w danym miesiącu będzie więcej dzieci do umieszczenia w pieczy zastępczej, po czym faktycznie okazywało się, że tych dzieci będzie mniej,

Ponadto w powyższym rozdziale zaplanowano również wydatki dla nowo powstałej jednostki tj. Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Wyszogrodzie w kwocie 100.000,00 zł. Wydatki te nie zostały zrealizowane ponieważ do końca 2016 roku jednostka ta nie rozpoczęła swojej działalności.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Na funkcjonowanie sześciu stacjonarnych domów pomocy społecznej plan wydatków bieżących na koniec roku zamknął się kwotą 26.168.265,00 zł, w tym: na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 18.591.130,00 zł.

Plan ten domy pomocy społecznej zrealizowały w wysokości 26.131.678,29 zł co stanowi 99,86 % planu, w tym: wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń w kwocie 18.570.097,65 zł, co stanowi 99,89 % planu.

W ramach przyznanego budżetu na wydatki bieżące domy pomocy społecznej w 2016 roku realizowały zadania mające na celu poprawę bazy lokalowej i wyposażenia, polegające na:

- prowadzeniu przeglądów, bieżących remontów i napraw sprzętu i urządzeń technicznych: DPS Brwilno, DPS Goślice, DPS Koszelew, DPS Nowe Miszewo, DPS Wyszogród, DPS Zakrzewo,
- prowadzeniu bieżących remontów i malowaniu pokoi mieszkańców oraz pomieszczeń ogólnego użytku dla mieszkańców i pracowników: DPS Brwilno, DPS Goślice, DPS Koszelew, DPS Nowe Miszewo, DPS Wyszogród, DPS Zakrzewo,
- doposażeniu pokoi mieszkalnych i pomieszczeń dziennego pobytu w meble i sprzęty: DPS Brwilno, DPS Goślice, DPS Koszelew, DPS Nowe Miszewo, DPS Wyszogród, DPS Zakrzewo,
- doposażeniu w sprzęt rehabilitacyjny: DPS Koszelew, DPS Nowe Miszewo, DPS Wyszogród, DPS Zakrzewo,
- doposażeniu w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem antywirusowym, w sprzęt biurowy: DPS Brwilno, DPS Goślice, DPS Koszelew, DPS Nowe Miszewo, DPS Zakrzewo,
- doposażeniu zaplecza gospodarczego i terapeutycznego: DPS Brwilno, DPS Goślice, DPS Koszelew, DPS Nowe Miszewo, DPS Wyszogród, DPS Zakrzewo,
- odnowieniu infrastruktury technicznej w budynku „Pałac”, w budynku "Głównym” i w budynku "Usamodzielnienie II": DPS Nowe Miszewo,
- remoncie schodów i podjazdów zewnętrznych: DPS Goślice, DPS Zakrzewo,
- poprawie estetyki otoczenia domu – wszystkie domy.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Ośrodek wsparcia funkcjonujący w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wyszogrodzie w 2016 roku dysponował kwotą 410.832,00 zł. Środki przeznaczone na bieżącą działalność w całości pochodziły z budżetu Wojewody Mazowieckiego.

Wydatki tego rozdziału zrealizowano w kwocie 410.822,32 zł co stanowi 99,99 % planu, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 314.780,27 zł co stanowi 99,99 % planu.

W ramach wydatków rzeczowych dokonano m.in. zakupu oleju opałowego, oleju napędowego, artykułów na trening kulinarny, artykułów chemicznych i środków czystości, materiałów biurowych oraz wydatków związanych z zakupem usług BHP i P.POZ, prawnej, informatycznej oraz zakupów energii elektrycznej i wody.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Na organizowanie opieki dzieciom w rodzinach zastępczych w 2016 r. Rada Powiatu przydzieliła środki finansowe w kwocie 3.219.980,00 zł. Wykonano wydatki w kwocie 3.184.680,66 zł, tj. 98,90 % planu.

Z powyższych wydatków finansowano:

- częściowe pokrycie kosztów utrzymania objęto 91 rodzin oraz dwa rodzinne domy dziecka, w których przebywało narastająco 162 dzieci,
- pomoc dla 50 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych kontynuujących naukę,
- pomoc jednorazową na usamodzielnienie się dla 8 osób,
- funkcjonowanie sześciu zawodowych rodzin zastępczych oraz dwa rodzinne domy dziecka, w których łącznie przebywało 44 dzieci. Wszystkim rodzinom zawodowym dokonano refundacji poniesionych w 2016 roku wydatków na utrzymanie lokalu mieszkalnego w domu jednorodzinnym, w którym umieszczone są dzieci,
- porozumienia podpisane z zarządami innych powiatów, w wyniku których poniesiono wydatki na utrzymanie 15 dzieci pochodzących z terenu naszego powiatu, a umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Na ten cel zaplanowano dotację celową w wysokości 150.000,00 zł, którą zrealizowano w 99,28 % tj. kwocie 148.913,10 zł,
- realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Plan wydatków przyznany na ten cel w kwocie 614.260,00 zł w całości był finansowany z dotacji celowej przekazywanej przez Wojewodę Mazowieckiego i został zrealizowany w 98,36 % tj. w kwocie 604.181,14 zł. Niepełne zrealizowanie powyższych wydatków spowodowane było faktem, iż zapotrzebowania na dany miesiąc sporządzane było biorąc pod uwagę wszystkie decyzje administracyjne w przysługującej wysokości 500 zł/ mc, jednakże w trakcie miesiąca zdarzało się, że dzieci opuszczały pieczę zastępczą powodując konieczność uchylecia decyzji przyznającej dodatek, tym samym środki wypłacane były proporcjonalnie do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko pieczy zastępczej. Wielokrotnie w zapotrzebowaniu zakładano, że w danym miesiącu będzie więcej dzieci do umieszczenia w pieczy zastępczej, po czym faktycznie okazywało się, że tych dzieci będzie mniej.
- realizacja programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na co przeznaczono środki w wysokości 57.720,00 zł. Środki pochodziły z budżetu Wojewody Mazowieckiego i zostały w całości wykorzystane.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 20.000,00 zł przeznaczone były na realizację Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie i zostały zrealizowane w 99,98 % tj. w kwocie 19.995,33 zł.

W ramach powyższych środków dokonano zakupu materiałów informacyjno – edukacyjnych i profilaktycznych, przeprowadzono lokalną kampanie „Stop Przemocy” podczas Powiatowego Dnia Promocji Zdrowia i Powiatowego Dnia Wolontariusza, zorganizowano szkolenia dla członków grup roboczych i Zespołów Interdyscyplinarnych z terenu powiatu płockiego pn. „Grupy robocze w praktyce – Jak pracować z osobami stosującymi przemoc w ramach działań Zespołu Interdyscyplinarnego” oraz dla nauczycieli i pedagogów ze szkół ponadgimnazjalnych i psychologów z terenu powiatu płockiego pn. „Niebieska godzina wychowawcza”.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Na utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku określono plan wydatków bieżących w kwocie 1.623.672,00 zł. W ciągu roku wydatkowano kwotę 1.617.031,19 zł, co stanowi 99,59 % planu rocznego. Na wynagrodzenia i wydatki pochodne wydatkowano 1.419.033,33 zł tj. 99,72 % planu.

Pozostałe środki przeznaczono na bieżące utrzymanie jednostki wraz z Zespołem do Spraw Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego, który prowadził następujące działania:

- wsparcie specjalistyczne w tym: 195 interwencji kryzysowej, 291 porad psychologicznych, 121 porad prawnych, 155 porad rodzinnych,
- działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym: prowadzono grupy wsparcia dla asystentów oraz rodzin zastępczych, opracowano Program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, sporządzono diagnozę potrzeb do Programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, przeprowadzono warsztaty wychowawcze dla rodzin zastępczych i rodziców z powiatu płockiego, przeprowadzono szkolenia dla pracowników socjalnych GOPS-ów oraz rozpowszechniano informacje na temat przemocy w rodzinie i o programach pomocy dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.

Niewykorzystane środki finansowe stanowiły zabezpieczenie zobowiązań z roku 2016.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W związku z obowiązkiem dofinansowania przez powiat kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej zapanowano na ten cel kwotę 396.495,00 zł, środki te zostały zrealizowane w 99,99 % tj. w kwocie 396.494,00 zł.

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

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

- Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Zakrzewie w kwocie 79.979,00 zł, tj. 99,99 % planu,
- Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Nowym Miszewie w kwocie 92.867,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Koszelewie prowadzone przez Fundację Panaceum w kwocie 53.320,00 tj. 100,00 % planu,
- Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mirosławiu (Gmina Słupno) przy Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych” w kwocie 53.320,00 zł tj. 100,00 % planu,
- Warsztaty Terapii Zajęciowej Męczenino w gminie Radzanowo w kwocie 51.839,00 zł tj. 100,00 % planu,
- Warsztaty Terapii Zajęciowej Nowe Grabiszki w gminie Gąbin w kwocie 65.169,00 zł tj. 100,00 % planu.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

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

Wydatki tego rozdziału stanowiła dotacja przyznana przez Wojewodę Mazowieckiego, która wyniosła 220.000,00 zł i została wykorzystana w 92,18 % tj. w kwocie 202.800,00 oraz środki własne powiatu w kwocie 3.200,00 zł które wykorzystano w 90,00 % tj. w kwocie 2.880,00 zł.

Wydanych zostało 1.196 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, w tym:

- znacznym stopniu niepełnosprawności – 317,
- umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – 573,
- lekkim stopniu niepełnosprawności 187,
- nie zaliczono do stopnia niepełnosprawności – 119,

Ponadto wydano 334 orzeczeń o niepełnosprawności dla dzieci do lat 16-tu – uprawnionych do:

- świadczenia pielęgnacyjnego - 98,
- zasiłku pielęgnacyjnego – 152,
- nie zaliczono do niepełnosprawności – 84.

Wydano również osobom niepełnosprawnym 286 legitymacji oraz 184 karty parkingowe.

Niewykorzystanie środków wynika z faktu, iż kwotę na orzecznictwo szacowano na podstawie wykonania wydatków za 6 miesięcy 2016 roku, które wynosiły 114.000,00 zł. Z powodu wpływu do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku w II półroczu 2016 roku

mniej niż zaplanowano liczby wniosków osób niepełnosprawnych dotacja nie została w pełni wykorzystana.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku w 2016 roku zamknął się kwotą 4.806.800,00 zł, które wykorzystano w 99,99 % tj. w kwocie 4.806.794,82 zł.

Na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 4.362.798,48 zł, co stanowi 99,99 % planu. Dokonano przekazania środków w ramach odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2016 rok w wysokości 100,00 % planu tj. kwoty 87.752,00 zł. Wydatki rzeczowe wynosiły 356.244,34 zł w ramach tej kwoty sfinansowano bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy, w tym usługi remontowe takie jak: serwis centrali telefonicznej, wykonanie robót elektrycznych, wykonanie robót wodno – kanalizacyjnych, naprawa oraz wymiana zużytych części samochodów służbowych oraz przegląd systemu sygnalizacji pożaru i systemu TV przemysłowej.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków tego rozdziału w kwocie 78.012,48 zł, został wydatkowany w 89,06 % tj. w kwocie 69.480,91 zł, przeznaczony był na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Płocku projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Droga na rynek pracy”. Zrealizowanie projektu tylko w 89,06 % spowodowane było głównie oszczędnościami powstałymi z tytułu zaplanowanych kosztów dojazdów na staż oraz wynagrodzeń dla opiekunów osób odbywających staż .

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

W 2016 roku na prowadzenie poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego zaplanowane zostały środki budżetowe w wysokości 1.211.679,67 zł. Ze środków tych wydatkowano kwotę 1.211.129,29 zł tj. 99,95 % w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 1.011.061,20 zł, tj. 83,48 % wydatków bieżących.

Ponadto środki finansowe wydatkowano na wynajem pomieszczeń w budynku WEKTRY HOLDING w Płocku Sp. z o.o. położonego w Płocku przy ul. Otolińskiej 21 oraz zakupiono: materiały biurowe, papier i tonery, pomoce dydaktyczne, meble oraz dwa zestawy – komputer, monitor, drukarkę.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Na utrzymanie 2 internatów dla młodzieży szkolnej z Zespołu Szkół im. L. Bergerowej w Płocku oraz Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie oraz dotowanie niepublicznej Bursy

Młodzieżowej im. St. Kostki w Sikorzu powiat w 2016 roku zaplanował kwotę 1.053.613,00 zł, z której wydatkowano 1.050.372,73 zł, tj. 99,69 % planu.

Na funkcjonowanie internatów publicznych zaplanowano 827.003,00 zł, wydatkowano 826.978,96 zł, tj. 99,99 % planu w tym na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 730.028,19 zł co stanowi 88,28 % wydatków bieżących.

W Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku zakupiono odzież ochronną do kuchni.

W Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie dokonano naprawy obieraczki, przeprowadzono audyt energetyczny oraz poniesiono koszt ogrzewania wody.

Na funkcjonowanie niepublicznej Bursy Młodzieżowej im. St. Kostki w Sikorzu zaplanowano 226.610,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 223.393,77 zł, co stanowi 98,58 %.

Z dotacji tej sfinansowano:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- opłaty za energię elektryczną , ogrzewanie, gaz, wodę,
- zakup środków czystości,
- zakup artykułów spożywczych.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków tego rozdziału po zmianach stanowi kwotę 120.550,00 zł i został on wydatkowany w 100,00 %. W ramach powyższych środków realizowany był program stypendialny na wypłatę stypendiów Starosty Płockiego „Stypendium – Twoją Szansą” dla uczniów uzdolnionych za osiągnięte wyniki w nauce, zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu nr 245/XXII/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad przyznawania Stypendium Starosty Płockiego pn. „Stypendium - Twoją Szansą”.

Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe

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

W okresie sprawozdawczym została zaplanowana dotacja w wysokości 54.920,00 zł, którą wykorzystano w 100,00 %.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowane środki finansowe w kwocie 1.726,00 zł przeznaczone zostały na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Płocku. Zostały one wykorzystane w 99,07 % tj. w kwocie 1.710,00 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

W planie tego rozdziału w kwocie 10.339,00 zł ujęte były świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, pracowników administracji i obsługi oraz pomoc zdrowotną. Z kwoty tej wydatkowano 10.337,78 zł, tj. 99,99 % planu.

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

Plan wydatków bieżących tego rozdziału wynosił 1.882.301,20 zł z kwoty tej wydatkowano 1.864.087,21 zł tj. 99,03 % na co składają się:

1) Wydatki przeznaczone na edukację ekologiczną społeczeństwa i ochronę środowiska w kwocie 98.346,39 zł, co stanowi 69,95 % planu. Środki przeznaczono m.in. na:

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

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

3) Wydatki przeznaczone na dokonywanie zwrotu przechowywania pojazdów usuniętych z drogi w kwocie 68.390,61 co stanowi 99,12 % planu,

4) Wydatki przeznaczone na realizację projektów współfinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 532.045,21 zł w tym:

- zadanie pn. „Zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu oraz uzupełnienie nasadzeń na terenie Zespołu Szkół im. L. Bergerowej w Płocku” w kwocie 116.424,00 zł tj. 100,00 % planu,
- zadanie pn. „Zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu oraz uzupełnienie nasadzeń na terenie Domu Pomocy Społecznej w Goślicach” w kwocie 117.401,40 zł tj. 100,00 % planu,
- zadanie pn. „Zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu oraz uzupełnienie nasadzeń na terenie Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie” w kwocie 114.247,80 zł tj. 100,00 %,
- zadanie pn. „Zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu oraz uzupełnienia nasadzeń na terenie zielonym przy Zespole Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie” w kwocie 115.530,00 zł tj. 100,00 % planu,
- zadanie pn. „Podniesienie wiedzy z zakresu fauny i flory poprzez stworzenie ścieżki edukacyjno – przyrodniczej na terenie zielonym w Zespole Szkół im. L. Bergerowej w Płocku” w kwocie 21.163,00 zł tj. 99,83 % planu,
- zadanie pn. „Podniesienie wiedzy z zakresu fauny i flory poprzez stworzenie ścieżki edukacyjno – przyrodniczej na terenie zielonym przy Domu Pomocy Społecznej w Goślicach” w kwocie 21.040,00 zł tj. 99,72 % planu,
- zadanie pn. „Bioróżnorodność szansą na rozwój Powiatu Płockiego” w kwocie 26.239,01 zł tj. 99,99 % planu.

5) Wydatki na realizację projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu plockiego” w kwocie 119.925,00 zł co stanowi 97,40 % planu,
6/ Realizacja zadań zastępczych polegających na usunięciu odpadów w miejscowości Ciółkowo w kwocie 1.006.020,00 zł. Powyższe zadanie w Uchwale Rady Powiatu w Płocku nr 212/XX/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 roku.

Niepełne zrealizowanie planu wydatków spowodowane było nie wykorzystaniem wszystkich środków przeznaczonych na edukację ekologiczną społeczeństwa i ochronę środowiska w tym: niezrealizowaniem zadania polegającego na wykonaniu sieci punktów obserwacyjnych dla potrzeb monitoringu powierzchniowego – instrumentalnego i wglębnego- instrumentalnego na wyznaczonych osuwiskach zagrażających istniejącej zabudowie mieszkaniowej, drogom publicznym i liniom energetycznym oraz na terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi na terenie powiatu plockiego oraz w związku z niepełnym zrealizowaniem projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu plockiego”, w związku z powstaniem oszczędności ma skutek prowadzonych postępowań przetargowych, w wyniku których wykonawcy przedstawili oferty na kwoty niższe.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale wynosił 148.980,00 zł z czego wydatkowano kwotę 147.723,72 zł tj. 99,16 % planu. Powyższą kwotę wydatkowano na:

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

- Gminy w Bodzanowie na organizację zadania pn. „Jarmark Norbertański” w kwocie 5.000,00 zł,
- Gminy Stara Biała na organizację zadania pn. „Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych” w kwocie 7.980,00 zł (przekazano dotacje w kwocie 8.000,00 zł natomiast gmina dokonała zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 20,00 zł).

2. Dotację w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym – na ten cel wydatkowano 27.000,00 zł, co stanowi 96,43 % planu (jedna organizacja nie zorganizowała zadania ze względu na niedostateczną ilość środków i dokonała zwrotu dotacji).

3. Zakupiono nagrody w postaci drobnych upominków, książek i pucharów dla zwycięzców różnego rodzaju konkursów, turniejów i festynów organizowanych przez Powiat Płocki oraz pozostałe wydatki m.in. przejazdy młodzieży na różnego rodzaju imprezy organizowane przez powiat płocki, na co wydatkowano łącznie 102.810,72 zł.

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

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

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

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

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zaplanowane wydatki tego rozdziału w kwocie 70.000,00 zł przeznaczone były na realizację porozumienia z Prezydentem Miasta Płocka dotyczące wspólnej realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej powierzonych Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego w Płocku. Wykonano 100,00 % planu.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2016 roku przeznaczono 179.990,00 zł, które zrealizowano w 99,56 % tj. w kwocie 179.195,54 zł w tym:

1. Dotację dla jednostek samorządowych w ramach powierzenia zadań – 15.000,00 zł, takich jak:

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

2. Dotację w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację imprez

sportowych o zasięgu powiatowym – na ten cel wydatkowano 39.989,85 zł, co stanowi 99,99 % planu.

3. Zakup nagród, pucharów dla zwycięzców różnego rodzajów turniejów, zawodów sportowych oraz zakup upominków dla trenerów, którzy czynnie przygotowują młodzież do rozgrywek sportowych i współzawodnictwa międzyszkolnego oraz wydatki pozostałe m.in. opłaty za przewóz dzieci i młodzieży na ogólnopolskie i wojewódzkie zawody sportowe – na ten cel wydatkowano 118.205,69 zł.

4. Umowy zlecenia na kwotę 6.000,00 zł dla sędziów, którzy współorganizowali zawody międzyszkolne w ramach Młodzieżowych Igrzysk Szkolnych w kategorii: szkoła podstawowa, gimnazjalna i szkoła ponadgimnazjalna według opracowanego kalendarza imprez sportowych w roku szkolnym 2015/2016.

Wykonanie planu wydatków Budżetu Powiatu oraz wykonanie planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej w 2016 roku w układzie - dział, rozdział i grupa wydatków obrazują następujące tablice:

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PŁOCKIEGO w 2016 roku

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% 5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
OGÓŁEM WYDATKI			99.081.559,57	98.146.984,54	99,06
		w tym:			
		- <i>wydatki majątkowe</i>	12.289.569,63	12.227.446,62	99,49
		z tego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	7.481,60	7.401,44	98,93
		- dotacje	57.021,00	0,00	0,00
		- <i>wydatki bieżące</i>	86.791.989,94	85.919.537,92	98,99
		z tego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych,	247.520,66	221.192,27	89,36
		w tym: wynagrodzenia i pochodne w ramach projektów	42.916,48	38.343,48	89,34
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	55.617.702,74	55.407.610,50	99,62
		- dotacje	2.002.099,00	1.956.587,16	97,73
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7.200,00	6.490,00	90,14
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	7.200,00	6.490,00	90,14
		- <i>wydatki bieżące</i>	7.200,00	6.490,00	90,14
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14.712.335,05	14.696.119,77	99,89
		Drogi publiczne powiatowe	14.712.335,05	14.696.119,77	99,89
		- <i>wydatki majątkowe</i>	10.175.268,95	10.175.263,75	99,99
	60014	- <i>wydatki bieżące</i>	4.537.066,10	4.520.856,02	99,64
		z tego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	1.963.200,00	1.962.144,10	99,95
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	522.941,00	510.294,92	97,58
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	522.941,00	510.294,92	97,58
		- <i>wydatki bieżące</i>	522.941,00	510.294,92	97,58
	70005	z tego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	42.000,00	42.000,00	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.011.021,00	953.634,63	94,32
		- <i>wydatki majątkowe</i>	57.021,00	0,00	0,00
		z tego:			
		- dotacje	57.021,00	0,00	0,00

		- wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	954.000,00 762.019,00	953.634,63 762.016,67	99,96 99,99
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii - wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	332.000,00 332.000,00 227.000,00	331.640,00 331.640,00 226.999,60	99,89 99,89 99,99
	71015	Nadzór budowlany - wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	622.000,00 622.000,00 535.019,00	621.994,63 621.994,63 535.017,07	99,99 99,99 99,99
	71095	Pozostała działalność - wydatki majątkowe z tego: - dotacje	57.021,00 57.021,00 57.021,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17.202.994,06	16.925.544,13	98,39
		- majątkowe - wydatki bieżące z tego : - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	270.210,00 16.932.784,06 12.727.371,74	269.298,64 16.656.245,49 12.614.379,85	99,66 98,37 99,11
	75011	Urzędy wojewódzkie - wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	85.599,00 85.599,00 85.599,00	85.599,00 85.599,00 85.599,00	100,00 100,00 100,00
	75019	Rady powiatów - wydatki bieżące	635.000,00 635.000,00	631.950,53 631.950,53	99,52 99,52
	75020	Starostwa powiatowe - majątkowe - wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	14.996.529,00 210.210,00 14.786.319,00 11.793.153,00	14.727.180,88 209.398,64 14.517.782,24 11.681.021,58	98,20 99,61 98,18 99,05
	75045	Kwalifikacja wojskowa - wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	31.096,00 31.096,00 25.095,74	31.095,77 31.095,77 25.095,74	99,99 99,99 100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki bieżące	467.025,06 467.025,06	463.750,46 463.750,46	99,30 99,30

		z tego: - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	56.651,00	56.650,54	99,99
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - wydatki majątkowe - wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	987.745,00 60.000,00 927.745,00 766.873,00	985.967,49 59.900,00 926.067,49 766.012,99	99,82 99,83 99,82 99,89
752		OBRONA NARODOWA	7.000,00	6.931,36	99,02
	75212	Pozostałe wydatki obronne - wydatki bieżące	7.000,00 7.000,00	6.931,36 6.931,36	99,02 99,02
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	100.900,00	100.900,00	100,00
		- wydatki majątkowe - wydatki bieżące z tego: - dotacje - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	37.217,08 63.682,92 36.000,00 900,00	37.217,08 63.682,92 36.000,00 900,00	100,00 100,00 100,00 100,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji - wydatki majątkowe - wydatki bieżące	38.500,00 37.217,08 1.282,92	38.500,00 37.217,08 1.282,92	100,00 100,00 100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej - wydatki bieżące	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	100,00 100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne - wydatki bieżące z tego: - dotacje	36.000,00 36.000,00 36.000,00	36.000,00 36.000,00 36.000,00	100,00 100,00 100,00
	75414	Obrona cywilna - wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	1.400,00 1.400,00 900,00	1.400,00 1.400,00 900,00	100,00 100,00 100,00
	75495	Pozostała działalność - wydatki bieżące	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	100,00 100,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	247.200,00	244.088,87	98,74
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - wydatki bieżące z tego: - dotacje	247.200,00 247.200,00 7.416,00	244.088,87 244.088,87 6.609,44	98,74 98,74 89,12

		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	13.073,00	13.071,95	99,99
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	700.000,00	700.000,00	100,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700.000,00	700.000,00	100,00
		- wydatki bieżące	700.000,00	700.000,00	100,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	137.153,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	137.153,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	137.153,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16.351.503,51	16.241.067,21	99,32
		- wydatki majątkowe	392.000,00	391.915,02	99,98
		- wydatki bieżące	15.959.503,51	15.849.152,19	99,31
		z tego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w tym: wynagrodzenia i pochodne w ramach projektów	46.383,18	31.786,36	68,53
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	16.000,00	15.758,76	98,49
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	12.983.135,00	12.981.067,11	99,98
		- dotacje	30.488,00	25.684,86	84,25
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1.720.008,00	1.639.217,08	95,30
		- wydatki bieżące	1.720.008,00	1.639.217,08	95,30
		z tego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	1.391.342,00	1.391.340,71	99,99
	80111	Gimnazja specjalne	307.017,00	306.973,71	99,99
		- wydatki bieżące	307.017,00	306.973,71	99,99
		z tego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	281.006,00	281.004,97	99,99
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	467.587,00	467.581,42	99,99
		- wydatki bieżące	467.587,00	467.581,42	99,99
		z tego:			
		- dotacje	2.336,00	2.336,00	100,00
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	424.434,00	424.431,84	99,99
	80120	Licea ogólnokształcące	2.394.515,00	2.391.989,89	99,89
		- wydatki bieżące	2.394.515,00	2.391.989,89	99,89
		z tego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	1.892.442,00	1.890.784,95	99,91
		- dotacje	7.977,00	7.976,80	99,99
	80130	Szkoły zawodowe	10.223.175,33	10.215.927,31	99,93
		- wydatki majątkowe	392.000,00	391.915,02	99,98
		- wydatki bieżące	9.831.175,33	9.824.012,29	99,93

		z tego: - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	8.282.470,00	8.282.341,07	99,99
	80134	Szkoły zawodowe specjalne -wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	249.993,00 249.993,00 219.766,00	249.991,82 249.991,82 219.765,00	99,99 99,99 99,99
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące w tym: - dotacje	37.221,00 37.221,00 20.175,00	32.399,59 32.399,59 15.372,06	87,05 87,05 76,19
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	743.290,00 743.290,00 491.675,00	742.897,35 742.897,35 491.398,57	99,95 99,95 99,94
	80195	Pozostała działalność - wydatki bieżące z tego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w tym: wynagrodzenia i pochodne w ramach projektów	208.697,18 208.697,18 46.383,18 16.000,00	194.089,04 194.089,04 31.786,36 15.758,76	93,00 93,00 68,53 98,49
851		OCHRONA ZDROWIA	3.765.846,00	3.714.164,77	98,63
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - wydatki bieżące	3.756.846,00 3.756.846,00	3.705.253,95 3.705.253,95	98,63 98,63
	85195	Pozostała działalność - wydatki bieżące	9.000,00 9.000,00	8.910,82 8.910,82	99,01 99,01
852		POMOC SPOŁECZNA	34.069.378,00	33.851.871,44	99,36
		- wydatki majątkowe - wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń - dotacje	1.350.371,00 32.719.007,00 21.015.369,00 861.000,00	1.346.350,69 32.505.520,75 20.921.542,95 842.835,24	99,70 99,35 99,55 97,89
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze - wydatki majątkowe - wydatki bieżące	1.870.310,00 594.052,00 1.276.258,00	1.734.081,96 592.769,00 1.141.312,96	92,72 99,78 89,43

		z tego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	189.798,00	122.164,78	64,37
		- dotacje	711.000,00	693.922,14	97,60
85202	Domy pomocy społecznej		26.924.584,00	26.885.259,98	99,85
	- wydatki majątkowe		756.319,00	753.581,69	99,64
	- wydatki bieżące		26.168.265,00	26.131.678,29	99,86
	z tego:				
	- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń		18.591.130,00	18.570.097,65	99,89
85203	Ośrodki wsparcia		410.832,00	410.822,32	99,99
	- wydatki bieżące		410.832,00	410.822,32	99,99
	z tego:				
	- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń		314.783,00	314.780,27	99,99
85204	Rodziny zastępcze		3.219.980,00	3.184.680,66	98,90
	- wydatki bieżące		3.219.980,00	3.184.680,66	98,90
	z tego :				
	- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń		496.586,00	495.466,92	99,77
	- dotacje		150.000,00	148.913,10	99,28
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		20.000,00	19.995,33	99,98
	- wydatki bieżące		20.000,00	19.995,33	99,98
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1.623.672,00	1.617.031,19	99,59
	- wydatki bieżące		1.623.672,00	1.617.031,19	99,59
	z tego:				
	- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń		1.423.072,00	1.419.033,33	99,72
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		5.504.507,48	5.478.449,73	99,53
	- wydatki bieżące		5.504.507,48	5.478.449,73	99,53
	z tego:				
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych		78.012,48	69.480,91	89,06
	w tym: wynagrodzenia i pochodne w ramach projektów		26.916,48	22.584,72	83,91
	- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń		4.362.800,00	4.362.798,48	99,99
	- dotacje		619.695,00	602.174,00	97,17
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		396.495,00	396.494,00	99,99
	- wydatki bieżące		396.495,00	396.494,00	99,99
	z tego:				
	- dotacje		396.495,00	396.494,00	99,99
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		223.200,00	205.680,00	92,15
	- wydatki bieżące		223.200,00	205.680,00	92,15
	z tego:				

		- dotacje	223.200,00	205.680,00	92,15
	85333	Powiatowe urzędy pracy - <i>wydatki bieżące</i> z tego: - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	4.806.800,00 4.806.800,00 4.362.800,00	4.806.794,82 4.806.794,82 4.362.798,48	99,99 99,99 99,99
	85395	Pozostała działalność - <i>wydatki bieżące</i> z tego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w tym: wynagrodzenia i pochodne w ramach projektów	78.012,48 78.012,48 78.012,48 26.916,48	69.480,91 69.480,91 69.480,91 22.584,72	89,06 89,06 89,06 83,91
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2.452.827,67	2.449.019,80	99,84
		- <i>wydatki bieżące</i> z tego: - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń - dotacje	2.452.827,67 1.741.235,00 281.530,00	2.449.019,80 1.741.089,39 278.313,77	99,84 99,99 98,86
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - <i>wydatki bieżące</i> z tego: - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	1.211.679,67 1.211.679,67 1.011.205,00	1.211.129,29 1.211.129,29 1.011.061,20	99,95 99,95 99,99
	85410	Internaty i bursy szkolne - <i>wydatki bieżące</i> z tego: - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń - dotacje	1.053.613,00 1.053.613,00 730.030,00 226.610,00	1.050.372,73 1.050.372,73 730.028,19 223.393,77	99,69 99,69 99,99 98,58
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - <i>wydatki bieżące</i>	120.550,00 120.550,00	120.550,00 120.550,00	100,00 100,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe - <i>wydatki bieżące</i> w tym: - dotacje	54.920,00 54.920,00 54.920,00	54.920,00 54.920,00 54.920,00	100,00 100,00 100,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - <i>wydatki bieżące</i>	1.726,00 1.726,00	1.710,00 1.710,00	99,07 99,07
	85495	Pozostała działalność - <i>wydatki bieżące</i>	10.339,00 10.339,00	10.337,78 10.337,78	99,99 99,99
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.889.782,80	1.871.488,65	99,03
	90095	Pozostała działalność	1.889.782,80	1.871.488,65	99,03

		- wydatki majątkowe	7.481,60	7.401,44	98,93
		z tego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	7.481,60	7.401,44	98,93
		- wydatki bieżące	1.882.301,20	1.864.087,21	99,03
		z tego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	123.125,00	119.925,00	97,40
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	218.980,00	217.723,72	99,43
		- wydatki bieżące	218.980,00	217.723,72	99,43
		z tego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00
		- dotacje	110.980,00	109.980,00	99,10
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	148.980,00	147.723,72	99,16
	92105	- wydatki bieżące	148.980,00	147.723,72	99,16
		z tego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00
		- dotacje	40.980,00	39.980,00	97,56
	92116	Biblioteki	70.000,00	70.000,00	100,00
		- wydatki bieżące	70.000,00	70.000,00	100,00
		z tego:			
		- dotacje	70.000,00	70.000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	179.990,00	179.195,54	99,56
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	179.990,00	179.195,54	99,56
	92605	- wydatki bieżące	179.990,00	179.195,54	99,56
		z tego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	6.000,00	6.000,00	100,00
		- dotacje	54.990,00	54.989,85	99,99

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

Dział	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% 5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		OGÓLEM WYDATKI	6.706.368,00	6.611.467,39	98,59
		- <i>wydatki bieżące</i>	6.706.398,00	6.611.467,39	98,59
		z tego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	1.249.931,74	1.249.747,13	99,99
		- dotacje	227.416,00	209.409,44	92,08
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	342.311,00	331.289,01	96,78
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	342.311,00	331.289,01	96,78
		- <i>wydatki bieżące</i>	342.311,00	331.289,01	96,78
		z tego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	42.000,00	42.000,00	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	954.000,00	953.634,63	99,96
		- <i>wydatki bieżące</i>	954.000,00	953.634,63	99,96
		z tego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	762.019,00	762.016,67	99,99
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	332.000,00	331.640,00	99,89
		- <i>wydatki bieżące</i>	332.000,00	331.640,00	99,89
		z tego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	227.000,00	226.999,60	99,99
	71015	Nadzór budowlany	622.000,00	621.994,63	99,99
		- <i>wydatki bieżące</i>	622.000,00	621.994,63	99,99
		z tego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	535.019,00	535.017,07	99,99
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	116.695,00	116.694,77	99,99
		- <i>wydatki bieżące</i>	116.695,00	116.694,77	99,99
		z tego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	110.694,74	110.694,74	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	85.599,00	85.599,00	100,00
		- <i>wydatki bieżące</i>	85.599,00	85.599,00	100,00
		z tego:			

		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	85.599,00	85.599,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	31.096,00	31.095,77	99,99
		- wydatki bieżące	31.096,00	31.095,77	99,99
		z tego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	25.095,74	25.095,74	100,00
752		OBRONA NARODOWA	7.000,00	6.931,36	99,02
	75212	Pozostałe wydatki obronne	7.000,00	6.931,36	99,02
		- wydatki bieżące	7.000,00	6.931,36	99,02
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.400,00	1.400,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	1.400,00	1.400,00	100,00
		- wydatki bieżące	1.400,00	1.400,00	100,00
		z tego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	900,00	900,00	100,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	247.200,00	244.088,87	98,74
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	247.200,00	244.088,87	98,74
		- wydatki bieżące	247.200,00	244.088,87	98,74
		z tego:			
		- dotacje	7.416,00	6.609,44	89,12
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	13.073,00	13.071,95	99,99
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.683,00	3.603,60	97,84
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1.933,00	1.895,60	98,07
		- wydatki bieżące	1.933,00	1.895,60	98,07
	80111	Gimnazja specjalne	1.750,00	1.708,00	97,60
		- wydatki bieżące	1.750,00	1.708,00	97,60
851		OCHRONA ZDROWIA	3.756.846,00	3.705.253,95	98,63
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3.756.846,00	3.705.253,95	98,63
		- wydatki bieżące	3.756.846,00	3.705.253,95	98,63
852		POMOC SPOŁECZNA	1.057.233,00	1.045.771,20	98,92
		- wydatki bieżące	1.057.233,00	1.045.771,20	98,92
		z tego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	321.245,00	321.063,77	99,94
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	32.141,00	30.767,74	95,73
		- wydatki bieżące	32.141,00	30.767,74	95,73
		z tego:			

		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	320,00	300,00	93,75
	85203	Ośrodki wsparcia	410.832,00	410.822,32	99,99
		- <i>wydatki bieżące</i>	410.832,00	410.822,32	99,99
		z tego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	314.783,00	314.780,27	99,99
	85204	Rodziny zastępcze	614.260,00	604.181,14	98,36
		- <i>wydatki bieżące</i>	614.260,00	604.181,14	98,36
		z tego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	6.142,00	5.983,50	97,42
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	220.000,00	202.800,00	92,18
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	220.000,00	202.800,00	92,18
		- <i>wydatki bieżące</i>	220.000,00	202.800,00	92,18
		z tego:			
		- <i>dotacje</i>	220.000,00	202.800,00	92,18

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
600	60014	Budowa obiektu inżynierskiego w ciągu drogi powiatowej nr 2918W Biała - Dziarnowo - Proboszczewice na rzece Wierzbicy w miejscowości Dziarnowo w km 2+422	1.178.624,00	1.178.623,77	99,99
600	60014	Budowa obiektu inżynierskiego w ciągu drogi powiatowej nr 2995W Giżyno - Tłubice - Słupia na rzece Sierpienicy w miejscowości Tłubice w km 3+232	39.654,00	39.653,97	99,99
600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 2960W Mała Wieś – Niździn- Cieśle na odcinku od km 3+265 do km 4+994 o długości 1,729	628.488,43	628.488,43	100,00
600	60014	Modernizacja skrzyżowania drogi powiatowej nr 2911W Goślice – Smolino – Sędek – Kłaki – Drobin z drogą gminna w m. Józinek	13.735,00	13.734,18	99,99
600	60014	Poszerzenie jezdni drogi powiatowej nr 2938W Boryszewo – Stróżewko wzdłuż wybudowanego chodnika	75.489,00	75.488,79	99,99
600	60014	Poszerzenie jezdni drogi powiatowej nr 2981W Nowosiadło – Wiączemin Polski wzdłuż wybudowanego chodnika	36.948,00	36.947,97	99,99
600	60014	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2911W Golice – Smolino – Sędek – Kłaki -Drobin na odcinku od km 22+078 do km 22+910 długości 0,832 km	149.901,00	149.900,59	99,99
600	60014	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2926W Ostrzykowo - Nowa Wieś	119.763,00	119.762,03	99,99
600	60014	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2935W Rogozino – Blichowo – Bulkowo	400.833,00	400.833,00 (wydatek niewygasający)	100,00
600	60014	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2938W Boryszewo - Stróżewko na odcinku od km 0+907 do km 1+434 długości 0,527 km	219.148,00	219.148,00 (wydatek niewygasający)	100,00
600	60014	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2947W Leksyn - Mąkolin	139.610,00	139.609,92	99,99
600	60014	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2955W Bodzanów - Wilkanowo	305.532,00	305.532,00 (wydatek niewygasający)	100,00
600	60014	Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2974W Soczewka - Łąck	295.200,00	295.200,00	100,00
600	60014	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2984W Grabie Polskie - Borki	287.840,00	287.839,93	99,99
600	60014	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2998W Drobin – Gralewo – Mystkowo na odcinku od km 1+865 do km 3+167 długości 1,302 km	196.980,00	196.980,00 (wydatek niewygasający)	100,00

600	60014	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 3059W Ilinek - Kucice - Bulkowo - Bodzanów na odcinku od km 17+303 do km 20+887 długości 3,584 km	961.631,00	961.630,41	99,99
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1452W Gostynin - Zwoleń - Korzeń - do drogi nr 577 polegająca na budowie chodnika	153.193,00	153.193,00 (wydatek niewygasający)	100,00
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2905W Siecień - Strupczewo polegająca na budowie chodnika w miejscowości Siecień - etap I	78.969,00	78.969,00 (wydatek niewygasający)	100,00
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2999W Sikórz - Mochowo na odcinku od km 3+670 do km 5+290 długości 1,620 km	504.507,00	504.506,64	99,99
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 5205W (Płock) – gr. miasta – Draganie – Proboszczewice z drogą gminną nr 291304W Stare Proboszczewice – Ogorzelice w miejscowości Ogorzelice	13.702,00	13.701,59	99,99
600	60014	Przebudowa i zabezpieczenie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2960W Mała Wieś - Niździn - Cieśle	149.068,62	149.068,62	100,00
600	60014	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2956W Bodzanów - Kępa Polska na odcinku długości 6,170 km	3.834.116,90	3.834.116,90	100,00
600	60014	Zakup materiałów do budowy chodników	392.336,00	392.335,01	99,99
750	75020	Zakup i montaż monitoringu na terenie Starostwa Powiatowego w Płocku	25.210,00	25.208,91	99,99
750	75020	Zakup nowego samochodu osobowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Płocku	98.396,00	98.396,00	100,00
750	75020	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz kserokopiarek dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Płocku	86.604,00	85.793,73	99,06
750	75085	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Centrum Usług Wspólnych Powiatu Płockiego	60.000,00	59.900,00	98,83
801	80130	Instalacja gazu niskiego ciśnienia wraz z punktem gazowym redukcyjno - pomiarowym oraz przyłącza ciepłego do budynku szkoły z przystosowaniem instalacji CO i CWU do pracy w układzie z jedną kotłownią gazową w Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie	252.000,00	251.968,83	99,99
801	80130	Zakup wyposażenia pracowni do przeprowadzania egzaminów praktycznych dla potrzeb Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie	90.000,00	89.946,29	99,94
801	80130	Zakup wyposażenia pracowni komputerowej dla potrzeb Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie	50.000,00	49.999,90	99,99
852	85202	Instalacja urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach administracyjnych Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie	26.000,00	23.985,00	92,25
852	85202	Modernizacja kotłowni olejowej Domu Pomocy Społecznej im. Jacka Kuronia w Wyszogrodzie wraz z wymianą kotła grzewczego	125.000,00	124.582,80	99,67
852	85202	Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową dziesięciu miejsc parkingowych na terenie Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie	130.000,00	129.816,39	99,86
852	85202	Zakup kosiarki samojezdnej z koszem na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie	11.182,00	11.180,00	99,98
852	85202	Zakup kotła warzelnego na potrzeby kuchni w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie	22.140,00	22.140,00	100,00

852	85202	Zakup krajalnicy dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie	4.551,00	4.551,00	100,00
852	85202	Zakup obieraczki do ziemniaków, zmywarko - wyparzonek oraz wirówki pralniczej dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Goślicach	37.447,00	37.447,00	100,00
852	85202	Zakup płyty indukcyjnej, półautomatycznej krajalnicy do wędlin, magła elektrycznego oraz aparatu do masażu uciskowego sekwencyjnego dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie	46.040,00	46.040,00	100,00
852	85202	Zakup pralnicowirówki wolnostojącej wysokoobrotowej, zmywarki kapturowej oraz szatkownicy do warzyw dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Goślicach	47.281,00	47.281,00	100,00
852	85202	Zakup samochodu – busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie	190.000,00	190.000,00 (wydatek niewygasający)	100,00
852	85202	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie	66.678,00	66.678,00	100,00
852	85202	Zakup samochodu osobowo - dostawczego dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie	50.000,00	49.880,50	99,76
Ogółem			11.593.797,95	11.590.059,10	99,97

Dotacje podmiotowe

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Drobinie	7.977,00	7.976,80	99,99
	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Zakrzewie	79.980,00	79.979,00	99,99
	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Nowym Miszewie	92.867,00	92.867,00	100,00
	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koszelewie prowadzone przez Fundację Panaceum (na bazie lokalowej DPS Koszelew)	53.320,00	53.320,00	100,00
	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mirosławiu (Gmina Słupno) przy Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych "Centrum Usług Środowiskowych"	53.320,00	53.320,00	100,00
	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej Męczenino w gminie Radzanowo	51.839,00	51.839,00	100,00
	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej Nowe Grabie w gminie Gąbin	65.169,00	65.169,00	100,00
	854	85410	Bursa Młodzieżowa im. St. Kostki w Sikorzu	226.610,00	223.393,77	98,58
OGÓLEM				631.082,00	627.864,57	99,49

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

Dział	Rozdz	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dotacji	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
710	71095	Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację projektu – Regionalne partnerstwo samorządów mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	57.021,00	0,00	0,00
754	75404	Umowa z Mazowiecką Komendą Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu na pomoc finansową dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku na zakup taboru samochodowego	37.217,08	37.217,08	100,00
754	75404	Umowa z Mazowiecką Komendą Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu na pomoc finansową dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku na wydatki bieżące	1.282,92	1.282,92	100,00
754	75410	Umowa z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie na pomoc finansową dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku na wydatki bieżące	20.000,00	20.000,00	100,00
754	75412	Umowa z Gminą Stara Biała na pomoc finansową dla OSP Bronowo - Zalesie, OSP Proboszczewice oraz OSP Wyszyna	4.000,00	4.000,00	100,00
754	75412	Umowa z Gminą Staroźreby na pomoc finansową dla OSP Zdziar Wielki	1.000,00	1.000,00	100,00
754	75412	Umowa z Gminą i Miastem Wyszogród na pomoc finansową dla OSP Drwały, OSP Wyszogród, OSP Rakowo	6.000,00	6.000,00	100,00
754	75412	Umowa z Miastem i Gminą Gąbin na pomoc finansową dla OSP Grabie Polskie	2.000,00	2.000,00	100,00
754	75412	Umowa z Gminą Nowy Duninów na pomoc finansową dla OSP Dzierżazna oraz OSP Nowy Duninów	3.000,00	3.000,00	100,00
754	75412	Umowa z Gminą Radzanowo na pomoc finansową dla OSP Woźniki, OSP Radzanowo, OSP Rogozino oraz OSP Szczytno	8.000,00	8.000,00	100,00
754	75412	Umowa z Gminą Bodzanów na pomoc finansową dla OSP Niesłuchowo, OSP Kanigowo oraz OSP Gromice	4.000,00	4.000,00	100,00
754	75412	Umowa z Miastem i Gminą Drobin na pomoc finansową dla OSP Maliszewko	2.000,00	2.000,00	100,00

754	75412	Umowa z Gminą Mała Wieś na pomoc finansową dla OSP Brody Duże	2.000,00	2.000,00	100,00
754	75412	Umowa z Gminą Słupno na pomoc finansową dla OSP Słupno	1.000,00	1.000,00	100,00
754	75414	Umowa z Gminą Brudzeń Duży na pomoc finansową dla OSP Bądkowo Kościelne oraz OSP Żerniki	3.000,00	3.000,00	100,00
755	75515	Realizacja porozumienia z Gminą Bulkowo w sprawie wspólnej realizacji zadania zleconego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej	1.854,00	1.854,00	100,0
755	75515	Realizacja porozumienia z Gminą Mała Wieś w sprawie wspólnej realizacji zadania zleconego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej	1.854,00	1.047,44	56,50
755	75515	Realizacja porozumienia z Gminą Stara Biała w sprawie wspólnej realizacji zadania zleconego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej	1.854,00	1.854,00	100,00
755	75515	Realizacja porozumienia z Gminą i Miastem Gąbin w sprawie wspólnej realizacji zadania zleconego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej	741,60	741,60	100,00
755	75515	Realizacja porozumienia z Gminą Nowy Duninów w sprawie wspólnej realizacji zadania zleconego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej	741,60	741,60	100,00
755	75515	Realizacja porozumienia z Gminą Łąck w sprawie wspólnej realizacji zadania zleconego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej	370,80	370,80	100,00
801	80114	Umowa z Gminą Płock w sprawie sfinansowania kosztów obsługi członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej	2.336,00	2.336,00	100,00
801	80146	Porozumienie z Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie powierzenia zadań z zakresu doradztwa metodycznego	20.175,00	15.372,06	76,19
852	85201	Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	711.000,00	693.922,14	97,60
852	85204	Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	150.000,00	148.913,10	99,28
853	85321	Realizacja porozumienia z Prezydentem Miasta Płocka w sprawie realizacji zadań przez Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	223.200,00	205.680,00	92,15
854	85417	Porozumienie z Gminą Łąck w sprawie powierzenia zadań powiatu z zakresu prowadzenia placówki oświatowo-wychowawczej pn. „ Modelowe wiejskie Centrum Ekoturystyki Przyjazne Środowisku – Szkolne Schronisko Młodzieżowe – Zielona Szkoła w Sendeniu”	54.920,00	54.920,00	100,00
921	92105	Podpisanie Porozumienia z Gminą Bodzanów na zadanie pn. „Jarmark Norbertański”	5.000,00	5.000,00	100,00

921	92105	Podpisanie Porozumienia z Gminą Stara Biała na zadanie pn. "Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych"	7.980,00	7.980,00	100,00
921	92116	Podpisanie Porozumienia z Prezydentem Miasta Płocka na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej powierzonych Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego	70.000,00	70.000,00	100,00
926	92605	Podpisanie Porozumienia z Gminą Nowy Duninów na zadanie pn. „XVI Regaty Żeglarskie o puchar Starosty Płockiego, XIV Regaty Żeglarskie o puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego, XXI Regaty Żeglarskie o puchar Wójta Gminy Nowy Duninów"	8.000,00	8.000,00	100,00
926	92605	Podpisanie Porozumienia z Gminą Bodzanów na zadanie pn. XI Mazowiecki Turniej Miast i Gmin	5.000,00	5.000,00	100,00
926	92605	Podpisanie Porozumienia z Gminą Mała Wieś na zadanie pn. "XXII Jesienne Biegi Przełajowe z okazji Dnia Niepodległości"	2.000,00	2.000,00	100,00
OGÓLEM			1.418.548,00	1.320.232,74	93,07

Dotacje celowe dla podmiotów niezalicznych do sektora finansów publicznych

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	921	92105	Zlecenie wykonywania zadań z zakresu kultury	28.000,00	27.000,00	96,43
	926	92605	Zlecenie wykonywania zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki.	39.990,00	39.989,85	99,99
				67.990,00	66.989,85	98,53

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

Dział	Roz.	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem	Wykonanie dotacji	Plan wydatków ogółem	z tego:				Zakres porozumienia lub umowy
						plan wydatków bieżących	wykonanie wydatków bieżących	plan wydatków majątkowych	wykonanie wydatków majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	Budowa obiektu inżynierskiego w ciągu drogi powiatowej nr 2918W Biała - Dziarnowo - Proboszczewice na rzece Wierzbicy w miejscowości Dziarnowo w km 2+422	345.166,00	345.165,87	345.166,00	0,00	0,00	345.166,00	345.165,87	Umowa z Gminą Stara Biała o pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania na drodze powiatowej
600	60014	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2956W Bodzanów - Kępa Polska na odcinku długości 6,170 km	1.214.268,37	1.214.268,37	1.214.268,37	0,00	0,00	1.214.368,37	1.214.268,37	Umowa z Gminą Bodzanów o pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania na drodze powiatowej
600	60014	Przebudowa i zabezpieczenie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2960W Mała Wieś - Niździn - Cieśle	74.534,31	74.534,31	74.534,31	0,00	0,00	74.534,31	74.534,31	Umowa z Gminą Mała Wieś o pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania na drodze powiatowej

600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 2960W Mała Wieś – Niździn-Cieśle na odcinku od km 3+265 do km 4+994 o długości 1,729	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	Umowa z Gminą Mała Wieś o pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania na drodze powiatowej
600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 2960W Mała Wieś – Niździn-Cieśle na odcinku od km 3+265 do km 4+994 o długości 1,729	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	Realizacja umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego o udzielenie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych
852	85204	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych powiatu plockiego	390.000,00	427.726,52	390.000,00	390.000,00	427.726,52	0,00	0,00	Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych
853	85311	Dofinansowanie uczestnictwa trzech osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu	5 925,00	5.924,44	5.925,00	5.925,00	5.924,44	0,00	0,00	Realizacja porozumienia z Miastem Płock (Powiat Grodzki) w sprawie dofinansowania uczestnictwa trzech osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Płocka w Warsztatach Terapii

										Zajęciowej w Mirosławiu
900	90095	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego	935,20	925,18	935,20	0,00	0,00	935,20	925,18	Umowa partnerska z Gminą Bodzanów w sprawie dofinansowania projektu realizowanego w ramach Priorytetu V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
900	90095	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego	935,20	925,18	935,20	0,00	0,00	935,20	925,18	Umowa partnerska z Gminą Bulkowo w sprawie dofinansowania projektu realizowanego w ramach Priorytetu V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

900	90095	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego	935,20	925,18	935,20	0,00	0,00	935,20	925,18	Umowa partnerska z Gminą Mała Wieś w sprawie dofinansowania projektu realizowanego w ramach Priorytetu V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
900	90095	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego	935,20	925,18	935,20	0,00	0,00	935,20	925,18	Umowa partnerska z Gminą Nowy Duninów w sprawie dofinansowania projektu realizowanego w ramach Priorytetu V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

900	90095	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego	935,20	925,18	935,20	0,00	0,00	935,20	925,18	Umowa partnerska z Gminą Słupno w sprawie dofinansowania projektu realizowanego w ramach Priorytetu V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
900	90095	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego	935,20	925,18	935,20	0,00	0,00	935,20	925,18	Umowa partnerska z Gminą Stara Biała w sprawie dofinansowania projektu realizowanego w ramach Priorytetu V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

900	90095	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego	935,20	925,18	935,20	0,00	0,00	935,20	925,18	Umowa partnerska z Gminą Staroźreby w sprawie dofinansowania projektu realizowanego w ramach Priorytetu V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
900	90095	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego	935,20	925,18	935,20	0,00	0,00	935,20	925,18	Umowa partnerska z Miastem i Gminą Wyszogród w sprawie dofinansowania projektu realizowanego w ramach Priorytetu V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Ogółem			2.362.375,28	2.400.020,95	2.362.375,28	395.925,00	433.650,96	1.966.450,28	1.966.369,99	

Część IV

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

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

Uchwałą Rady Powiatu w Płocku nr 169/XVII/2016 z dnia 7 września 2016 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Płockiego polegających na wydłużeniu okresu jej obowiązywania do 2030 roku. Spowodowane to było emisją papierów wartościowych przez powiat płocki w łącznej kwocie 15.000.000,00 zł (2016 – 4.000.000,00 zł, 2017- 7.000.000,00 zł oraz 2018- 4.000.000,00 zł) co za tym idzie rozłożeniu do 2030 roku okresu ich wykupu.

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

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

- pn. „Budowanie kompetencji kluczowych a pedagogika Uniwersytetów Ludowych”. W 2016 roku zaplanowano na realizację tego projektu kwotę 42.052,56 zł (projekt realizowany w latach 2015-2017),
- pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. W 2016 roku zaplanowano na realizację tego projektu kwotę 58.498,67 zł (projekt realizowany w latach 2016-2018 i ma on charakter partnerskiej współpracy Powiatu Płockiego z Województwem Mazowieckim, w ramach której Powiat zobowiązuje się do przekazywania na rzecz Województwa Mazowieckiego dotacji będącej jego wkładem własnym).

2/ wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- pn. „Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie w celu utworzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej”. W 2016 roku zaplanowano na realizację tego projektu kwotę 550.000,00 zł (projekt realizowany w latach 2015-2016).

Łącznie limit wydatków przedsięwzięć przyjęty na początek 2016 roku wynosił 650.551,23 zł. Pod koniec 2016 roku uległ on zwiększeniu o kwotę 255.524,03 zł i wyniósł 906.075,26 zł. Na kwotę tą miały wpływ następujące zdarzenia:

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

- zwiększono wartość zadania pn. „Budowanie kompetencji kluczowych a

pedagogika Uniwersytetów Ludowych” o kwotę 4.330,62 zł, w związku z niewykorzystaniem w całości środków w 2015 roku dokonano zwiększenia o tą kwotę wartość projektu w 2016 roku,

- wprowadzono nowy projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Droga na rynek pracy” w kwocie 78.012,48 zł,

- wprowadzono nowy projekt ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn. „Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu płockiego” w kwocie 123.125,00 zł (w momencie wprowadzenia projektu na sesji lipcowej Rady Powiatu w Płocku opiewał on na kwotę 116.850,00 zł jednak na sesji listopadowej został on zwiększony o kwotę 6.275,00 zł, w związku ze zmianami w harmonogramie rzeczowo – finansowym),

- wprowadzono nowy projekt ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płockiego” w kwocie 7.481,60 zł (w momencie wprowadzenia projektu na sesji lipcowej Rady Powiatu w Płocku opiewał on na kwotę 28.000,00 zł jednak na sesji listopadowej został zmniejszony o kwotę 20.518,40 zł, środki zostały przesunięte do realizacji na 2017 rok),

- zmniejszono wartość projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” o kwotę 1.477,67 zł, w związku ze zmianami wynikającymi z aneksu do umowy partnerskiej współpracy przy realizacji powyższego projektu (środki zostały przesunięte do realizacji na 2017 rok).

2/ w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe zwiększono wartość zadania pn. „Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie w celu utworzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej” o kwotę 44.052,00 zł, dlatego że w postępowaniu przetargowym na powyższe zadanie, ceny wszystkich złożonych ofert przekraczały wartość kosztorysową.

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

Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową w 2016 roku

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w 2016	Wykonanie przedsięwzięć w 2016 roku	Wykonanie przedsięwzięć w %
		od	do					
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem					4.209.445,03	906.075,26	821.362,71	90,65
wydatki bieżące					2.793.714,12	247.520,66	221.192,27	89,36
wydatki majątkowe					1.415.730,91	658.554,60	600.170,44	91,13
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					3.548.973,03	312.023,26	228.593,71	73,26
	wydatki bieżące				2.793.714,12	247.520,66	221.192,27	89,36
1.	Budowanie kompetencji kluczowych a pedagogika Uniwersytetów Ludowych – Szkolnictwo osób dorosłych	2015	2017	Starostwo Powiatowe w Płocku	98.334,54	46.383,16	31.786,36	68,53
2.	Droga na rynek pracy – Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r. ż.	2016	2017	Powiatowy Urząd Pracy	199.135,58	78.012,48	69.480,91	89,06
3.	Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu płockiego - Ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego i promowanie lokalnych zasobów przyrodniczych dotyczących infrastruktury	2016	2017	Starostwo Powiatowe	2.496.244,00	123.125,00	119.925,00	97,40
	wydatki majątkowe				755.258,91	64.502,60	7.401,44	11,48
1.	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płockiego - Budowa na terenie Powiatu Płockiego systemu złożonego z 19 zestawów syren alarmowych wraz z wyposażeniem	2016	2017	Starostwo Powiatowe	462.765,64	7.481,60	7.401,44	98,93
2.	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie administracji i geoinformacji - Utworzenie i wdrożenie nowych e-usług w jednostkach samorządu	2016	2018	Starostwo Powiatowe	292.493,27	57.021,00	0,00	0,00

	terytorialnego							
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe					660.472,00	594.052,00	592.769,00	99,78
wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	-
wydatki majątkowe					660.472,00	594.052,00	592.769,00	99,78
1.	Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie w celu utworzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej – Utworzenie placówki	2015	2016	Starostwo Powiatowe w Płocku	660.472,00	594.052,00	592.769,00	99,78
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego					0,00	0,00	0,00	-

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa programów	Plan na 1 stycznia 2016 roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 31 grudnia 2016 roku	Wykonanie programów w 2016	Wykonanie programów w %
wydatki bieżące			42.052,56	205.468,10	0,00	247.520,66	221.192,27	89,36
801	80195	Budowanie kompetencji kluczowych a pedagogika Uniwersytetów Ludowych – Szkolnictwo osób dorosłych	42.052,56	4.330,62	0,00	46.383,18	31.786,36	68,53
853	85395	Droga na rynek pracy – Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r. ż.	0,00	78.012,48	0,00	78.012,48	69.480,91	89,06
900	90095	Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu płockiego - Ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego i promowanie lokalnych zasobów	0,00	123.125,00	0,00	123.125,00	119.925,00	97,40

		przyrodniczych dotyczących infrastruktury						
wydatki majątkowe			58.498,67	7.481,60	1.477,67	64.502,60	7.401,44	11,48
900	90095	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płockiego - Budowa na terenie Powiatu Płockiego systemu złożonego z 19 zestawów syren alarmowych wraz z wyposażeniem	0,00	7.481,60	0,00	7.481,60	7.401,44	98,93
710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie administracji i geoinformacji - Utworzenie i wdrożenie nowych e-usług w jednostkach samorządu terytorialnego	58.498,67	0,00	1.477,67	57.021,00	0,00	0,00
Ogółem			100.551,23	212.949,70	1.477,67	312.023,26	228.593,71	73,26

Wykonanie limitu wydatków przedsięwzięć za 2016 rok wyniosło 821.362,71 zł co stanowi 90,65 % planu, na kwotę tą składają się przedsięwzięcia w ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe. Na niepełne wykonanie przedsięwzięć miało wpływ:

- wykonanie projektu pn. „Budowanie kompetencji kluczowych a pedagogika Uniwersytetów Ludowych” w 68,53 %, co spowodowane było powstaniem oszczędności w wyniku niewykorzystania części środków przeznaczonych na organizację dwóch wyjazdów studyjnych. Planowano wyjazd 9 osób ostatecznie pojechało 5 osób,
- wykonanie projektu pn. „Droga na rynek pracy” w 89,06 %, co spowodowane było powstaniem oszczędności z tytułu zaplanowanych kosztów dojazdów na staż oraz wynagrodzeń dla opiekunów osób odbywających staż,
- wykonanie projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu plockiego” w 97,40 %, co spowodowane było powstaniem oszczędności ma skutek prowadzonych postępowań przetargowych, w wyniku których wykonawcy przedstawili oferty na kwoty niższe,
- wykonanie projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płockiego” w 98,93 %, co spowodowane było powstałymi oszczędnościami w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego,
- nie wykonaniem wydatków w ramach projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji” w ramach którego przekazywana jest dotacja dla Województwa Mazowieckiego w związku z udziałem w projekcie kluczowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Dotacja została przekazana przez powiat w pełnej kwocie, ale pod koniec roku Urząd Marszałkowski dokonał zwrotu całej dotacji na konto Starostwa Powiatowego.

Część V

Przychody i wydatki zrealizowane w 2016 roku w gospodarce pozabudżetowej.

1. Fundusze

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

Środki finansowe na realizację zadań określonych ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych samorząd powiatowy otrzymuje z PFRON zgodnie z określonym algorytmem na dany rok kalendarzowy. W roku bieżącym otrzymaliśmy na rehabilitację zawodową i społeczną kwotę 4.358.668,00 zł, z czego na:

- zadania z rehabilitacji zawodowej kwotę 229.573,00 zł,

- zadania z rehabilitacji społecznej kwotą 4.129.095,00 zł.

Rehabilitacja zawodowa

W ramach przyznanych środków PFRON w 2016 roku Powiatowy Urząd Pracy w Płocku dysponował ogólną kwotą 229.573,00 zł. Środki zostały wykonane w kwocie 229.572,86 zł i przeznaczone na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, w tym:

- przyznano środki osobom niepełnosprawnym na podjęcie działalności gospodarczej zgodnie z art. 12a ustawy w kwocie 124.153,00 zł,
- refundowano koszty wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej zgodnie z art. 26e ustawy w kwocie 100.000,00 zł,
- zorganizowano miejsca pracy odbywania stażu przez osoby niepełnosprawne zgodnie z art. 11, ust. 2 w kwocie 5.419,86 zł.

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

Rehabilitacja społeczna

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

- zobowiązanie dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej na ten cel wydatkowano w omawianym okresie kwotę 3.532.448,53 zł,
- dofinansowanie uczestnictwa 115 osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych na ten cel wydatkowano 95.707,00 zł,
- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych dla 27 osób niepełnosprawnych, na ten cel wydatkowano kwotę 92.431,00 zł,
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla 160 osób niepełnosprawnych, na ten cel wydatkowano 211.876,00 zł,
- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych na organizację 17 imprez przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, na ten cel wydatkowano 49.867,48 zł.

Łącznie na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej finansowane ze środków PFRON wydatkowano 3.982.330,01 zł, tj. 96,45 % planu.

Dodatkowo w ramach środków PFRON pozyskano środki na realizację programu pn. „Aktywny samorząd”. Celem głównym programu było wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Łącznie na realizację programu wraz z kosztami jego obsługi wydatkowano w 2016 roku 137.060,80 zł.

- Fundusz Pracy

Ogółem wydatki Funduszu Pracy na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosły 32.103,2 tys. zł i zostały przeznaczone na :

- programy na rzecz promocji zatrudnienia - 20.109,0 tys. zł
- algorytm - 8.327,9 tys. zł
- Mazowsze 2016 - 1.262,1 tys. zł
- projekt realizowany w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - 3.519,6 tys. zł
- RPO Województwa Mazowieckiego 2014-2020 - 1.790,1 tys. zł
- Program Art. 150f (wynagr. Bezrobotnych do 30 r.ż.) - 2.731,8 tys. zł
- Region Wysokiego Bezrobocia (roboty publiczne) - 773,2 tys. zł
- Program aktywizacji osób bezrobotnych art. 49 - 972,2 tys. zł
- Krajowy Fundusz Szkoleniowy - 732,1 tys. zł
- zasiłki dla bezrobotnych wraz ze składkami - 10.371,2 tys. zł
- dodatki aktywizacyjne - 683,4 tys. zł
- pozostałe wydatki takie jak: - 939,6 tys. zł

/koszty opracowywania i rozpowszechniania informacji zawodowych oraz informacji o usługach i partnerach rynku pracy, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, koszty komunikowania się, koszty badań i analiz rynku pracy, rozwój systemu informatycznego, poradnictwo zawodowe, szkolenie kadr, refundacja dodatków do wynagrodzeń pośredników i doradców zawodowych, koszty obsługi rachunku Funduszu Pracy, koszty sądowe i egzekucyjne, wynagrodzenia dla osoby zatrudnionej do obsługi współfinansowanych ze środków EFS w ramach kosztów pośrednich tych projektów/.

W ciągu 2016 roku na programy na rzecz promocji zatrudnienia wydatkowano ogółem 20.109,0 tys. zł.

Sfinansowano:

- szkolenia /opłaty dla firm szkolących/ - 292,6 tys. zł
- stypendia szkoleniowe - 172,2 tys. zł
- dojazd na szkolenia - 27,5 tys. zł
- bon szkoleniowy - 76,9 tys. zł
- prace interwencyjne - 381,2 tys. zł
- roboty publiczne - 2.666,5 tys. zł
- prace społeczne użyteczne - 171,3 tys. zł

• refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy	-	864,6 tys. zł
• środki na podjęcie działalności gospodarczej	-	3.504,5 tys. zł
• stypendia za okres stażu	-	7.263,2 tys. zł
• koszty przejazdu na staż	-	667,1 tys. zł
• bony na zasiedlenie	-	429,9 tys. zł
• refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy	-	2.731,8 tys. zł
• stypendia za kontynuowanie nauki	-	37,8 tys. zł
• opieka nad dzieckiem	-	9,9 tys. zł
• Program Aktywizacja i Integracja	-	45,3 tys. zł
• Refundacja składek członków spółdzielni socjalnej	-	34,6 tys. zł
• Krajowy Fundusz Szkoleniowy	-	732,1 tys. zł

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

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

Na 2016 rok jednostki budżetowe zaplanowały dochody w wysokości 264.820,00 zł. W ciągu wykonywania budżetu do końca 2016 roku jednostki zgromadziły na rachunkach dochodów kwotę 248.542,78 zł, z czego wydatkowano 247.532,44 zł. Stan środków pieniężnych na początek 2016 roku wynosił 59,04 zł natomiast na koniec 2016 roku wynosił 1.069,38 zł.

WYKONANIE
PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ NIEKTÓRE JEDNOSTKI BUDŻETOWE
NA WYODRĘBNIONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH w 2016 ROKU

Poz	T R E Ś Ć	stan środków pienięż. na 1.01 2016 r.	DOCHODY		WYDATKI		stan środków pienięż. na 31.12 2016 r
			PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
O G O Ł E M		59,04	264.820,00	248.542,78	264.820,00	247.532,44	1.069,38
1.	Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych w Goślicach	2,18	5.370,00	3.936,11	5.370,00	3.935,12	3,17
2.	Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe - Zesp. Szkół im. St. Staszica w Gąbinie - Zesp. Szkół im. L. Bergerowej w Płocku	2,56 36,38	850,00 10.200,00	759,08 2.667,10	850,00 10.200,00	761,21 2.703,48	0,43 0,00
3.	Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne - Zespół Szkół J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie - Zespół Szkół im. L. Bergerowej w Płocku	17,92 0,00	90.200,00 158.200,00	83.908,29 157.272,20	90.200,00 158.200,00	83.920,58 156.212,05	5,63 1.060,15

Opracowano
w Wydziale Finansowym
Starostwa Powiatowego w Płocku

SKARBNIK POWIATU
MARIA JAKUBOWSKA