



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r.

Poz. 12046

### UCHWAŁA NR 839/2014 ZARZĄDU POWIATU W PŁOCKU

z dnia 26 sierpnia 2014 r.

#### **w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Powiatu Płockiego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 roku**

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

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

- informację o przebiegu wykonania Budżetu Powiatu Płockiego za I półrocze 2014 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik numer 1 do niniejszej uchwały,
- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik numer 2 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Zarządu

**Michał Boszko**

*Załącznik nr 1*

---

*do uchwały Nr 839/2014  
Zarządu Powiatu w Płocku  
z dnia 26 sierpnia 2014 roku.*

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU POWIATU PŁOCKIEGO  
za I półrocze 2014 roku**

---

**ZARZĄD POWIATU w PŁOCKU  
26 sierpnia 2014 roku**

## CZĘŚĆ I

### Ogólne informacje o wykonaniu Budżetu Powiatu za I półrocze 2014 roku.

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

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

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

- po stronie dochodów w kwocie 100.339.801,16 zł
- po stronie wydatków w kwocie 108.151.160,05 zł.

Plan budżetu w okresie I półrocza zrealizowano:

- w zakresie dochodów w 45,36 % , tj. 45.513.469,34 zł
- w zakresie wydatków w 38,24 % , tj. 41.354.925,43 zł.

Na koniec I półrocza stan zobowiązań powiatu płockiego wyniósł 20.000.000,00 zł z tytułu obligacji komunalnych.

Stan należności na dzień 30 czerwca br. wg sprawozdania Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wyniósł 2.274.795,68 zł (bez gotówki i depozytów). Na kwotę tą składają się należności budżetowe i należności Funduszu Pracy. Z kwoty tej 754.599,87 zł to należności wymagalne w tym:

- należności z tytułu towarów i usług w kwocie 70.105,41 zł (dotyczą niezapłaconych czynszów w jednostkach oświaty, 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 684.494,46 (dotyczyły m.in. Funduszu Pracy w tym: z tytułu opłat za kursy, szkolenia, przygotowanie zawodowe, dojazdów na szkolenia, badań lekarskich przed podjęciem stażu i przygotowania zawodowego, udzielone pożyczki i środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz zasiłki dla bezrobotnych, a także opłaty za wydobycie kopaliny –piasku, decyzje komunikacyjne na podstawie art. 130a ust. 10h i 10j ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym oraz grzywny nakładane przez wydział komunikacji za nie stawienie się w Urzędzie do wyjaśnienia).

W skład należności niewymagalnych wchodzi należności z tytułu udziału powiatu w podatkach PIT i CIT, które wpłynęły w miesiącu lipcu 2014 r., niewymagalne należności z tytułu dostaw towarów i usług Domów Pomocy Społecznej, Funduszu Pracy, należności z tytułu opłat za czynności geodezyjne i

kartograficzne, wyrisy i wypisy z operatu ewidencyjnego, nadpłacony ZUS za pracowników, zaliczki na szkolenia pracowników oraz stałe zaliczki pracowników.

Na koniec czerwca 2014 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, natomiast zobowiązania niewymagalne dotyczyły głównie pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec odprowadzanych w lipcu 2014r., faktur dotyczących wydatków rzeczowych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne - świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego za miesiąc czerwiec z terminem płatności w miesiącu lipcu 2014 roku (jest to zadanie rządowe zlecone powiatowi).

Plan przychodów na początek roku wynosił 8.000.000,00 zł, w trakcie wykonywania budżetu w I półroczu został on zwiększony o kwotę 1.811.358,89 zł z tytułu pozostałości środków z lat ubiegłych. Wykonanie przychodów w I półroczu wyniosło 2.772.508,25 zł (z tytułu pozostałości środków z lat ubiegłych) co stanowi 28,26 % planu.

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

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		100.339.801,16	45.513.469,34	45,36
2.	Wydatki		108.151.160,05	41.354.925,43	38,24
3.	Wynik budżetu		-7.811.358,89	4.158.543,91	-
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9.811.358,89</b>	<b>2.772.508,25</b>	28,26
1.	Kredyty	§ 952	8.000.000,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	-	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-	-	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1.811.358,89	2.772.508,25	153,06
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,0
1.	Spląty kredytów	§ 992	2.000.000,00	0,00	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-	-	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z	§ 963	-	-	-

	budżetu UE				
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-	-
5.	Lokaty	§ 994	-	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-	-	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-	-

## CZĘŚĆ II

### Dochody Budżetu Powiatu zrealizowane w I półroczu 2014 roku – charakterystyka szczegółowa.

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok określony uchwałą Nr 295/XXVII/2013 Rady Powiatu z dnia 18 grudnia 2013 roku opiewał na kwotę 93.964.003,81 zł.

Na dzień 30 czerwca br. plan dochodów został zwiększony do kwoty 100.339.801,16 zł i był on wyższy od stanu na początku roku o kwotę 6.375.797,35 zł tj. o 6,79 %.

Z zaplanowanej kwoty osiągnięto wpływy w wysokości 45.513.469,34 zł, tj. w 45,36 % planu. Główne źródła pochodzenia wykonanych dochodów to:

- dochody własne powiatu 18.039.371,73 zł tj. 39,63 %  
dochodów ogółem
- subwencja ogólna 15.669.426,00 zł tj. 34,43 %  
dochodów ogółem
- dotacje celowe 11.804.671,61 zł tj. 25,94 %  
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.
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>			<b>100.339.801,16</b>	<b>45.513.469,34</b>	<b>45,36</b>
<b>758</b>	<b>Subwencja ogólna w tym:</b>		<b>33.357.373,00</b>	<b>15.669.426,00</b>	<b>46,97</b>
	75801	- Część oświatowa	14.938.253,00	9.192.768,00	61,54
	75802	- Część uzupełniająca	5.465.800,00	0,00	0,00
	75803	- Część wyrównawcza	9.128.777,00	4.564.386,00	50,00
	75832	- Część równoważąca	3.824.543,00	1.912.272,00	50,00
<b>Dotacje ogółem w tym:</b>			<b>30.324.252,16</b>	<b>11.804.671,61</b>	<b>38,93</b>
<b>dotacje celowe na zadania z zakresu adm. rządowej –/z budżetu Wojewody Mazowieckiego/ z tego:</b>			<b>6.450.787,00</b>	<b>3.560.057,00</b>	<b>55,19</b>
	010	- Rolnictwo i łowiectwo	55.000,00	0,00	0,00
	700	- Gospodarka mieszkaniowa	176.033,00	292.465,00	166,14
	710	- Działalność usługowa	587.200,00	262.339,00	44,68
	750	- Administracja publiczna	232.640,00	134.160,00	57,67

754		- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00	100,00
851		- Ochrona zdrowia	4.827.800,00	2.619.380,00	54,26
852		- Pomoc społeczna	418.114,00	178.884,00	42,78
853		- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153.000,00	71.829,00	46,95
<b>dotacje celowe na zadania własne z budżetu Wojewody Mazowieckiego, z tego:</b>			<b>14.188.805,00</b>	<b>5.557.606,00</b>	<b>39,17</b>
600		- Transport i łączność	4.249.805,00	0,00	0,00
801		- Oświata i wychowanie	6.000,00	6.000,00	100,00
852		- Pomoc społeczna	9.933.000,00	5.551.606,00	55,89
<b>dotacje celowe na zadania własne od j.s.t.</b>			<b>6.053.488,00</b>	<b>512.769,43</b>	<b>8,47</b>
600 – Transport i łączność					
750- Administracja publiczna			5.763.568,00	400.000,00	6,94
852 – Pomoc społeczna			4.920,00	1.680,00	34,15
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			260.000,00	111.089,43	42,73
			25.000,00	0,00	0,00
<b>na zadania własne</b>			<b>640.800,00</b>	<b>324.585,50</b>	<b>50,65</b>
600 – Transport i łączność			2.800,00	0,00	0,00
852 – Pomoc społeczna			8.100,00	12.585,50	155,38
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			629.900,00	312.000,00	49,53
<b>na zadania własne – z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i budżetu krajowego:</b>			<b>2.990.372,16</b>	<b>1.849.653,68</b>	<b>61,85</b>
750 – Administracja publiczna					
w tym: z budżetu krajowego			246.327,50	207.860,49	84,38
801 – Oświata i wychowanie			30.217,43	14.958,08	49,50
852 – Pomoc społeczna			782.604,14	0,00	0,00
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			187.531,58	0,00	0,00
			1.584.848,94	1.503.693,44	94,88
w tym: z budżetu krajowego					
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			85.152,70	74.297,22	87,25
			189.060,00	138.099,75	73,05
<b>Dochody własne, w tym:</b>			<b>36.658.176,00</b>	<b>18.039.371,73</b>	<b>49,21</b>
		Udział powiatu w PIT	14.402.325,00	6.379.536,00	44,30
		Udział powiatu w CIT	300.000,00	167.999,35	56,00
		Pozostałe, z tego:	21.955.851,00	11.491.836,38	52,34
		- opłaty za pobyt w DPS	13.149.284,00	6.653.300,59	50,60
		- różne dochody	3.207.883,00	2.507.420,24	78,16
		- opłaty komunikacyjne	2.500.000,00	1.254.692,95	50,19
		- odsetki bankowe	98.684,00	45.307,60	45,91
		- z majątku powiatu	3.000.000,00	1.031.115,00	34,37

### 1. Dochody własne powiatu.

Dochody własne powiatu w uchwale budżetowej na 2014 rok określono na kwotę 36.039.617,00 zł. Stanowiły one 38,35 % dochodów ogółem. Na dzień 30 czerwca br. plan dochodów własnych powiatu zamknął się kwotą 36.658.176,00 zł.

W stosunku do wartości ustalonej uchwałą budżetową plan dochodów własnych na koniec I półrocza zwiększył się o kwotę 618.559,00 zł, w wyniku następujących zdarzeń:

- zwiększenia wpływów z tytułu różnych dochodów o kwotę 618.925,00 zł,

- zmniejszenia wpływu z tytułu odsetek bankowych o kwotę 366,00 zł.

Plan dochodów własnych na koniec I półrocza wykonano w wysokości 18.039.371,73 zł, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie naszego powiatu w kwocie 6.379.536,00 zł, tj. 44,30 % planu,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych działających na terenie naszego powiatu w kwocie 167.999,35 zł, tj. 56,00 % planu,
- wpływy za odpłatności mieszkańców za pobyt w dps-ach w kwocie 6.653.300,59 zł, tj. 50,60 %,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.507.420,24 zł, tj. 78,16 % planu,
- wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej 1.254.692,95 zł, tj. 50,19 % planu,
- wpływy z tytułu odsetek bankowych w kwocie 45.307,60 zł tj. 45,91 % planu,
- wpływy z tytułu majątku powiatu w kwocie 1.031.115,00 zł. tj. 34,37 % planu.

Kwota ta stanowi 39,63 % wszystkich pozyskanych dochodów Budżetu Powiatu w okresie I półrocza 2014 roku.

Mniejsze od upływu czasu osiągnięto dochody z następujących tytułów:

1. w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w ramach paragrafu wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, gdzie w I półroczu przeprowadzono i obecnie prowadzone są przetargi na zbycie nieruchomości Powiatu Płockiego, o łącznie zsumowanych cenach wywoławczych znacząco przekraczających wysokość zaplanowanych dochodów, jednakże do czasu ostatecznych rozstrzygnięć postępowań przetargowych nie ma pewności co do ostatecznej kwoty pozyskanych dochodów,
2. w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w ramach paragrafu podatek dochodowy od osób fizycznych, gdzie wpływy z tego tytułu uzależnione są od wielkości wpływów tego podatku do urzędu skarbowego,
3. Odsetek bankowych, w działach 600 – Transport i łączność, 801 – Oświata i wychowanie, 852 – Pomoc społeczna oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w związku ze zmieniającym się oprocentowaniem kont bankowych nie można było określić dokładnych planów. Stąd też w wielu pozycjach są odchylenia od planu na co, nie miało się wpływu,
4. w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w ramach paragrafu wpływy z usług. Dochody z powyższego tytułu to planowane wpływy od firm za reklamę w ramach obchodów Powiatowego Dnia Ziemi. W miesiącu lipcu osiągnięto 100 % planu.

Ponad upływ czasu uzyskano dochody z następujących tytułów:

1. w dziale 600 – Transport i łączność, w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów w związku z uzyskaniem pod koniec czerwca dodatkowych dochodów z tytułu pozyskania drewna. Plan zostanie zweryfikowany na sesji wrześniowej,
2. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w ramach paragrafu dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

ustawami, wykonane dochody są dużo wyższe od zaplanowanych, ponieważ zostały sprzedane nieruchomości Skarbu Państwa. Z uzyskanych dochodów 25 % należy się dla Powiatu Płockiego,

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

- wpływy z różnych opłat, w związku ze wzrostem pod koniec II kwartału liczby opłat za usuwanie samochodów z dróg i parkingu Starostwa,
- 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, ponieważ jednostki organizacyjne powiatu płockiego, które wynajmują na terenie Starostwa lokale opłacają czynsz dzierżawy w zależności od wysokości opłat eksploatacyjnych proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni,
- wpływy z usług, w związku z wpływem większej niż planowano opłat za ksero,
- wpływy z różnych dochodów, w związku z wpływem dodatkowych dochodów na podstawie art. 130 a ust. 10 h i 10 j ustawy z dnia 20.06.1997 roku Prawo o ruchu drogowym, zgodnie z którymi Wydział Komunikacji wydaje decyzje.

4. w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego w ramach paragrafu wpływy z różnych usług w związku z uzyskaniem pod koniec I półrocza środków z tytułu promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na organizowanej XXIII Powiatowej Giełdzie Rolniczej w Łącku.

5. w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w ramach paragrafów:

- wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego wpływają na początku roku z decyzji rocznych, ponadto w ciągu pierwszego półrocza wydano nowe decyzje, stąd też wykonanie planu w powyższej kwocie,
- podatek dochodowy od osób prawnych, gdzie wpływy z tego tytułu uzależnione są od wielkości wpływów tego podatku do urzędu skarbowego,

6. w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów w związku z zwrotem dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Siedleckiego Centrum Edukacyjnego Sp. z o.o.,

7. w dziale 852 – Pomoc społeczna,

- rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo wychowawcze, w ramach paragrafu wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych w związku z uzyskaniem wyższych niż planowano wpływów z tytułu odpłatności za utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej,
- rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo wychowawcze, w ramach paragrafu wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków



powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w związku z uzyskaniem ponad plan opłat od gmin, za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, wyższe wpływy wyniknęły ze zmiany w trakcie roku oprocentowania stosowanego do naliczania zwrotów oraz umieszczeniem w placówkach opiekuńczych nowych dzieci,

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, 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 umów o podobnym charakterze w związku z podpisaniem nowej umowy na użyczenie pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie Fundacji Panaceum na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej, plan zostanie zweryfikowany w miesiącu wrześniu, w ramach paragrafu otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w związku z wpływem pod koniec I półrocza darowizny dla Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie oraz w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu zasiłków pogrzebowych za zmarłych mieszkańców,

- rozdział 85204 – Rodziny zastępcze w ramach paragrafu wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w związku z uzyskaniem ponad plan opłat od gmin, za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, wyższe wpływy wyniknęły ze zmiany w trakcie roku oprocentowania stosowanego do naliczania zwrotu poniesionych kosztów oraz umieszczenia w rodzinach zastępczych nowych dzieci,

8. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w ramach paragrafu wpływy z różnych opłat w związku z uzyskaniem wpływu z tytułu opłaty za wydobywanie kopaliny – piasku w ramach własnej działalności zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze.

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

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

- 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 pozyskaniem pod koniec I półrocza opłaty za legalizację urządzeń wodnych służących regulacji stosunków wodnych w gruntach rolnych, plan zostanie utworzony na sesji wrześniowej Rady Powiatu w Płocku,

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące, w ramach paragrafu odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, w związku z naliczonymi odsetkami od zwróconej dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Siedleckiego Centrum Edukacyjnego Sp. z o.o.,

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów w związku z wpływem należności ze środków ZUS dla pracodawcy naliczającego zasiłki chorobowe pracowników,

- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w ramach paragrafu otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, w związku z wpływem pod koniec I półrocza darowizn na Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Historii Mazowsza.

## 2. Subwencja ogólna.

Zatwierdzony uchwałą budżetową plan subwencji ogólnej na 2014 rok wynosił 27.532.385,00 zł. Na koniec czerwca na skutek zmian otrzymanych od Ministra Finansów plan zamknął się kwotą 33.357.373,00 zł, w tym:

- część oświatowa 14.938.253,00 zł,
- część uzupełniająca 5.465.800,00 zł,
- część wyrównawcza 9.128.777,00 zł,
- część równoważąca 3.824.543,00 zł.

Na to źródło dochodów naszego budżetu Minister Finansów w okresie I półrocza przekazał środki finansowe w wysokości 15.669.426,00 zł, tj. 46,97 % planu rocznego, w tym:

- część oświatowa 9.192.768,00 zł tj. 61,54 %
- część uzupełniająca 0,00 zł tj. 0,00 %
- część wyrównawcza 4.564.386,00 zł, tj. 50,00 %
- część równoważąca 1.912.272,00 zł, tj. 50,00 %.

Subwencja uzupełniająca w kwocie 5.465.800,00 zł pozyskana na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dwóch obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej nr 5201W Płock – Zągoty – Bonisław wraz z dojazdami” wpłynęła w 54,26 % 25 lipca br., pozostała część wpłynie do końca sierpnia br..

## 3. Dotacje.

Plan dotacji określony w uchwale budżetowej na 2014 rok wynosił 30.392.001,81 zł, co stanowiło 32,34 % dochodów ogółem. W czasie realizacji budżetu plan dotacji celowych uległ zmianom. Na koniec czerwca osiągnął wartość 30.324.252,16 zł i był niższy od pierwotnego o 67.749,65 zł. Zmiana planu dotacji celowych nastąpiła w wyniku następujących zdarzeń:

- zwiększenia planu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 46.027,00 zł,
- zwiększenia planu dotacji celowych na zadania własne z budżetu Wojewody Mazowieckiego o kwotę 1.276.805,00 zł,
- zwiększenia planu dotacji na zadania własne o kwotę 76.100,00 zł,
- zmniejszenia planu dotacji celowych na zadania własne od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 2.456.512,00 zł,
- zwiększenia planu dotacji celowych na zadania własne z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej o kwotę 989.830,35 zł.

W I półroczu br. na realizację zadań, których podstawowym źródłem finansowania były dotacje powiat nasz otrzymał środki finansowe w wysokości 11.804.671,61 zł, co stanowiło 38,93 % planu rocznego, w tym:

1. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej – 3.560.057,00zł, tj. 55,19 % planu, zrealizowanie planu w takiej kwocie spowodowane było m.in.:

- otrzymaniem 80,00 % dotacji z budżetu Wojewody Mazowieckiego w stosunku do planu w rozdziale 75045 – Komisje poborowe,
- otrzymaniem 100,00 % dotacji z budżetu Wojewody Mazowieckiego w stosunku do planu w rozdziale 75414 – Obrona cywilna,
- otrzymaniem 166,14 % dotacji w ramach rozdziału 70005 – Gospodarka mieszkaniowa, w związku zbyt późnym otrzymaniem decyzji zwiększającej budżet nie było możliwości wprowadzenia jej do planu w miesiącu czerwcu,
- nie otrzymaniem dotacji w ramach rozdziału 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, środki na powyższy cel wpłyną w II półroczu, po wykonaniu prac geodezyjno-kartograficznych i klasyfikacyjnych. Planuje się nie wykorzystanie całej przyznanej dotacji gdyż jej wysokość przekracza potrzeby na możliwe do zlecenia prace,
- nie otrzymaniem dotacji w ramach rozdziału 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne oraz rozdziału 71014 – Opracowania geodezyjno - kartograficzne, środki na powyższy cel wpłyną w II półroczu, po wykonaniu prac geodezyjno– kartograficznych i klasyfikacyjnych,
- nie otrzymaniem dotacji w ramach rozdziału 85203 – Ośrodki wsparcia przeznaczonej na zakup samochodu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wyszogrodzie, środki na ten cel wpłynęły na początku lipca.

2. Dotacje celowe na zadania własne z budżetu Wojewody Mazowieckiego – 5.557.606,00 zł, tj. 39,17 % planu, zrealizowanie planu w takiej kwocie spowodowane było m.in.:

- nie otrzymaniem dotacji w ramach rozdziału 60014 – Drogi publiczne powiatowe, środki na ten cel zostaną przekazane w II półroczu po zakończeniu prac inwestycyjnych,
- otrzymaniem 56,14 % dotacji w ramach rozdziału 85202 – Domy pomocy społecznej, z przeznaczeniem na działalność bieżącą domów. Uzyskanie dochodów z powyższego tytułu powyżej upływu czasu spowodowane było min. koniecznością wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom domów,
- nie otrzymaniem dotacji w ramach rozdziału 85204 – Rodziny zastępcze, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gmin i powiatów w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, plan dotacji został wprowadzony do budżetu na początku czerwca natomiast środki na ten cel zostały przekazane na początku lipca,

3. Dotacje celowe na zadania własne od jednostek samorządu terytorialnego – 512.769,43 zł, tj. 8,47 % planu, zrealizowanie planu w takiej kwocie spowodowane było m.in.:

- nie otrzymaniem pomocy finansowej od gmin z terenu powiatu płockiego w ramach rozdziału 60014 – Drogi publiczne powiatowe, środki na ten cel zostaną przekazane w II półroczu. Czas ich przekazania jest ściśle związany z terminem realizacji zadań inwestycyjnych. W I półroczu roku budżetowego przeprowadzane były przetargi w celu dokonania wyboru wykonawców poszczególnych zadań, które będą realizowane w drugim półroczu,
- otrzymaniem 42,73 % dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze, z przeznaczeniem na opłacenie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, gdyż powiaty przekazują należność po upływie m-ca, za który należy dokonać wpłaty,
- nie otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Słupno z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mirosławiu przy Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych”. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu zgodnie z umową.

4. Na zadania własne – 324.585,50 zł, tj. 50,65 % planu, zrealizowanie planu w takiej kwocie spowodowane było m.in.:

- nie otrzymaniem środków w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe od podmiotów prywatnych na realizację inwestycji współfinansowanej w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5201 Płock – Zągoty – Bonisław w km 10+002,30 do km 13+328,96 km”, środki na ten cel zostaną przekazane w II półroczu po zakończeniu prac inwestycyjnych,
- otrzymaniem dotacji w 155,38 % w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej w związku z otrzymaniem pod koniec czerwca środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu płatności bezpośrednich przez Dom Pomocy Społecznej w Goślicach,

5. Dotacje celowe na zadania własne z funduszy strukturalnych – 1.849.653,68 zł, tj. 61,85 % planu, zrealizowanie planu w takiej kwocie spowodowane było m.in.:

- otrzymaniem refundacji poniesionych kosztów w latach poprzednich na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu płockiego” w kwocie 62.781,99 zł. Plan zostanie urealniony na najbliższej sesji,
- nie otrzymaniem dotacji w łącznej kwocie 766.693,14 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Mam zawód, mam pracę” realizowanego przez Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie, „Moja wiedza – mój sukces zawodowy” realizowanego przez Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie oraz „Wyższe kwalifikacje – lepsza praca” realizowanego przez Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku, w związku z wprowadzeniem powyższych projektów do budżetu powiatu dopiero pod koniec czerwca 2014 roku na sesji Rady Powiatu w Płocku. Pierwsza transza środków wpłynęła już w miesiącu lipcu,
- nie otrzymaniem dotacji w kwocie 15.911,00 zł w ramach środków europejskich na realizację wraz z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji programu pn. „Uczenie się przez całe życie- program

COMENIUS”. W 2013 roku wpłynęło do budżetu 80 % wartości całego projektu. Pozostałe 20 % wpłynie po całkowitym rozliczeniu projektu,

- nie otrzymaniem dotacji w kwocie 187.531,58 zł z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na zadanie pn. „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej im. Bł. Arc. J. A. Nowowiejskiego w Brwilnie”. Realizacja projektu zakończyła się 31.07.2014 roku. Dotacja wpłynie dopiero po całkowitym rozliczeniu inwestycji.

- otrzymaniem dotacji z budżetu Unii Europejskiej i budżetu krajowego na realizację projektu „Akademia Aktywizacji Zawodowej” w 100,00 % w stosunku do planu. Projekt był realizowany do 20.05.2014 roku stąd też wykonanie planu w całości,

- otrzymaniem dotacji z budżetu Unii Europejskiej i budżetu krajowego na realizację projektu pn. „Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy” w 69,12 % tj. w kwocie 85.084,09 zł. Wpływ środków jest zgodny z harmonogramem,

- otrzymaniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn. „Aktywna integracja w powiecie płockim” w kwocie 807.050,41 zł tj. w 100,19%. Otrzymane ponad plan środki to niewykorzystana w 2013 roku i zwrócona w roku bieżącym dotacja przeznaczona na realizację powyższego projektu. Plan zostanie zweryfikowany na najbliższej sesji.

*Wykonanie planu dochodów Budżetu powiatu w okresie I półrocza 2014 roku oraz wykonanie planu dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej w układzie – dział, rozdział i paragraf obrazują następujące tablice:*

## WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU w I półroczu 2014 ROKU

Dzi ał	Rozd z	§	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.
<b>Ogółem</b>				<b>100.339.801,16</b>	<b>81.365.598,58</b>	<b>18.974.202,58</b>	<b>45.513.469,34</b>	<b>43.974.214,35</b>	<b>1.539.254,99</b>	<b>45,36</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3.056.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.031.569,59</b>	<b>454,59</b>	<b>1.031.115,00</b>	<b>33,76</b>
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<b>55.000,00</b>	55.000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<b>55.000,00</b>	55.000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	<b>1.000,00</b>	1.000,00	0,00	<b>237,59</b>	237,59	0,00	23,76
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	<b>1.000,00</b>	1.000,00	0,00	<b>237,59</b>	237,59	0,00	23,76
	01095		Pozostała działalność	<b>3.000.000,00</b>	0,00	3.000.000,00	<b>1.031.332,00</b>	217,00	1.031.115,00	34,38
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości	<b>3.000.000,00</b>	0,00	3.000.000,00	<b>1.031.115,00</b>	0,00	1.031.115,00	34,37
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>217,00</b>	217,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>10.089.290,00</b>	<b>73.117,00</b>	<b>10.016.173,00</b>	<b>486.189,42</b>	<b>86.189,42</b>	<b>400.000,00</b>	<b>4,82</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<b>8.389.290,00</b>	73.117,00	8.316.173,00	<b>486.189,42</b>	86.189,42	400.000,00	5,80

	0920	Pozostałe odsetki	<b>2.000,00</b>	2.000,00	0,00	<b>671,27</b>	671,27	0,00	33,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	<b>71.117,00</b>	71.117,00	0,00	<b>85.518,15</b>	85.518,15	0,00	120,25
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	<b>2.800,00</b>	0,00	2.800,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	<b>5.763.568,00</b>	0,00	5.763.568,00	<b>400.000,00</b>	0,00	400.000,00	6,94
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	<b>2.549.805,00</b>	0,00	2.549.805,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<b>1.700.000,00</b>	0,00	1.700.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	<b>1.700.000,00</b>	0,00	1.700.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1.163.687,00</b>	<b>1.163.687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.255.583,61</b>	<b>1.255.583,61</b>	<b>0,00</b>	<b>107,90</b>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<b>1.163.687,00</b>	1.163.687,00	0,00	<b>1.255.583,61</b>	1.255.583,61	0,00	107,90
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	<b>154,00</b>	154,00	0,00	<b>154,53</b>	154,53	0,00	100,34
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<b>176.033,00</b>	176.033,00	0,00	<b>292.465,00</b>	292.465,00	0,00	166,14
	2360	Dochody jednostek samorządu	<b>987.500,00</b>	987.500,00	0,00	<b>962.964,08</b>	962.964,08	0,00	97,52

			terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami							
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1.638.350,00</b>	<b>1.638.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>778.106,77</b>	<b>778.106,77</b>	<b>0,00</b>	<b>47,49</b>
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<b>45.000,00</b>	45.000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<b>45.000,00</b>	45.000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<b>1.105.500,00</b>	1.105.500,00	0,00	<b>515.472,23</b>	515.472,23	0,00	46,63
		0830	Wpływy z usług	<b>1.050.000,00</b>	1.050.000,00	0,00	<b>515.209,01</b>	515.209,01	0,00	49,06
		0920	Pozostałe odsetki	<b>500,00</b>	500,00	0,00	<b>263,22</b>	263,22	0,00	52,64
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<b>55.000,00</b>	55.000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<b>487.850,00</b>	487.850,00	0,00	<b>262.634,54</b>	262.634,54	0,00	53,84
		0920	Pozostałe odsetki	<b>500,00</b>	500,00	0,00	<b>294,52</b>	294,52	0,00	58,90
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<b>487.200,00</b>	487.200,00	0,00	<b>262.339,00</b>	262.339,00	0,00	53,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	<b>150,00</b>	150,00	0,00	<b>1,02</b>	1,02	0,00	0,68
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1.056.159,50</b>	<b>1.010.801,50</b>	<b>45.358,00</b>	<b>798.138,32</b>	<b>689.998,33</b>	<b>108.139,99</b>	<b>75,57</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<b>198.640,00</b>	198.640,00	0,00	<b>106.960,00</b>	106.960,00	0,00	53,85



	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<b>198.640,00</b>	198.640,00	0,00	<b>106.960,00</b>	106.960,00	0,00	53,85
75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<b>799.599,50</b>	754.241,50	45.358,00	<b>639.268,20</b>	531.128,21	108.139,99	79,95
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	<b>1.320,00</b>	1.320,00	0,00	<b>1.320,00</b>	1.320,00	0,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	<b>5.900,00</b>	5.900,00	0,00	<b>7.293,21</b>	7.293,21	0,00	123,61
	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	<b>291.090,00</b>	291.090,00	0,00	<b>189.754,97</b>	189.754,97	0,00	65,19
	0830	Wpływy z usług	<b>275,00</b>	275,00	0,00	<b>306,80</b>	306,80	0,00	111,56
	0920	Pozostałe odsetki	<b>50.000,00</b>	50.000,00	0,00	<b>25.858,61</b>	25.858,61	0,00	51,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	<b>204.687,00</b>	204.687,00	0,00	<b>206.874,12</b>	206.874,12	0,00	101,07
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	<b>170.752,07</b>	170.752,07	0,00	<b>84.762,42</b>	84.762,42	0,00	49,64
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	<b>30.217,43</b>	30.217,43	0,00	<b>14.958,08</b>	14.958,08	0,00	49,50

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	<b>45.358,00</b>	0,00	45.358,00	<b>108.139,99</b>	0,00	108.139,99	238,4 1
75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<b>34.000,00</b>	34.000,00	0,00	<b>27.200,00</b>	27.200,00	0,00	80,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<b>34.000,00</b>	34.000,00	0,00	<b>27.200,00</b>	27.200,00	0,00	80,00
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<b>23.920,00</b>	23.920,00	0,00	<b>24.710,12</b>	24.710,12	0,00	103,3 0
	0830	Wpływy z usług	<b>19.000,00</b>	19.000,00	0,00	<b>23.030,12</b>	23.030,12	0,00	121,2 1
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	<b>4.920,00</b>	4.920,00	0,00	<b>1.680,00</b>	1.680,00	0,00	34,15
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0 0</b>
75414		<i>Obrona cywilna</i>	<b>1.000,00</b>	1.000,00	0,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	0,00	100,0 0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<b>1.000,00</b>	1.000,00	0,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	0,00	100,0 0
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE</b>	<b>17.317.370,00</b>	<b>17.317.370</b>	<b>0,00</b>	<b>7.913.094,10</b>	<b>7.913.094,10</b>	<b>0,00</b>	<b>45,69</b>

			<b>POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM</b>							
	75618		<i>Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<b>2.615.045,00</b>	2.615.045,00	0,00	<b>1.365.558,75</b>	1.365.558,75	0,00	52,22
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	<b>2.500.000,00</b>	2.500.000,00	0,00	<b>1.254.692,95</b>	1.254.692,95	0,00	50,19
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	<b>95.000,00</b>	95.000,00	0,00	<b>100.875,65</b>	100.875,65	0,00	106,18
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	<b>20.000,00</b>	20.000,00	0,00	<b>9.900,00</b>	9.900,00	0,00	49,50
		0920	Pozostałe odsetki	<b>45,00</b>	45,00	0,00	<b>90,15</b>	90,15	0,00	200,33
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa</i>	<b>14.702.325,00</b>	14.702.325,00	0,00	<b>6.547.535,35</b>	6.547.535,35	0,00	44,53
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	<b>14.402.325,00</b>	14.402.325,00	0,00	<b>6.379.536,00</b>	6.379.536,00	0,00	44,30
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	<b>300.000,00</b>	300.000,00	0,00	<b>167.999,35</b>	167.999,35	0,00	56,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>33.357.373,00</b>	<b>27.891.573,00</b>	<b>5.465.800,00</b>	<b>15.669.426,00</b>	<b>15.669.426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,97</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<b>14.938.253,00</b>	14.938.253,00	0,00	<b>9.192.768,00</b>	9.192.768,00	0,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	<b>14.938.253,00</b>	14.938.253,00	0,00	<b>9.192.768,00</b>	9.192.768,00	0,00	61,54
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<b>5.465.800,00</b>	0,00	5.465.800,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	<b>5.465.800,00</b>	0,00	5.465.800,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<b>9.128.777,00</b>	9.128.777,00	0,00	<b>4.564.386,00</b>	4.564.386,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	<b>9.128.777,00</b>	9.128.777,00	0,00	<b>4.564.386,00</b>	4.564.386,00	0,00	50,00

	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<b>3.824.543,00</b>	3.824.543,00	0,00	<b>1.912.272,00</b>	1.912.272,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	<b>3.824.543,00</b>	3.824.543,00	0,00	<b>1.912.272,00</b>	1.912.272,00	0,00	50,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>844.656,14</b>	<b>625.316,14</b>	<b>219.340,00</b>	<b>37.163,52</b>	<b>37.163,52</b>	<b>0,00</b>	<b>4,40</b>
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<b>6.751,00</b>	6.751,00	0,00	<b>6.346,41</b>	6.346,41	0,00	94,01
		0920	Pozostałe odsetki	<b>750,00</b>	750,00	0,00	<b>345,69</b>	345,69	0,00	46,09
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	<b>6.000,00</b>	6.000,00	0,00	<b>6.000,00</b>	6.000,00	0,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	<b>1,00</b>	1,00	0,00	<b>0,72</b>	0,72	0,00	72,00
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	<b>420,00</b>	420,00	0,00	<b>139,10</b>	139,10	0,00	33,12
		0920	Pozostałe odsetki	<b>420,00</b>	420,00	0,00	<b>139,10</b>	139,40	0,00	33,12
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<b>4.246,00</b>	4.246,00	0,00	<b>5.590,29</b>	5.590,29	0,00	131,66
		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	<b>206,00</b>	206,00	0,00	<b>206,08</b>	206,08	0,00	100,04
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>53,00</b>	53,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	<b>2.440,00</b>	2.440,00	0,00	<b>475,18</b>	475,18	0,00	19,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	<b>1.600,00</b>	1.600,00	0,00	<b>4.856,03</b>	4.856,03	0,00	303,50
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	<b>50.635,00</b>	50.635,00	0,00	<b>25.087,72</b>	25.087,72	0,00	49,55
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	<b>42.793,00</b>	42.793,00	0,00	<b>21.805,07</b>	21.805,07	0,00	50,95

			publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze							
		0920	Pozostałe odsetki	<b>4.100,00</b>	4.100,00	0,00	<b>1.090,00</b>	1.090,00	0,00	26,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	<b>3.075,00</b>	3.075,00	0,00	<b>1.525,71</b>	1.525,71	0,00	49,62
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	<b>667,00</b>	667,00	0,00	<b>666,85</b>	666,85	0,00	99,98
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<b>782.604,14</b>	563.264,14	219.340,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	<b>15.911,00</b>	15.911,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
		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	<b>547.353,14</b>	547.353,14	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	<b>219.340,00</b>	0,00	219.340,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4.828.400,00</b>	<b>4.828.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.619.786,07</b>	<b>2.619.786,07</b>	<b>0,00</b>	<b>54,26</b>
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<b>4.828.400,00</b>	4.828.400,00	0,00	<b>2.619.786,07</b>	2.619.786,07	0,00	54,26
		0920	Pozostałe odsetki	<b>600,00</b>	600,00	0,00	<b>406,07</b>	406,07	0,00	67,68
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	<b>4.827.800,00</b>	4.827.800,00	0,00	<b>2.619.380,00</b>	2.619.380,00	0,00	54,26

			administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat							
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>24.158.031,58</b>	<b>23.930.500,00</b>	<b>227.531,58</b>	<b>12.689.284,05</b>	<b>12.689.284,05</b>	<b>0,00</b>	<b>52,53</b>
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<b>36.200,00</b>	36.200,00	0,00	<b>45.996,95</b>	45.996,95	0,00	127,0 6
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych	<b>2.000,00</b>	2.000,00	0,00	<b>2.392,50</b>	2.392,50	0,00	119,6 3
		0920	Pozostałe odsetki	<b>200,00</b>	200,00	0,00	<b>96,70</b>	96,70	0,00	48,35
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego i oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	<b>34.000,00</b>	34.000,00	0,00	<b>43.507,75</b>	43.507,75	0,00	127,9 6
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<b>23.352.522,58</b>	23.164.991,00	187.531,58	<b>12.301.442,90</b>	12.301.442,90	0,00	52,68
		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	<b>64.467,00</b>	64.467,00	0,00	<b>50.418,55</b>	50.418,55	0,00	78,21
		0830	Wpływy z usług	<b>13.149.284,00</b>	13.149.284,00	0,00	<b>6.653.300,59</b>	6.653.300,59	0,00	50,60
		0920	Pozostałe odsetki	<b>23.540,00</b>	23.540,00	0,00	<b>7.763,48</b>	7.763,48	0,00	32,98
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	<b>12.765,00</b>	12.765,00	0,00	<b>9.133,02</b>	9.133,02	0,00	71,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	<b>18.835,00</b>	18.835,00	0,00	<b>16.635,76</b>	16.635,76	0,00	88,32
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	<b>9.888.000,00</b>	9.888.000,00	0,00	<b>5.551.606,00</b>	5.551.606,00	0,00	56,14
		2460	Środki otrzymane od pozostałych	<b>8.100,00</b>	8.100,00	0,00	<b>12.585,50</b>	12.585,50	0,00	155,3

		jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych							8
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	<b>187.531,58</b>	0,00	187.531,58	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
85203		<i>Ósrodki wsparcia</i>	<b>418.309,00</b>	378.309,00	40.000,00	<b>179.106,58</b>	179.106,58	0,00	42,82
	0920	Pozostałe odsetki	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>130,17</b>	130,17	0,00	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<b>378.114,00</b>	378.114,00	0,00	<b>178.884,00</b>	178.884,00	0,00	47,31
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	<b>195,00</b>	195,00	0,00	<b>92,41</b>	92,41	0,00	47,39
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<b>40.000,00</b>	0,00	40.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<b>349.000,00</b>	349.000,00	0,00	<b>161.586,42</b>	161.586,42	0,00	46,30
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	<b>45.000,00</b>	45.000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<b>260.000,00</b>	260.000,00	0,00	<b>111.089,43</b>	111.089,43	0,00	42,73
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na	<b>44.000,00</b>	44.000,00	0,00	<b>50.496,99</b>	50.496,99	0,00	114,7

			rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego i oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących							7
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	<b>2.000,00</b>	2.000,00	0,00	<b>1.151,20</b>	1.151,20	0,00	57,56
		0920	Pozostałe odsetki	<b>2.000,00</b>	2.000,00	0,00	<b>1.148,14</b>	1.148,14	0,00	57,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>3,06</b>	3,06	0,00	-
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2.455.148,94</b>	2.455.148,94	0,00	<b>1.922.918,62</b>	1.922.918,62	0,00	<b>78,32</b>
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<b>25.100,00</b>	25.100,00	0,00	<b>118,22</b>	118,22	0,00	0,47
		0920	Pozostałe odsetki	<b>100,00</b>	100,00	0,00	<b>118,22</b>	118,22	0,00	118,2 2
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	<b>25.000,00</b>	25.000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<b>153.000,00</b>	153.000,00	0,00	<b>71.829,00</b>	71.829,00	0,00	46,95
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<b>153.000,00</b>	153.000,00	0,00	<b>71.829,00</b>	71.829,00	0,00	46,95
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	<b>50.000,00</b>	50.000,00	0,00	<b>28.002,00</b>	28.002,00	0,00	56,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	<b>50.000,00</b>	50.000,00	0,00	<b>28.002,00</b>	28.002,00	0,00	56,00
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	<b>1.117.864,30</b>	1.117.864,30	0,00	<b>798.934,54</b>	798.934,54	0,00	71,47
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	<b>700,00</b>	700,00	0,00	<b>700,20</b>	700,20	0,00	100,0 3
		0920	Pozostałe odsetki	<b>5.000,00</b>	5.000,00	0,00	<b>4.161,04</b>	4.161,04	0,00	83,22



	0970	Wpływy z różnych dochodów	<b>600,00</b>	600,00	0,00	<b>409,00</b>	409,00	0,00	68,17
	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	<b>481.664,30</b>	481.664,30	0,00	<b>481.664,30</b>	481.664,30	0,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	<b>629.900,00</b>	629.900,00	0,00	<b>312.000,00</b>	312.000,00	0,00	49,53
85395		<i>Pozostała działalność</i>	<b>1.109.184,64</b>	1.109.184,64	0,00	<b>1.024.034,86</b>	1.024.034,86	0,00	92,32
	0920	Pozostałe odsetki	<b>6.000,00</b>	6.000,00	0,00	<b>2.005,72</b>	2.005,72	0,00	33,43
	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	<b>1.018.031,94</b>	1.018.031,94	0,00	<b>947.731,92</b>	947.731,92	0,00	93,09
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	<b>85.152,70</b>	85.152,70	0,00	<b>74.297,22</b>	74.297,22	0,00	87,25
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1.356,00</b>	<b>1.356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063,48</b>	<b>1.063,48</b>	<b>0,00</b>	<b>78,43</b>
	85406	<i>Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<b>390,00</b>	390,00	0,00	<b>98,30</b>	98,30	0,00	25,21
	0920	Pozostałe odsetki	<b>390,00</b>	390,00	0,00	<b>98,30</b>	98,30	0,00	25,21
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<b>966,00</b>	966,00	0,00	<b>965,18</b>	965,18	0,00	99,92
	2400	Wpływy do budżetu nadwyżki	<b>966,00</b>	966,00	0,00	<b>965,18</b>	965,18	0,00	99,92

			dochodów własnych lub środków obrotowych							
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>372.979,00</b>	<b>372.979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304.845,79</b>	<b>304.845,79</b>	<b>0,00</b>	<b>81,73</b>
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<b>165.000,00</b>	165.000,00	0,00	<b>141.470,04</b>	141.470,04	0,00	85,74
		0690	Wpływy z różnych dochodów	<b>165.000,00</b>	165.000,00	0,00	<b>141.470,04</b>	141.470,04	0,00	85,74
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<b>207.979,00</b>	207.979,00	0,00	<b>163.375,75</b>	163.375,75	0,00	78,55
		0690	Wpływy z różnych dochodów	<b>12.320,00</b>	12.320,00	0,00	<b>23.677,07</b>	23.677,07	0,00	192,18
		0830	Wpływy z usług	<b>6.500,00</b>	6.500,00	0,00	<b>1.500,00</b>	1.500,00	0,00	23,08
		0920	Pozostałe odsetki	<b>99,00</b>	99,00	0,00	<b>98,93</b>	98,93	0,00	99,93
		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	<b>189.060,00</b>	189.060,00	0,00	<b>138.099,75</b>	138.099,75	0,00	73,05
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	-
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>5.300,00</b>	5.300,00	0,00	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>5.300,00</b>	5.300,00	0,00	-

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

Dział	Rozdz	T R E Ś Ć	Plan			Wykonanie			% 4:7
			Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9	10.
<b>Razem</b>			<b>6.450.787,00</b>	<b>6.410.787,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>3.560.057,00</b>	<b>3.560.057,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,19</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>176.033,00</b>	<b>176.033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.465,00</b>	<b>292.465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166,14</b>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	176.033,00	176.033,00	0,00	292.465,00	292.465,00	0,00	166,14
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	176.033,00	176.033,00	0,00	292.465,00	292.465,00	0,00	166,14
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>587.200,00</b>	<b>587.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.339,00</b>	<b>262.339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,68</b>
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	487.200,00	487.200,00	0,00	262.339,00	262.339,00	0,00	53,85

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	487.200,00	487.200,00	0,00	262.339,00	262.339,00	0,00	53,85
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>232.640,00</b>	<b>232.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.160,00</b>	<b>134.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,67</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	198.640,00	198.640,00	0,00	106.960,00	106.960,00	0,00	53,85
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198.640,00	198.640,00	0,00	106.960,00	106.960,00	0,0	53,85
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	34.000,00	34.000,00	0,00	27.200,00	27.200,00	0,00	80,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34.000,00	34.000,00	0,00	27.200,00	27.200,00	0,00	80,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	75414	<i>Obrońcy cywilni</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4.827.800,00</b>	<b>4.827.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.619.380,00</b>	<b>2.619.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,26</b>
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	4.827.800,00	4.827.800,00	0,00	2.619.380,00	2.619.380,00	0,00	54,26
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.827.800,00	4.827.800,00	0,00	2.619.380,00	2.619.380,00	0,00	54,26
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>418.114,00</b>	<b>378.114,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>178.884,00</b>	<b>178.884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,78</b>
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	418.114,00	378.114,00	40.000,00	178.884,00	178.884,00	0,00	42,78

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	418.114,00	378.114,00	40.000,00	178.884,00	178.884,00	0,00	42,78
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>153.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.829,00</b>	<b>71.829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,95</b>
	85321	<i>Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	153.000,00	153.000,00	0,00	71.829,00	71.829,00	0,00	46,95
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153.000,00	153.000,00	0,00	71.829,00	71.829,00	0,00	46,95

### **CZĘŚĆ III**

#### ***Wydatki Budżetu Powiatu zrealizowane w I półroczu 2014 roku – charakterystyka szczegółowa.***

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

Na koniec okresu sprawozdawczego plan wydatków wynosił 108.151.160,05 zł. Był więc większy od uchwalonego o 8.187.156,24 zł tj. o 8,19 % /zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 4.476.770,89 zł oraz zwiększono wydatki bieżące o kwotę 3.710.385,35 zł/.

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

- wydatki majątkowe 27.211.821,28 zł

z tego:

- wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 609.031,28 zł

- dotacje 355.618,00 zł

- wydatki bieżące 80.939.338,77 zł

z tego:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń 48.095.198,86 zł

- wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 2.676.603,32 zł

- dotacje 2.058.166,00 zł.

Plan wydatków budżetowych w okresie I półrocza br. zrealizowano w 38,24 %, tj. w kwocie 41.354.925,43 zł , w tym:

- wydatki majątkowe 2.263.030,89 zł tj. 8,32 % planu,

z tego:

- wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 164.328,00 zł tj. 26,98 % planu,

- dotacje 235.617,46 zł tj. 66,26 % planu,

- wydatki bieżące 39.091.894,54 zł tj. 48,30 % planu,

z tego:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń 24.357.912,08 zł, tj. 50,65 % planu,

- wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 669.103,69 zł, tj. 25,00 % planu,

- dotacje 1.013.976,46 zł, tj. 49,27 % planu.

*Realizacja wydatków w I półroczu 2014 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przebiegała następująco:*

***Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo******Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa***

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 60.000,00 zł stanowi dotacja celowa z budżetu Wojewody Mazowieckiego w kwocie 55.000,00 zł oraz środki własne powiatu w kwocie 5.000,00 zł.

Środki budżetowe pochodzące z budżetu Wojewody Mazowieckiego przeznaczone będą na sfinansowanie ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów – zmienionych klas i użytków gruntów zmeliorowanych (tereny wiejskie) natomiast środki własne powiatu zostaną przeznaczone na wykonanie ponownej gleboznawczej klasyfikacji 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.

W okresie I półrocza ze środków tych nic nie wydatkowano zawarto natomiast umowy ze skutkami finansowymi w II półroczu 2014 na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych i klasyfikacyjnych. Wszystkie zaplanowane zadania będą zrealizowane w mniejszych kwotach niż planowano, w związku z powyższym pozostaną niewykorzystane środki które zostaną zwrócone do budżetu wojewody.

***Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe******Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości***

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 190.260,00 zł stanowią dotację jaką nasz powiat ma przekazać dla Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.

W I półroczu przekazano 99,99 % dotacji tj. kwotę 190.259,56 zł.

***Dział 600 – Transport i łączność******Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe***

Na wydatki drogownictwa w 2014 roku Rada Powiatu zaplanowała kwotę 25.716.000,00 zł, w tym na wydatki majątkowe 22.016.000,00 zł oraz wydatki bieżące 3.700.000,00 zł.

W toku wykonywania budżetu w okresie I półrocza br. plan wydatków uległ zwiększeniu do kwoty 27.703.715,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne zwiększono do kwoty 23.486.616,00 zł natomiast wydatki bieżące zwiększono do kwoty 4.217.099,00 zł.

Na drogownictwo w I półroczu 2014 r. wydatkowano kwotę 4.241.083,43 zł,

z tego na:

- wydatki bieżące - 2.591.299,56 zł
- wydatki majątkowe - 1.649.783,87 zł.

**Wydatki bieżące w kwocie 2.591.299,56 zł zostały przeznaczone na:**

- *Bieżące utrzymanie ZDP i jego zaplecza 1.115.690,02 zł*

- *Zimowe utrzymanie dróg 812.423,54 zł*

- *Bieżące utrzymanie dróg 663.186,00 zł.*

**W ramach zimowego utrzymania dróg wykonano:**

- odśnieżanie dróg powiatowych o łącznej długości 722,7 km,
- uszorstnianie nawierzchni na wyznaczonych odcinkach dróg o długości 116,0 km

Prace zimowego utrzymania wykonano przy użyciu następującego sprzętu:

1) koparko-ładowarki	3 szt.
2) pług lekki	1 szt.
3) pługi średnie	21 szt.
4) pług ciężki	2 szt.
5) równiarka	3 szt.
6) pług wirnikowy	1 szt.
7) koparko-ładowarka	1 szt.
8) piaskarki	10 szt.

Dodatkowo użyto sprzętu w związku z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi:

- koparko-ładowarki	18 szt.
- pług średni	6 szt.
- pług ciężki	1 szt.
- ładowarki teleskopowe	3 szt.
- ładowarki o pojemności łyżki pow. 3m <sup>3</sup>	

Do uszorstniania nawierzchni zużyto;

a) soli	201,52 Mg
b) piasku	2.149,00 Mg

Koszty związane z pracami przy zimowym utrzymaniu dróg w roku 2014 kształtowały się w następujący sposób:

Materiały do uszorstniania - 86.153,26 zł

Praca sprzętu - 726.270,28 zł

**Bieżące utrzymanie dróg**

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

- o nawierzchni twardej ulepszonej 611,4 km
- o nawierzchni gruntowej 111,3 km

na terenie 15 gmin Powiatu Płockiego.



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

W okresie I półrocza 2014 roku podpisano umowy z wykonawcami wyłonionymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadania w zakresie bieżącego utrzymania dróg, tj:

1. Dostawa kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 mm dolomitowego do poszczególnych Baz Drogowych Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku,
2. Wyrównanie ubytków i zagłębień nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco,
3. Dostawa mieszanki asfaltowej na zimno do poszczególnych Baz Drogowych Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku,
4. Profilowanie dróg powiatowych równiarką w 2014 roku na terenie poszczególnych Baz,
5. Wykonanie usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych przy użyciu koparko – ładowarki na terenie działania poszczególnych Baz
6. Wykonanie usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych w 2014 roku przy użyciu samochodów ciężarowych na terenie działania Baz: - nr 1 w Sikorzu, nr 2 w Bodzanowie oraz nr 3 w Gąbinie,
7. Wykonanie remontu dróg gruntowych mieszanką żwirową na terenie działania poszczególnych Baz,
8. Odnowa oznakowania poziomowego wraz z malowaniem nowego oznakowania.

**Wydatki majątkowe** zostały zrealizowane zaledwie w 7,02 % tj. w kwocie 1.649.783,87 zł w ramach, których dokonano odbioru i zapłaty za niżej wymienione czynności w ramach zadań inwestycyjnych:

1. Zadanie pn. „Przebudowa –modernizacja drogi powiatowej nr 1455W od drogi 577 Czyżew – Nowem Budy do drogi 575, na odcinku długości 1,905 km” – opracowano mapy do celów projektowych dla powyższego zadania oraz wykonano aktualizację dokumentacji projektowej na łączną wartość 34.440,00 zł,
2. Zadanie pn. „Wykonanie chodnika w miejscowości Sędek w ciągu drogi powiatowej 2919W Sędek – Staroźreby na odcinku o długości 0,937 km” - opracowano kompletną dokumentację projektową na łączną kwotę 14.132,70 zł,
3. Zadanie pn. „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2948W Dzierżanowo – Gromice – Mąkolin – Rogowo na odcinku o długości 3,258 km” – dokumentacja projektowa na łączną kwotę 31.980,00 zł,

4. Zadanie pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2917W Rogotwórk – Bromierzyk na odcinku 0,660 km” – dokumentacja projektowa na łączną kwotę 12.300,00 zł,
5. Zadanie pn. „Wykonanie chodników przy drogach powiatowych: nr 2935W Rogozino – Blichowo – Bulkowo w m. Radzanowo o dł. 1,000 km, 2937W Stróżewko – Rogozino o dł. 0,200 km, 2938W Boryszewo – Stróżewko o dł. 0,500 km” – opracowano kompletną dokumentację projektową, wykonano, odebrano i zapłacono za dwa projekty o łącznej wartości 22.127,70 zł,
6. Zadanie pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 6903W Zaździerz – Płock na odcinku o długości 0,500 km” - opracowano mapy do celów projektowych na łączną kwotę 4.920,00 zł,
7. Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5201W Płock – Zągoty – Bonisław na odcinku od km 10+002,30 do km 13+328,96” – dokonano odbioru i zapłaty za wykonanie części odcinka powyższej drogi na łączną kwotę 1.529.883,47 zł.

Pozostałe zadania inwestycyjne będą realizowane w II półroczu br. szczegółowy wykaz planowanych inwestycji w załączniku pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok.

Odchylenia w realizacji planu wydatków dotyczą niskiego wykonania wydatków majątkowych 7,02 % planu i jest to związane z terminami realizacji zadań inwestycyjnych. W pierwszym półroczu 2014 roku przeprowadzane były przetargi w celu dokonania wyboru wykonawców poszczególnych zadań, które będą realizowane w drugim półroczu.

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

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 120.000,00 zł stanowią pomoc finansową jaką ma przekazać nasz powiat dla:

- Gmin: Bielsk Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Drobin, Mała Wieś, Bulkowo oraz Miasto i Gmina Gąbin w ramach umów partnerskich z przeznaczeniem na realizację projektu współfinansowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – ETAP II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu.

#### *Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*

Wydatki tego rozdziału w kwocie 1.700.000,00 zł przeznaczone są na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbiórka i odbudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2980W Nowosiadło – Troszyn Polski w km 4+915 w miejscowości Troszyn Polski nad Kanałem Dobrzykowskim”. Zadanie jest w całości finansowane z dotacji otrzymanej od Ministra Administracji i Cyfryzacji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatowych.

Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu, w I półroczu 2014 roku przeprowadzony był przetarg w celu dokonania wyboru wykonawcy.

### ***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa***

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

Źródłem finansowania wydatków tego rozdziału jest dotacja celowa przekazywana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w wysokości 176.033,00 zł oraz środki własne powiatu w wysokości 185.000,00 zł. W I półroczu br. wydatkowano kwotę 131.603,23 zł tj. 36,45 % planu.

W ramach przyznanej dotacji w kwocie 176.033,00 zł w związku z ustawowo przypisanymi zadaniami z zakresu administracji rządowej w sprawach gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa położonymi na terenie powiatu płockiego kwotę w wysokości łącznej 112.433,92 zł wydatkowano na:

- sporządzanie operatów szacunkowych, określających wartość nieruchomości - 6.548,52 zł,
- podatek od nieruchomości Skarbu Państwa – 3.356,52 zł,
- koszty dokumentacji geodezyjnej – 7.257,00 zł,
- opłaty sądowe i komornicze – 750,50 zł,
- odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Skarbu Państwa – 86.033,00 zł,
- koszty eksploatacyjne dot. Budynku Skarbu Państwa w Staroźrebach – 4.631,92 zł,
- inne koszty (ogłoszenia prasowe, wypisy itp.) związane z regulacją prawną nieruchomości Skarbu Państwa – 688,03 zł,
- zwrot kaucji mieszkaniowej (w trybie ugody sądowej) na rzecz byłego najemcy lokalu mieszkalnego – 3.168,43 zł.

Natomiast ze środków własnych budżetu powiatu w wysokości 185.000,00 zł na gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Płockiego wydatkowano łączną kwotę w wysokości 19.169,31 zł, na:

- sporządzanie operatów szacunkowych – 779,70 zł,
- podatek od nieruchomości powiatowych – 431,50 zł,
- odszkodowania za przejęte nieruchomości – 4.975,00 zł,
- opłaty sądowe – 1.180,00 zł,
- opłatę melioracyjną – 388,00 zł,
- zwrot czynszu dzierżawnego – 8.706,72 zł,
- opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego – 2.708,39 zł.

Zrealizowanie planu wydatków w I półroczu zaledwie w 10,36 % spowodowane było koniecznością zarezerwowania pokrycia finansowego na planowaną wypłatę odszkodowania za nieruchomość przejętą do zasobu powiatowego. Planuje się około 20 września br. wypłatę należnego odszkodowania.

**Dział 710 – Działalność usługowa*****Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne***

Źródłem finansowania wydatków tego rozdziału jest dotacja celowa przekazywana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w wysokości 45.000,00 zł. Środki zostaną wykorzystane na wykonanie mapy zasadniczej – aktualizacja numerycznej mapy zasadniczej. W okresie I półrocza w ramach powyższych środków nic nie wydatkowano, zaplanowane wydatki w tym zakresie obejmujące prace geodezyjno–kartograficzne i klasyfikacyjne zakończą się w II półroczu bieżącego roku.

***Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne***

Źródłem finansowania wydatków tego rozdziału jest dotacja celowa przekazywana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w wysokości 55.000,00 zł. Środki zostaną wykorzystane na wykonanie mapy zasadniczej - aktualizacje numerycznej mapy zasadniczej.

W okresie I półrocza w ramach powyższych środków nic nie wydatkowano, zaplanowane wydatki w tym zakresie obejmujące prace geodezyjno–kartograficzne i klasyfikacyjne zakończą się w II półroczu bieżącego roku.

***Rozdział 71015 – Nadzór budowlany***

W ramach powyższego rozdziału finansowana jest bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Zadanie w całości finansowane jest z dotacji przekazywanej przez Wojewodę Mazowieckiego w kwocie 487.200,00 zł.

W okresie I półrocza w ramach powyższych środków wydatkowano kwotę 247.878,00 zł, z kwoty tej 216.573,02 zł przeznaczono na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń, co stanowi 51,55 % planu. Pozostałe środki przeznaczono na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Płocku.

**Dział 750 – Administracja publiczna*****Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie***

Źródłem finansowania wydatków tego rozdziału jest dotacja celowa przekazywana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w wysokości 198.640,00 zł. Środki te przeznaczone na wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

W okresie I półrocza 2014 wydatkowano 106.960,00 zł tj. 53,85 % planu rocznego.

*Rozdział 75019 – Rady powiatów*

Ze środków tego rozdziału, którego plan wynosi 632.000,00 zł, w okresie I półrocza wydatkowano kwotę 284.719,38 zł tj. 45,05 %.

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

*Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe*

Plan wydatków na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego opiewał na kwotę 13.061.113,93 zł w tym: wydatki majątkowe 175.358,00 zł oraz wydatki bieżące 12.885.755,93 zł . W toku wykonywania budżetu w okresie I półrocza br. plan wydatków uległ zwiększeniu do kwoty 14.177.233,41 zł, w tym wydatki majątkowe zwiększono do kwoty 342.558,00 zł natomiast wydatki bieżące zwiększono do kwoty 13.834.675,41 zł. Plan został zrealizowany w 46,36 %, tj. w wysokości 6.572.073,79 zł.

W ramach powyższej kwoty sfinansowano bieżące funkcjonowanie Starostwa Powiatowego - wydatki z tego tytułu wynosiły 6.460.362,57 zł tj. 46,70 % planu rocznego w tym na:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 4.987.028,99 zł tj. 47,64 % planu,
- zakup tablic i druków do rejestracji samochodów – 513.406,48 zł, co stanowi 35,84 % planu rocznego, wydatki na powyższy cel zwiększą się w II półroczu w związku z planowanym zakupem większej ilości formularzy i druków,
- wydatki przeznaczone na edukację ekologiczną społeczeństwa i ochronę środowiska,
- 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, renowację blatów na Sali sesyjnej w budynku Starostwa oraz przeprowadzono kontrolę przewodów kominowych wentylacyjnych w budynku Starostwa,
- realizację projektu finansowanego ze środków europejskich pn. „Usługi publiczne w powiecie plockim – zmiany dla teraźniejszości i przyszłości”, wydatki na realizację projektu w I półroczu wyniosły 19.386,46 zł co stanowi 9,23 % planu. W I półroczu podpisano aneks do umowy na realizację powyższego projektu skutkujący zmniejszeniem jego wartości o kwotę 111.847,43 zł oraz zmianą jego harmonogramu. Spowodowało to przesunięcie części realizowanych zadań z I-go na II-gie półrocze br.. Projekt realizowany będzie do 31.12.2014 roku, środki przeznaczone na zadania,

których wykonanie zostało przesunięte na II-gie półrocze zostaną wykorzystane do końca bieżącego roku.

W ramach wydatków majątkowych, plan w wysokości 342.558,00 zł wykonano w 32,61 % tj. w kwocie 111.711,22 zł. W ramach tej kwoty zrealizowano:

- zadanie pn. Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Płocku, plan na powyższą inwestycję wynosi 80.000,00 zł, w okresie I półrocza z tej kwoty wydatkowano 16.355,32 zł co stanowi 20,44 % planu. W II półroczu planuje się zrealizowanie planu w całości, gdyż na niektórych stanowiskach pracy zachodzi konieczność zakupienia nowych oprogramowań co skutkuje zakupieniem nowych zestawów komputerowych,
- zadanie pn. Zakup programu komputerowego dla potrzeb Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Płocku, plan na powyższą inwestycję wynosi 120.000,00 zł w okresie I półrocza plan ten nie został zrealizowany. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w kwocie 57.500,00 zł w miesiącu marcu, w trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyniknęły nowe istotne sprawy, co spowodowało konieczność unieważnienia postępowania. Na sesji czerwcowej plan został zwiększony o kwotę 62.500,00 zł i ponownie uruchomiono nowe postępowanie przetargowe,
- zadanie pn. Przystosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Płocku do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa – I etap prac – zainstalowanie systemu oddymiania klatki, plan na powyższą inwestycję wynosi 50.000,00 zł w okresie I półrocza został on zrealizowany w kwocie 49.998,00 zł co stanowi 99,99 % planu,
- zadanie pn. Wykonanie zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego w Płocku, plan na powyższą inwestycję wynosi 47.200,00 zł, w okresie I półrocza nie został on zrealizowany. Realizacja inwestycji nastąpi po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON. Przewidywane rozpatrzenie wniosku pod koniec III kwartału,
- przekazano dotację Gminie Bulkowo w kwocie 45.357,90 zł w ramach partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu płockiego”, co stanowi 99,99 % planu.

#### *Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa*

Na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2014 roku Wojewoda Mazowiecki przydzielił dotację celową w kwocie 34.000,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano w I półroczu 31.327,64 zł tj. 92,14 % planu rocznego.

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

*Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego*

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na promocję powiatu plockiego. Z planu rocznego w wysokości w kwocie 273.920,00 zł wydatkowano w I półroczu kwotę 171.619,29 zł tj. 62,65 %.

Środki z tego rozdziału wydatkowano m.in. na:

- publikacje własne,
- oprawę promocyjną cyklicznych imprez powiatowych w tym: Powiatowy Dzień Ziemi w Słubicach oraz Dzień Samorządu Terytorialnego,
- gadżety i materiały promocyjne powiatu plockiego,
- promocje powiatu plockiego w obcych publikacjach i obsługa prasowa,
- współpracę zagraniczną.

Wykonanie planu wydatków w powyższej kwocie spowodowane było tym, że realizacja większości zaplanowanych imprez i targów promocyjnych zrealizowana była w I półroczu.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej*

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

Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu po podpisaniu porozumienia.

*Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne*

Wydatki tego rozdziału w kwocie 30.000,00 zł to pomoc finansowa jaką nasz powiat udziela na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z zakresu ochotniczych straży pożarnych. W ramach tych środków w I półroczu przekazano dotacje celowe w kwocie 15.000,00 zł, przyznano natomiast pomoc na kwotę 25.000,00 zł, przekazanie pozostałych środków nastąpi na początku II półroczu po podpisaniu umów na dofinansowanie.

Wykaz gmin, które otrzymały dotację stanowi załącznik pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014 r.

*Rozdział 75414 – Obrona cywilna*

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 1.000,00 zł pokryte zostaną z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej. Powyższe wydatki będą zrealizowane w II półroczu zgodnie z przyjętym harmonogramem.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

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

Wydatki w tym dziale w kwocie 1.000.000,00 zł przeznaczone są na zapłatę naliczonych odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych. Na koniec czerwca br. z powyższych tytułów poniesiono wydatki na kwotę 311.700,00 zł tj. 31,17 % planu.

Mniejsze wykonanie odsetek w stosunku do upływu czasu wynika z niższego niż planowano oprocentowania obligacji ponadto kwota odsetek obejmuje również oprocentowanie od obligacji, które będą wyemitowane w II półroczu br.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

*Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe*

W planie tego rozdziału w kwocie 561.449,00 zł znajdują się dwie rezerwy w tym:

- rezerwa ogólna w wysokości 411.449,00 zł,
- rezerwa celowa w wysokości 150.000,00 zł, która przeznaczona jest na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

*Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne*

Plan wydatków Szkoły Podstawowej Specjalnej wynosi 1.537.495,00 zł, z czego w I półroczu 2014 roku wydatkowano kwotę 775.829,88 zł, tj. 50,46 % planu, w tym na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 668.437,00 zł, co stanowi 54,17 % planu.

W ramach tych środków zaplanowano również wydatki inwestycyjne w kwocie 38.000,00 zł, które będą przeznaczone na „Zakup samochodu 16-sto osobowego do przewozu osób niepełnostrawnych dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach”. Zrealizowanie wydatków inwestycyjnych nastąpi w II półroczu.

W ramach wydatków rzeczowych zakupiono pomoce dydaktyczne za kwotę 3.978,50 zł oraz dokonano naprawy samochodu na łączną kwotę 2.530,90 zł.

*Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne*

Gimnazjum Specjalne w Goślicach na 2014 rok otrzymało plan wydatków w kwocie 254.562,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 133.101,71 zł, tj. 52,29 % planu, w tym na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 228.777,00 zł, a wykonano 121.843,56 zł, co stanowi 53,26 % planu.



*Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół*

Powiatowy Zespół Ekonomiczny Szkół w Płocku otrzymał plan wydatków na 2014 rok w kwocie 651.741,65 zł, z czego wydatkowano 316.943,26 zł, tj. 48,63 %, w tym na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 283.309,91 zł, co stanowi 49,37 % planu.

Dodatkowo przekazano dotację na sfinansowanie kosztów obsługi administracyjno-księgowej członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Płocki w kwocie 2.200,00 zł co stanowi 89,80 % planu.

Na naprawę urządzeń biurowych: kserokopiarki i faxu wydatkowano 1.349,31 zł, na zakup materiałów biurowych, w tym papieru kserograficznego i tonerów do drukarek i kserokopiarki wydatkowano 1.219,64 zł. Zakup usługi prawnej dla Zespołu i obsługiwanych jednostek oświatowych – 9.500,00 zł. Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 1.350,00 zł, na zakup książek wydatkowano kwotę 783,71 zł, na zakup mebli 440,00 zł.

*Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące*

Na cztery publiczne licea ogólnokształcące w: Gąbinie, Płocku, Wyszogrodzie, Staroźrebach oraz cztery niepubliczne w: Małej Wsi, Gąbinie i Drobinie przeznaczono plan wydatków w wysokości 3.219.582,00 zł w tym dotacje 336.500,00 zł.

W I półroczu 2014 roku z powyższego planu wydatkowano kwotę 1.537.744,67 zł, tj. 47,76 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 1.129.805,29 zł, tj. 53,45 % planu,
- dotacje – 108.888,68 zł, tj. 32,36 % planu dotacji.

Na funkcjonowanie szkół publicznych zaplanowano 2014 roku 2.883.082,00 zł, wydatkowano kwotę 1.428.855,99 zł, co stanowiło 49,56 % planu rocznego.

Na prowadzenie niepublicznych liceów ogólnokształcących planowano 336.500,00 zł, z czego wydatkowano w I półroczu 2014 roku kwotę 108.888,68 zł, co stanowi 32,36 % planu rocznego. Wysokość wypłaconych dotacji wyliczana była w oparciu o wysokość miesięcznej dotacji określonej Uchwałą Nr 770/2014 Zarządu Powiatu w Płocku z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie ustalenia zasad organizacji udzielania, rozliczania, kontroli oraz ustalenia wysokości dotacji przyznawanej przez Powiat Płocki niepublicznym szkołom i placówkom funkcjonującym na terenie powiatu. Ewentualna korekta planu możliwa będzie dopiero po przeprowadzeniu w miesiącu wrześniu nowego naboru do szkół.

Na funkcjonowanie Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Małej Wsi w 2014 roku została przekazana dotacja w wysokości 82.261,98 zł, która została przeznaczona na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi.

Na funkcjonowanie niepublicznej szkoły Anny Zych: Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Gąbinie została przekazana dotacja w wysokości 11.197,20 zł, która została

przeznaczona na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, czynsz oraz opłaty telekomunikacyjne.

Na funkcjonowanie niepublicznej szkoły Towarzystwa Wiedzy Powszechnej: Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych TWP w Drobinie przekazano dotację w wysokości 15.429,50 zł, która została przeznaczona na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, wynajem lokalu, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz opłaty i prowizje bankowe.

W Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Staroźrebach zakupiono pomoce dydaktyczne za kwotę 1.857,30 zł, przeprowadzono konserwację kserokopiarki 1.041,29 zł. Za dostawę energii cieplnej zapłacono kwotę 24.997,04 zł.

W Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie przeprowadzono konserwację kserokopiarek na kwotę 937,20 zł, montaż projektorów za kwotę 836,40 zł.

W Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie przeprowadzono naprawę kserokopiarek, drukarek, faxu na kwotę 1.080,64 zł. Wykonano tablicę informacyjną za kwotę 400,00 zł.

#### *Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe*

W ramach powyższego rozdziału finansowana jest działalność publicznych szkół zawodowych funkcjonujących w Zespole Szkół im. L. Bergerowej w Płocku, Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie oraz Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie.

Plan wydatków w szkolnictwie zawodowym na 2014 rok wynosi 10.350.325,28 zł z tego: wydatki inwestycyjne 560.542,00 zł oraz wydatki bieżące 9.789.783,28 zł. Zaplanowane wydatki zrealizowano w kwocie 4.906.953,74 zł, tj. 47,41 % planu, w tym: wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 33.210,00 zł co stanowi 5,92 % planu i wydatki bieżące w kwocie 4.873.743,74 zł co stanowi 49,77 % planu. Na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 7.594.737,00 zł z kwoty tej zrealizowano 3.934.262,66 zł to jest 51,80 % planu.

W Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie zakupiono pomoce dydaktyczne za kwotę 961,90 zł, zakupiono maty antypoślizgowe za kwotę 2.642,04 zł, malowanie linii na boiskach sportowych na kwotę 2.029,50 zł.

W Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie przeprowadzono konserwację kserokopiarki za kwotę 528,90 zł, zakupiono 2 odkurzacze za kwotę 1.267,99 zł oraz usługa zabudowy kaloryferów 750,00 zł.

W Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne za kwotę 3.075,00 zł. Przeprowadzono naprawę samochodów, kserokopiarki, instalacji elektrycznej, maszyny myjącej, kotła w kotłowni olejowej za łączną kwotę 7.835,65 zł. Ponadto na zakupu serwera oraz materiałów instalacyjnych przeznaczono kwotę 2.631,75 zł.

Natomiast planowane wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 560.542,00 zł w ramach których mają być zrealizowane następujące inwestycje pn. „Adaptacja pomieszczeń na cele

dydaktyczne w Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie” oraz „Przebudowa budynku pawilonu gastronomicznego Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie” zostały wydatkowane jedynie w 5,92 % tj. w kwocie 33.210,00 zł. W ramach tych środków zrealizowano wykonanie projektu przebudowy pawilonu gastronomicznego w Zespole Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie. Plan będzie zrealizowany w całości w II półroczu.

#### *Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne*

Plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych Gościcach na 2014 rok wynosi 235.861,00 zł, z czego wydatkowano 105.843,53 zł, tj. 44,88 % planu, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi przeznaczono kwotę 87.197,90 zł, tj. 45,07 % planu.

#### *Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli*

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości 61.138,00 zł, z których wydatkowano 32.595,15 zł, tj. 53,31 %. Środki tego rozdziału wydatkowane zostały m.in. na realizację zadania powiatu z zakresu doradztwa metodycznego w szkołach prowadzonych przez Powiat Płocki, które zostały powierzone Województwu Mazowieckiemu na podstawie porozumienia. Wyżej wymienione obowiązki realizowało Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Płocku jako jednostka organizacyjna Województwa Mazowieckiego.

Na ten cel powiat przekazał planowaną dotację celową w wysokości 20.175,00 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Ponadto w ramach tego rozdziału dofinansowano doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ze szkół naszego powiatu łącznie na kwotę 12.420,15 zł.

#### *Rozdział 80195 – Pozostała działalność*

Planowane środki w tym rozdziale w kwocie 1.076.928,30 zł wydatkowano w wysokości 121.481,75 zł, tj. 11,28 % na:

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników szkół oraz obsługi finansowej szkół – 105.570,75 zł tj. 75,00 % planu,
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli (w I półroczu nie wydatkowano zaplanowano natomiast środki w wysokości 14.542,00 zł, które będą wydatkowane w II półroczu)
- projekt pn. „Uczenie się przez całe życie” w ramach Partnerskiego Projektu Szkół Comenius realizowanego w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku w kwocie 15.911,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. W ramach tych środków grupa polskich dzieci uczestniczyła w wycieczkach w Finlandii i Włoszech. W II półroczu planuje się zwiększyć budżet projektu o pozostałość niewykorzystanych środków z 2013 roku.

Ponadto w ramach powyższego rozdziału w miesiącu czerwcu włączono do budżetów szkół trzy projekty dofinansowywane ze środków unijnych na łączną kwotę 905.714,30 zł w tym:

- „Mam zawód, mam pracę” realizowanego przez Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie, plan na 2014 rok wynosi 344.025,59 zł, z tego na wydatki inwestycyjne zaplanowano 76.740,00 zł. W ramach środków inwestycyjnych zostanie zakupione wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia. Okres realizacji od 01.07.2014 r. do 31.08.2015 r.

- „Moja wiedza – mój sukces zawodowy” realizowanego przez Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie, plan na 2014 rok wznosi 261.147,63 zł, z tego na wydatki inwestycyjne zaplanowano 92.100,00 zł. W ramach środków inwestycyjnych zostanie zakupione wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu.

Głównym celem realizacji projektu jest podniesienie jakości procesu kształcenia zawodowego w Technikum i Zasadniczej Szkole Zawodowej w Gąbinie poprzez wdrożenie programu rozwoju obejmującego m.in. dodatkowe wsparcie pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, poradnictwo edukacyjno – zawodowe oraz współpracę szkół z przedsiębiorcami służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia. Okres realizacji od 01.07.2014 r. do 31.08.2015 r.

- „Wyższe kwalifikacje – lepsza praca” realizowanego przez Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku, plan na 2014 rok wynosi 300.541,08 zł, z tego na wydatki inwestycyjne zaplanowano 50.500,00 zł. W ramach środków inwestycyjnych zostanie zakupione wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu.

Głównym celem realizacji projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Technikum przy Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku poprzez wdrożenie programu rozwojowego obejmującego m.in. dodatkowe wsparcie pozalekcyjne, w tym ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, poradnictwo edukacyjno-zawodowe oraz współpracę szkoły z przedsiębiorstwami, służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia. Okres realizacji od 01.07.2014 r. do 31.08.2015 r.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### *Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej*

Plan wydatków w tym rozdziale w kwocie 6.000,00 zł przeznaczony jest na realizację Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

W I półroczu nie wydatkowano z zaplanowanych środków. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu zgodnie z harmonogramem Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego przyjętego Uchwałą nr 66/VI/2011 Rady Powiatu w Płocku w dniu 29 czerwca 2011 roku.

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

Realizowane zadania z tego działu są zadaniami z zakresu administracji rządowej. Na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych oraz dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych / DPS w Goślicach i Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej typu Rodzinnego w Nowym Bronowie/ Wojewoda Mazowiecki przydzielił dotację celową, która po zmianach na koniec czerwca wynosiła 4.827.800,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano 2.615.149,83 zł tj. 54,17 % planu.

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

*Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze*

Plan wydatków budżetowych na rok bieżący wg stanu na dzień 30 czerwca wynosił 1.107.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 547.083,01 zł, co stanowi 49,42 % planu.

Z powyższych wydatków finansowano:

- pomoc pieniężną dla 16 dzieci kontynuujących naukę,
- realizację porozumień zawartych z zarządami innych powiatów na terenie których umieszczonych było 22 dzieci pochodzących z naszego powiatu w zakresie zwrotu kosztów ich utrzymania.

Ponadto w ramach tych środków finansowane jest bieżące utrzymanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu Rodzinnego w Nowym Bronowie, w którym przebywa comiesięcznie 8 dzieci. Na miesięczne utrzymanie i funkcjonowanie placówki przeznaczono 245.000,00 zł z czego w okresie I półrocza wykorzystano 42,19 % planu tj. 103.359,04 zł.

*Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej*

Na funkcjonowanie sześciu stacjonarnych domów pomocy społecznej plan wydatków na koniec I półrocza br. zamknął się kwotą 24.164.469,47 zł, w tym na wydatki majątkowe 500.141,28 zł.

Domy pomocy społecznej wydatkowały środki finansowe w wysokości 12.025.738,59 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 11.787.172,35 zł co stanowi 49,81 % planu oraz wydatki majątkowe w kwocie 238.566,24 zł co stanowi 47,70 % planu. Wykonanie powyższych wydatków stanowi 49,77 % planu.

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

- prowadzeniu bieżących remontów i naprawy sprzętu i urządzeń technicznych – Brwilno, Goślice, Koszelew, Nowe Miszewo, Wyszogród, Zakrzewo,

- prowadzeniu bieżących remontów i malowaniu pokoi mieszkańców oraz pomieszczeń ogólnego użytku dla mieszkańców i pracowników – N. Miszewo,
- doposażeniu pokoi mieszkalnych i pomieszczeń dziennego pobytu w różnego rodzaju meble i sprzęty – Nowe Miszewo, Zakrzewo,
- doposażeniu mieszkańców w odzież, obuwie, pościel do spania i zmianową oraz drobny sprzęt rehabilitacyjny – Nowe Miszewo,
- doposażeniu księgowości w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem antywirusowym – Koszelew,
- doposażeniu zaplecza gospodarczego i terapeutycznego – Nowe Miszewo,
- poprawieniu estetyki otoczenia domu – wszystkie Domy.

W ramach dostosowania budynków do przepisów przeciwpożarowych w 2014 roku wykonano:

- w Koszelewie – rozpoczęto trzeci etap remontu budynku „Pawilon” odpowiadający obowiązującym przepisom pożarowym, zgodnie z zaleceniami KM PSP - zakończenie remontu w lipcu br.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowane były następujące zadania:

- „Doposażenie kuchni i pralni Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie”, plan w kwocie 21.600,00 zł. W związku z włączeniem inwestycji do planu na sesji czerwcowej zakupy zostaną zrealizowane w II półroczu.
- „Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie, plan w kwocie 29.400,00 zł został wykonany w 100,00 %,
- „Zakup traktora ogrodowego dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie”, plan w kwocie 9.000,00 zł. W związku z włączeniem inwestycji do planu na sesji czerwcowej zakup zostanie zrealizowany w II półroczu.
- „Zakup urządzenia rehabilitacyjnego w postaci szyny CPM do ćwiczeń biernych stawu biodrowego, kolanowego i skokowego dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie”, plan w kwocie 21.850,00 zł w okresie I półrocza został zrealizowany w 100,00 %,
- „Wymiana pokrycia dachowego na budynkach: pralnia, kuchnia i pawilon dzieci leżących w domu pomocy społecznej w Goślicach” plan w kwocie 28.600,00 zł został zrealizowany w 80,38 % tj. w kwocie 22.988,24 zł. Inwestycja została zakończona w I półroczu, korekta planu nastąpi na sesji wrześnieowej Rady Powiatu,
- „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej im. Bł. A. J. Nowowiejskiego w Brwilnie”, plan w kwocie 389.691,28 zł został zrealizowany w 42,17 % tj. w kwocie 164.328,00 zł. Realizacja pozostałych wydatków nastąpiła na początku II półrocza, inwestycja została zakończona 31.07.2014 roku. W I półroczu wykonano zagospodarowanie terenu wokół rozbudowanego budynku, zakupiono meble, opłacono promocję oraz nadzór inwestora. Na początku II półrocza zostały zrealizowane prace uzupełniające przeciwpożarowe.

*Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia*

Ośrodek wsparcia funkcjonujący przy Domu Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie w roku bieżącym dysponuje kwotą 418.114,00 zł w tym: wydatki majątkowe 40.000,00 zł oraz wydatki bieżące 378.114,00 zł.

W I półroczu br. wydatkowano 213.380,86 zł, co stanowi 51,03 % planu. Wydatki majątkowe zrealizowano w 98,75 % tj. w kwocie 39.500,00 zł natomiast wydatki bieżące w 45,99 % tj. w kwocie 173.880,86 zł. Na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 141.441,49 zł tj. 49,02 % planu.

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

Natomiast wydatki majątkowe przeznaczono na zadanie pn. „Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych” – dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszogrodzie.

*Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze*

Na organizowanie opieki dzieciom w rodzinach zastępczych w 2014 r. Rada Powiatu przydzieliła środki finansowe w kwocie 2.332.500,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 1.018.457,62 zł, co stanowi 43,66 % planu.

Pomocą na częściowe pokrycie kosztów utrzymania objęto 102 rodziny, w których przebywało 160 dzieci. Udzielana była pomoc dla 44 osób pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych kontynuujących naukę. Trzem osobom udzielono jednorazowej pomocy na usamodzielnienie się.

W omawianym okresie funkcjonowało siedem zawodowych rodzin, w których przebywało łącznie 35 dzieci.

Ponadto w ramach powyższego rozdziału część środków w kwocie 87.500,00 zł zaplanowano na realizację projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Aktywna integracja w powiecie plockim”, środki te w okresie I półrocza zrealizowano w kwocie 65.900,00 zł tj. w 75,31 %.

W II półroczu br. rodziny zawodowe otrzymują refundację poniesionych wydatków na utrzymanie lokalu mieszkalnego w domu jednorodzinnym w którym umieszczone są dzieci. Zgodnie z porozumieniami podpisanymi z zarządami innych powiatów, poniesiono wydatki na utrzymanie 15 dzieci pochodzących z terenu naszego powiatu, a umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Niższe w stosunku do upływu czasu wykonanie wynika z faktu, iż należność za utrzymanie dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów uiszcza się za dany miesiąc w miesiącu następnym.

*Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie*

Na utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku określono plan wydatków w kwocie 1.369.959,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano 607.618,99 zł co stanowi 44,35 % planu rocznego. Na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 1.288.959,00 zł, z której wydatkowano 560.453,78 zł, co stanowi 43,48 % planu. Pozostałe środki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie jednostki oraz zabezpieczenie w niezbędnym materiale biurowym i sprzęt.

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

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 280.000,00 zł przeznaczone są na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez udzielanie poradnictwa specjalistycznego: prawnego, psychologicznego i rodzinnego mieszkańcom powiatu płockiego.

Poradnictwo świadczy Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego funkcjonujący przy PCPR.

W I półroczu 2014 roku ogółem odbyło się 280 spotkań, podczas których udzielono specjalistycznego wsparcia:

- porady udzielane w ramach interwencji kryzysowej – 42
- porady udzielane w ramach poradnictwa specjalistycznego ogółem 238 w tym:
- porady psychologiczne – 65
- porady prawne – 90
- porady rodzinne – 83

Pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego uczestniczyli:

- w posiedzeniach gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych w Bulkowie i Radzanowie,
- w zebraniach grupy roboczej powołanej przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Słupnie,
- w spotkaniu dotyczącym lokalnego systemu wsparcia dla rodzin z problemem przemocy domowej organizowanym przez Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Płocku,
- w szkoleniach „Nowe zagrożenia a sposoby reagowania placówek oświatowych i zespołów interdyscyplinarnych”, „Pomoc dziecku krzywdzonemu w oparciu o procedurę Niebieskiej Karty.

Na działalność OIK łącznie wydatkowano kwotę 108.505,13 zł. tj. 38,75 % planu.

Niższe w stosunku do upływu czasu wykonanie wydatków wynika z faktu, iż w drugim półroczu br. po pozytywnej ocenie merytorycznej i formalnej będzie realizowany projekt dotyczący przemocy w powiecie płockim współfinansowany przez MPiPS dla realizacji którego wymagany jest wkład własny. Powstałe oszczędności zostaną przeznaczone na ten cel.



**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*

W związku z obowiązkiem dofinansowania przez powiat kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 270.541,00 zł, z kwoty tej wydatkowano 121.900,80 zł tj. 45,06 % planu. Środki te przeznaczono na:

- Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Zakrzewie gdzie zaplanowano 89.021,00 zł z czego wydatkowano 52.030,80 zł tj. 58,45 % planu,
- Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Nowym Miszewie gdzie zaplanowano 82.200,00 zł, z czego wydatkowano 41.100,00 zł tj. 50,00 % planu,
- Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Koszelewie prowadzone przez Fundację Panaceum (na bazie lokalowej DPS Koszelew) gdzie zaplanowano 49.320,00 zł z czego wydatkowano 12.330,00 zł tj. 25,00 % planu. Niższe od upływu czasu wykonanie wynika z faktu uruchomienia i finansowania warsztatu od 1 kwietnia br. WTZ otrzymał dotację wyłącznie jeden kwartał,
- Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mirosławiu (Gmina Słupno) przy Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych” gdzie zaplanowano 50.000,00 zł z czego wydatkowano 16.440,00 zł tj. 32,88 % planu. Niższe od upływu czasu wykonanie wynika z faktu uruchomienia i finansowania warsztatu od 1 marca br. WTZ otrzymał dotację na marzec i na II kwartał br. zamiast na pełne dwa kwartały.

*Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*

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

W roku 2014 dotacja przyznana przez Wojewodę Mazowieckiego na powyższy cel wynosi 153.000,00 zł, z kwoty tej wydatkowano 71.829,00 zł, co stanowi 46,95 % przyznanej dotacji.

***Wydano 806 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, w tym:***

- znacznym stopniu niepełnosprawności - 183
- umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - 308
- lekkim stopniu niepełnosprawności - 122
- nie zaliczono do stopnia niepełnosprawności - 49
- wskazaniach do ulg i uprawnień - 144

***Ponadto wydano 137 orzeczeń o niepełnosprawności dla dzieci do lat 16-tu – uprawnionych do:***

- świadczenia pielęgnacyjnego - 57

- zasiłku pielęgnacyjnego - 69
- nie zaliczono do niepełnosprawności – 11.

#### *Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy*

Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2014 roku dla Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku zamknął się w kwocie 4.488.664,30 zł. Z kwoty tej na bieżące funkcjonowanie urzędu przypadła kwota 3.922.000,42 zł natomiast kwota 566.663,88 zł przeznaczona jest na realizację projektu pn. „Szansa dla ciebie – lepsza perspektywa dla innych”. Ogółem wydatki wykonano w 47,41 % tj. w kwocie 2.128.040,77 zł.

W okresie I półrocza na bieżące funkcjonowanie urzędu wydatkowano 1.901.245,08 zł, tj. 48,48 % planu rocznego. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano środki w wysokości 1.713.782,02 zł co stanowiło 49,83 % planu. Wydatki rzeczowe wynosiły 187.463,06 zł w ramach tej kwoty sfinansowano bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy.

Natomiast reszta wydatkowanych środków w kwocie 226.795,69 zł co stanowi 40,02 % planu, przeznaczona była na realizację projektu współfinansowanego ze środków PO KL 6.1.2. „Szansa dla ciebie – lepsza perspektywa dla innych”. Na wynagrodzenia i wydatki pochodne przeznaczono kwotę 216.950,32 zł, co stanowi 41,21 % planu projektu. Pozostałe wydatki w ramach projektu stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na który przeznaczono kwotę 9.845,37 zł, tj. 65,64 % planu. Przekazanie odpisu w powyższej kwocie było zgodne z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i stanowiło 75 % kwoty naliczonego odpisu na 2014 rok według przewidywanego stanu zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2014 roku w ramach powyższego projektu. Kwoty planu planowane były w roku 2013 i weryfikowane w styczniu 2014 roku w chwili kiedy nie była znana jeszcze kwota odpisu podstawowego na jednego zatrudnionego pracownika na rok bieżący. W miesiącu wrześniu zostanie dokonana korekta planu finansowego.

#### *Rozdział 85395 – Pozostała działalność*

Plan wydatków w tym rozdziale stanowi kwotę 1.103.184,64 zł. i przeznaczony jest na realizację następujących projektów:

- projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy”. Plan projektu wynosi 123.100,00 zł w okresie I półrocza został on zrealizowany w wysokości 54.421,86 zł tj. w 44,21 %. Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem,
- projektu w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Akademia aktywizacji zawodowej”. Plan projektu wynosi 129.894,64 zł, w okresie I półrocza został on zrealizowany w 100,00 %. Realizacja projektu zakończyła się z dniem 20 maja 2014 roku,
- projekt w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „(Nie)pełnosprawni w pracy”. Plan projektu wynosi 44.690,00 zł. W okresie I półrocza nie został on zrealizowany w

związku z wprowadzeniem go do budżetu na sesji Rady Powiatu dopiero pod koniec czerwca br.

- projekt w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Aktywna integracja w powiecie plockim”. Plan projektu wynosi 805.500,00 zł w okresie I półrocza został on zrealizowany w kwocie 154.805,84 zł tj. w 19,22 %. Projekt skierowany jest do osób – beneficjentów pomocy społecznej i ich otoczenia i ma na celu integrację zawodową i społeczną, podniesienie kompetencji zawodowych i społecznych, oraz zwiększenie integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Niższe w stosunku do upływu czasu wykonanie wydatków wynika z wydłużenia za zgodą Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie o jeden miesiąc czasu rekrutacji uczestników a tym samym realizacji projektu. Realizacja i finansowanie zadań odbywa się zgodnie z harmonogramem tj. od II do IV kwartału br..

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

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

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są w całości na prowadzenie Powiatowej Poradni Psychologiczno– Pedagogicznej w Płocku. Na 2014 rok zaplanowano wydatki w kwocie 1.020.404,00 zł z czego wydatkowano 508.179,18 zł, tj. 49,80 %, z tego na wynagrodzenia z pochodnymi przeznaczono kwotę 425.014,31 zł, tj. 51,02 % planu.

W planie tym ujęto również środki na wydatki inwestycyjne w kwocie 14.364,00 zł, w ramach których ma być dokonany zakup urządzenia do diagnozy i terapii metodą Warnkego – ukierunkowanej na zmianę zaburzonych funkcji, niezbędnych w procesie czytania i pisania. Zakup zostanie zrealizowany w II półroczu br.

Środki finansowe wydatkowano również na pomoce dydaktyczne 3.207,36 zł, zakupiono materiały biurowe: papier, tonery do drukarek i ksero za łączną kwotę 3.710,70 zł. Za wynajmem pomieszczeń zapłacono 37.863,54 zł.

*Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne*

Na utrzymanie 2 internatów dla młodzieży szkolnej z Zespołu Szkół im. L. Bergerowej w Płocku i Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie oraz dotowanie niepublicznej Bursy Młodzieżowej im. St. Kostki w Sikorzu powiat w 2014 roku zaplanował kwotę 905.810,00 zł, z której wydatkowano 448.216,22 zł, tj. 49,48 % planu.

Na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 315.661,42 zł tj. 49,37 % planu.

Na funkcjonowanie niepublicznej Bursy Młodzieżowej im. St. Kostki w Sikorzu zaplanowano 182.500,00 zł, przekazano kwotę 78.649,20 zł, co stanowi 43,10 % planu. W ramach tych środków sfinansowano wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, opłaty za energię elektryczną,

ogrzewanie, gaz, wodę, zakup środków czystości, zakup artykułów technicznych, modernizację sieci internetowej, usługę transportową oraz modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Wysokość wypłaconej dotacji wyliczana była w oparciu o wysokość miesięcznej dotacji określonej Uchwałą Nr 770/2014 Zarządu Powiatu w Płocku z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie ustalenia zasad organizacji udzielania, rozliczania, kontroli oraz ustalenia wysokości dotacji przyznawanej przez Powiat Płocki niepublicznym szkołom i placówkom funkcjonującym na terenie powiatu.

W Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie przeprowadzono naprawę instalacji elektrycznej w kuchni za kwotę 642,06 zł.

W Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku zakupiono moskitiery za kwotę 373,11 zł oraz zakupiono artykuły sanitarno – hydrauliczne za kwotę 977,10 zł.

#### *Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów*

Plan na 2014 w tym rozdziale stanowi kwotę 130.450,00 zł, z czego wydatkowano zł, tj. 100,00 %, są to środki własne powiatu na wypłatę stypendiów Starosty Płockiego dla uczniów uzdolnionych pochodzących z rodzin o niskim statusie materialnym.

#### *Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe*

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

W okresie sprawozdawczym przekazana dotacja w wysokości 37.000,00 zł została w 100,00 % wykorzystana.

#### *Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli*

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości 1.869,00 zł. W ramach powyższego rozdziału dofinansowane będzie w II półroczu doksztalcanie i doskonalenie pracowników pedagogicznych Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Płocku. W okresie I półrocza wydatki zostały zrealizowane w 17,12 % tj. w kwocie 320,00 zł.

#### *Rozdział 85495 – Pozostała działalność*

W planie tego rozdziału w kwocie 11.458,00 zł ujęte były świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, pracowników administracji i obsługi oraz pomoc zdrowotna dla pracowników pedagogicznych w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Płocku, z kwoty tej wydatkowano 7.721,25 zł, tj. 67,39 % planu.

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

Plan wydatków tego rozdziału w kwocie 174.853,00 zł został zrealizowany w 13,07 % tj. w kwocie 22.853,99 zł.

Wydatki przeznaczono na edukację ekologiczną społeczeństwa i ochronę środowiska m.in. na:

- zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów ekologicznych,
- organizację XV Powiatowego Dnia Ziemi,
- wynajem autokaru na przewóz uczestników szkolenia w zakresie edukacji ekologicznej z cyklu „Zielona Polska” - pt. „Eko-Logika” oraz z cyklu „Zielono mi” pt. „Świat w kolorze nadziei”,
- szkolenia pracowników w tym: udział w szkoleniu z zakresu ochrony środowiska z cyklu „Zielona Polska” oraz w zakresie edukacji ekologicznej z cyklu „Zielono mi” pt. „Świat w kolorze nadziei”.

Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu przeznaczone zostaną na edukację ekologiczną i opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

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

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 115.000,00 zł z kwoty tej w okresie I półrocza wydatkowano 81.804,50 zł tj. 71,13 % planu. Powyższą kwotę wydatkowano na:

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

- Gminy Bodzanów na organizację zadania pn. „Jarmark Norbertański” – dotacja w kwocie 5.000,00 zł,
- Gminy w Starożrebach na organizację zadania pn. „Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych” – dotacja w kwocie 7.000,00 zł.

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

- 1/ Fundacja „Byś czuł się bezpiecznie” na organizację zadania pn. I Powiatowy Przegląd Piosenki Patriotycznej – dotacja 1.000,00 zł,
- 2/ Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” na organizację zadania pn. „Przybliżmy Wisłę” – dotacja 1.000,00 zł,
- 3/ Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału w Płocku na organizację zadania pn. „Zdrowie, zabawa, taniec” - dotacja 2.500,00 zł,
- 4/ Regionalne Stowarzyszenie Wschód – Zachód w Płocku na organizowanie Sesji naukowej na temat życia kulturalnego i naukowego Polaków na Syberii – Cykl spotkań Sybiraków z mieszkańcami powiatu płockiego – dotacja 2.000,00 zł,

- 5/ Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego –organizacja zadania pn. 9. Festiwalu Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej „Od Kujawiaka do Oberka”- dotacja – 2.500,00 zł,
- 6/ Samodzielne koło Terenowe Nr 168 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Małej Wsi na organizację zadania pn. „Z Mazowieką piosenką z Płocka do Kazimierza Dolnego” – dotacja 1.000,00 zł,
- 7/ Klub Sportowy „Stajnia Victoria” na organizację zadania pn. Piękno Mazowsza widziane z siodła i bryczki” – dotacja 1.500,00 zł,
- 8/ Stowarzyszenie „Twoja Gmina” w Bodzanowie na organizację wystawy malarskiej oraz koncertu muzycznego w Parku Rekreacyjnym w Białobrzegach – dotacja 1.500,00 zł,
- 9/ Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec „Mazowsze” Płock Chorągiew Mazowiecka na organizację zadania pn. Jan Paweł II – papież – poeta – podróżnik – dotacja 2.000,00 zł.

*3. Zakupiono puchary i nagrody dla zwycięzców różnego rodzaju konkursów organizowanych przez Powiat Płocki, drobnych upominków oraz książek dla jubilatów, na co wydatkowano 21.508,14 zł.*

*4. Ponadto sfinansowano na łączną kwotę 24.551,36 zł przejazdy młodzieży na różnego rodzaju imprezy organizowane przez powiat płocki.*

*5. Na umowy zlecenia osobami fizycznymi przeznaczono kwotę 5.412,00 zł.*

Zawarto umowy zlecenia z osobami fizycznymi na przeprowadzenie warsztatów twórczych towarzyszących obchodom Powiatowych Dni Ziemi w Słubicach, na wykonanie koncertu noworocznego dla samorządowców oraz z dwoma osobami za udział w pracach komisji konkursowej w Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych.

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

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

### ***Rozdział 92116 – Biblioteki***

Zaplanowane wydatki tego rozdziału w kwocie 65.000,00 zł przeznaczone są na realizację porozumienia z Prezydentem Miasta Płocka dotyczącego wspólnej realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej powierzonych Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego w Płocku. Wykonano 50,00 % planu.

**Dział 926 – Kultura fizyczna***Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej*

Na zadania kultury fizycznej i sportu na 2014 rok zaplanowano wydatki budżetowe w kwocie 130.000,00 zł z czego w okresie I półrocza wydatkowano 54.335,34 zł, tj. 41,80 % planu, w tym:

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

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

*2. Dotacje dla jednostek samorządowych w ramach powierzenia zadań – 12.000,00 zł, takich jak:*

- Urzędu Gminy Nowy Duninów na organizację „XII Regat o puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego, XIV Regat o puchar Starosty Płockiego, XIX Regat o puchar Wójta Gminy Nowy Duninów - dotacja w kwocie 8.000,00 zł,
- Urzędu Miasta i Gminy Drobin na przeprowadzenie Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej im. Andrzeja Szymańskiego – dotacja w kwocie 4.000,00 zł.

Pozostałe środki w kwocie 7.000,00 zostaną przekazane w II półroczu dla Gminy Bodzanów na organizację zadania „X Mazowiecki Samorządowy Turniej Miast i Gmin” oraz dla Gminy Mała Wieś na organizację zadania „XX Jesienne Biegi Przełajowe”.

3. Zakup nagród, pucharów dla zwycięzców różnego rodzajów turniejów, zawodów sportowych oraz zakup upominków dla wyróżniających się w sporcie szkolnym i wyczynowym zawodników z terenu powiatu plockiego – na ten cel w I półroczu wydatkowano 14.756,64 zł.

4. Ponadto sfinansowano na łączną kwotę 12.578,70 zł opłaty za przewóz dzieci i młodzieży na rejonowe i ogólnopolskie zawody sportowe, opłata za wynajem hali sportowej w rozgrywkach międzyszkolnych, za usługi grawerskie, za koszulki promocyjne, za wykonanie planszy informacyjnej, za projekt i wykonanie medali na biegi przełajowe w ramach ogólnopolskiej akcji Polska Biega 2014.

5. Ponadto zaplanowano umowy zlecenia na łączną kwotę 6.000,00 zł dla osób fizycznych mających kwalifikację na sędziowanie i organizację zawodów sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu plockiego.

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



**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PŁOCKIEGO  
w I półroczu 2014 roku**

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% 5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>108.151.160,05</b>	<b>41.354.925,43</b>	<b>38,24</b>
		w tym:			
		- <i>wydatki majątkowe</i>	27.211.821,28	2.263.030,89	8,32
		z tego:			
		- wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	609.031,28	164.328,00	26,98
		- dotacje	355.618,00	235.617,46	66,26
		- <i>wydatki bieżące</i>	80.939.338,77	39.091.894,54	48,30
		z tego:			
		- wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	2.676.603,32	669.103,69	25,00
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	48.095.198,86	24.357.912,08	50,65
		- dotacje	2.058.166,00	1.013.976,46	49,27
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	60.000,00	0,00	0,00
		- <i>wydatki bieżące</i>	60.000,00	0,00	0,00
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>190.260,00</b>	<b>190.259,56</b>	<b>99,99</b>
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	190.260,00	190.259,56	99,99
		- <i>wydatki majątkowe</i>	190.260,00	190.259,56	99,99
		z tego:			
		- dotacje	190.260,00	190.259,56	99,99
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>29.523.715,00</b>	<b>4.241.083,43</b>	<b>14,37</b>
		- <i>wydatki majątkowe</i>	25.306.616,00	1.649.783,87	6,52
		z tego:			
		- dotacje	120.000,00	0,00	0,00
		- <i>wydatki bieżące</i>	4.217.099,00	2.591.299,56	61,45
		z tego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	1.754.940,00	948.545,54	54,05
	60014	Drogi publiczne powiatowe	27.703.715,00	4.241.083,43	15,31
		- <i>wydatki majątkowe</i>	23.486.616,00	1.649.783,87	7,02
		- <i>wydatki bieżące</i>	4.217.099,00	2.591.299,56	61,45

		z tego: - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	1.754.940,00	948.545,54	54,05
	60016	Drogi publiczne gminne	120.000,00	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	120.000,00	0,00	0,00
		z tego: - dotacje	120.000,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.700.000,00	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	1.700.000,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>361.033,00</b>	<b>131.603,23</b>	<b>36,45</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	361.033,00	131.603,23	36,45
		- wydatki bieżące	361.033,00	131.603,23	36,45
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>587.200,00</b>	<b>247.878,00</b>	<b>42,21</b>
		- wydatki bieżące	587.200,00	247.878,00	42,21
		z tego: - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	420.100,00	216.573,02	51,55
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	45.000,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	45.000,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55.000,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	55.000,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	487.200,00	247.878,00	50,88
		- wydatki bieżące	487.200,00	247.878,00	50,88
		z tego: - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	420.100,00	216.573,02	51,55
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>15.315.793,41</b>	<b>7.166.700,10</b>	<b>46,79</b>
		- majątkowe	342.558,00	111.711,22	32,61
		z tego: - dotacje	45.358,00	45.357,90	99,99
		- wydatki bieżące	14.973.235,41	7.054.988,88	47,12
		z tego : - wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	209.969,50	19.386,46	9,23
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	10.695.907,79	5.123.146,47	47,90
	75011	Urzędy wojewódzkie	198.640,00	106.960,00	53,85
		- wydatki bieżące	198.640,00	106.960,00	53,85
		z tego: - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	198.640,00	106.960,00	53,85

	75019	Rady powiatów - wydatki bieżące	632.000,00 632.000,00	284.719,38 284.719,38	45,05 45,05
	75020	Starostwa powiatowe - majątkowe z tego : - dotacja - wydatki bieżące z tego: - wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	14.177.233,41 342.558,00 45.358,00 13.834.675,41 209.969,50 10.467.267,79	6.572.073,79 111.711,22 45.357,90 6.460.362,57 19.386,46 4.987.028,99	46,36 32,61 99,99 46,70 9,23 47,64
	75045	Kwalifikacja wojskowa - wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	34.000,00 34.000,00 25.000,00	31.327,64 31.327,64 24.508,48	92,14 92,14 98,03
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	273.920,00 273.920,00 5.000,00	171.619,29 171.619,29 4.649,00	62,65 62,65 92,98
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>51.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>29,41</b>
		- wydatki bieżące z tego: - dotacje	51.000,00 30.000,00	15.000,00 15.000,00	29,41 29,41
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej - wydatki bieżące	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne - wydatki bieżące z tego : - dotacje	30.000,00 30.000,00 30.000,00	15.000,00 15.000,00 15.000,00	50,00 50,00 50,00
	75414	Obrona cywilna - wydatki bieżące	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>311.700,00</b>	<b>31,17</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.000.000,00	311.700,00	31,17

		- wydatki bieżące	1.000.000,00	311.700,00	31,17
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>561.449,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	561.449,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	561.449,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>17.387.633,23</b>	<b>7.930.493,69</b>	<b>45,61</b>
		- wydatki majątkowe	817.882,00	33.210,00	4,06
		z tego:			
		- wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	219.340,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	16.569.751,23	7.897.283,69	47,66
		z tego:			
		- wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	702.285,30	15.911,00	2,27
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	11.938.374,65	6.224.856,32	52,14
		- dotacje	359.125,00	131.263,68	36,55
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1.537.495,00	775.829,88	50,46
		- wydatki majątkowe	38.000,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	1.499.495,00	775.829,88	51,74
		z tego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	1.233.882,00	668.437,00	54,17
	80111	Gimnazja specjalne	254.562,00	133.101,71	52,29
		- wydatki bieżące	254.562,00	133.101,71	52,29
		z tego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	228.777,00	121.843,56	53,26
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	651.741,65	316.943,26	48,63
		- wydatki bieżące	651.741,65	316.943,26	48,63
		z tego:			
		- dotacje	2.450,00	2.200,00	89,80
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	573.836,65	283.309,91	49,37
	80120	Licea ogólnokształcące	3.219.582,00	1.537.744,67	47,76
		- wydatki bieżące	3.219.582,00	1.537.744,67	47,76
		z tego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	2.113.656,00	1.129.805,29	53,45
		- dotacje	336.500,00	108.888,68	32,36
	80130	Szkoły zawodowe	10.350.325,28	4.906.953,74	47,41
		- wydatki majątkowe	560.542,00	33.210,00	5,92
		- wydatki bieżące	9.789.783,28	4.873.743,74	49,77

		z tego: - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	7.594.737,00	3.934.262,66	51,80
	80134	Szkoły zawodowe specjalne - wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	235.861,00 235.861,00 193.486,00	105.843,53 105.843,53 87.197,90	44,88 44,88 45,07
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące w tym: - dotacje	61.138,00 61.138,00 20.175,00	32.595,15 32.595,15 20.175,00	53,31 53,31 100,00
	80195	Pozostała działalność - wydatki majątkowe z tego: - wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej - wydatki bieżące z tego: - wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	1.076.928,30 219.340,00 219.340,00 857.588,30 702.285,30	121.481,75 0,00 0,00 121.481,75 15.911,00	11,28 0,00 0,00 14,17 2,27
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4.833.800,00</b>	<b>2.615.149,83</b>	<b>54,10</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej - wydatki bieżące	6.000,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - wydatki bieżące	4.827.800,00 4.827.800,00	2.615.149,83 2.615.149,83	54,17 54,17
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>29.672.042,47</b>	<b>14.520.784,20</b>	<b>48,94</b>
		- wydatki majątkowe z tego: - wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej - wydatki bieżące z tego: - wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń - dotacje	540.141,28 389.691,28 29.131.901,19 94.500,00 18.356.789,00 900.000,00	278.066,24 164.328,00 14.242.717,96 67.888,20 9.382.820,98 471.833,78	51,48 42,17 48,89 71,84 51,11 52,43
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze - wydatki bieżące z tego:	1.107.000,00 1.107.000,00	547.083,01 547.083,01	49,42 49,42

		- wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	7.000,00	1.988,20	28,40
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	132.900,00	54.551,15	41,05
		- dotacje	730.000,00	400.398,98	54,85
		Domy pomocy społecznej	24.164.469,47	12.025.738,59	49,77
		- wydatki majątkowe	500.141,28	238.566,24	47,70
		z tego:			
		- wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	389.691,28	164.328,00	42,17
		- wydatki bieżące	23.664.328,19	11.787.172,35	49,81
		z tego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	16.054.386,00	8.416.694,21	52,43
		Ośrodki wsparcia	418.114,00	213.380,86	51,03
		- wydatki majątkowe	40.000,00	39.500,00	98,75
		- wydatki bieżące	378.114,00	173.880,86	45,99
		z tego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	288.544,00	141.441,49	49,0
		Rodziny zastępcze	2.332.500,00	1.018.457,62	43,66
		- wydatki bieżące	2.332.500,00	1.018.457,62	43,66
		z tego:			
		- wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	87.500,00	65.900,00	75,31
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	390.200,00	128.387,55	32,90
		- dotacje	160.000,00	71.434,80	44,65
		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1.369.959,00	607.618,99	44,35
		- wydatki bieżące	1.369.959,00	607.618,99	44,35
		z tego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	1.288.959,00	560.453,78	43,48
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	280.000,00	108.505,13	38,75
		- wydatki bieżące	280.000,00	108.505,13	38,75
		z tego:			
		- dotacje	10.000,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	201.800,00	81.292,80	40,28
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>6.015.389,94</b>	<b>2.660.892,91</b>	<b>44,23</b>
		- wydatki bieżące	6.015.389,94	2.660.892,91	44,23
		z tego:			
		- wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	1.669.848,52	565.918,03	33,89

		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	3.439.000,42	1.713.782,02	49,83
		- dotacje	423.541,00	193.729,80	45,74
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	270.541,00	121.900,80	45,06
		- wydatki bieżące	270.541,00	121.900,80	45,06
		z tego:			
		- dotacje	270.541,00	121.900,80	45,06
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	153.000,00	71.829,00	46,95
		- wydatki bieżące	153.000,00	71.829,00	46,95
		z tego:			
		- dotacje	153.000,00	71.829,00	46,95
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4.488.664,30	2.128.040,77	47,41
		- wydatki bieżące	4.488.664,30	2.128.040,77	47,41
		z tego:			
		- wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	566.663,88	226.795,69	40,02
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	3.439.000,42	1.713.782,02	49,83
	85395	Pozostała działalność	1.103.184,64	339.122,34	30,74
		- wydatki bieżące	1.103.184,64	339.122,34	30,74
		z tego:			
		- wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej	1.103.184,64	339.122,34	30,74
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2.106.991,00</b>	<b>1.131.886,65</b>	<b>53,72</b>
		- wydatki majątkowe	14.364,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	2.092.627,00	1.131.886,65	54,09
		z tego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	1.472.320,00	740.675,73	50,31
		- dotacje	219.500,00	115.649,20	52,69
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.020.404,00	508.179,18	49,80
		- wydatki majątkowe	14.364,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	1.006.040,00	508.179,18	50,51
		z tego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	832.980,00	425.014,31	51,02
	85410	Internaty i bursy szkolne	905.810,00	448.216,22	49,48
		- wydatki bieżące	905.810,00	448.216,22	49,48
		z tego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	639.340,00	315.661,42	49,37

		- dotacje	182.500,00	78.649,20	43,10
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - wydatki bieżące	130.450,00 130.450,00	130.450,00 130.450,00	100,00 100,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe - wydatki bieżące w tym: - dotacje	37.000,00 37.000,00 37.000,00	37.000,00 37.000,00 37.000,00	100,00 100,00 100,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące	1.869,00 1.869,00	320,00 320,00	17,12 17,12
	85495	Pozostała działalność - wydatki bieżące	11.458,00 11.458,00	7.721,25 7.721,25	67,39 67,39
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>174.853,00</b>	<b>22.853,99</b>	<b>13,07</b>
	90095	Pozostała działalność - wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	174.853,00 174.853,00 2.100,00	22.853,99 22.853,99 2.100,00	13,07 13,07 100,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>180.000,00</b>	<b>114.304,50</b>	<b>63,50</b>
		- wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń - dotacje	180.000,00 9.667,00 92.000,00	114.304,50 5.412,00 59.500,00	63,50 55,98 64,67
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury - wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń - dotacje	115.000,00 115.000,00 9.667,00 27.000,00	81.804,50 81.804,50 5.412,00 27.000,00	71,13 71,13 55,98 100,00
	92116	Biblioteki - wydatki bieżące z tego: - dotacje	65.000,00 65.000,00 65.000,00	32.500,00 32.500,00 32.500,00	50,00 50,00 50,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>130.000,00</b>	<b>54.335,34</b>	<b>41,80</b>



		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130.000,00	54.335,34	41,80
		- wydatki bieżące	130.000,00	54.335,34	41,80
		z tego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	6.000,00	0,00	0,00
		- dotacje	34.000,00	27.000,00	79,41
	92605				

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

Dział	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% 5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>6.450.787,00</b>	<b>3.355.331,61</b>	<b>52,01</b>
		w tym:			
		- wydatki majątkowe	40.000,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	6.410.787,00	3.355.331,61	52,34
		z tego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	932.284,00	485.355,35	52,06
		- dotacje	153.000,00	71.829,00	46,95
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01005	Prace geodezyjne-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	55.000,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	55.000,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>176.033,00</b>	<b>112.433,92</b>	<b>63,87</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	176.033,00	112.433,92	63,87
		- wydatki bieżące	176.033,00	112.433,92	63,87
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>587.200,00</b>	<b>247.878,00</b>	<b>42,21</b>
		- wydatki bieżące	587.200,00	247.878,00	42,21
		z tego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	420.100,00	216.573,02	51,55
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45.000,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	45.000,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55.000,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	55.000,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	487.200,00	247.878,00	50,88
		- wydatki bieżące	487.200,00	247.878,00	50,88
		z tego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	420.100,00	216.573,02	51,55
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>232.640,00</b>	<b>134.160,00</b>	<b>57,67</b>
		- wydatki bieżące	232.640,00	134.160,00	57,67

		z tego: - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	223.640,00	127.340,84	56,94
	75011	Urzędy wojewódzkie - wydatki bieżące	198.640,00 198.640,00	106.960,00 106.960,00	53,85 53,85
		z tego: - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	198.640,00	106.960,00	83,85
	75045	Kwalifikacja wojskowa - wydatki bieżące	34.000,00 34.000,00	27.200,00 27.200,00	80,00 80,00
		z tego: - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	25.000,00	20.380,84	81,52
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75414	Obrona cywilna - wydatki bieżące	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4.827.800,00</b>	<b>2.615.149,83</b>	<b>54,17</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - wydatki bieżące	4.827.800,00 4.827.800,00	2.615.149,83 2.615.149,83	54,17 54,17
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>418.114,00</b>	<b>173.880,86</b>	<b>41,59</b>
	85203	Ośrodki wsparcia - wydatki majątkowe - wydatki bieżące	418.114,00 40.000,00 378.114,00	173.880,86 0,00 173.880,86	41,59 0,00 45,99
		z tego: - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	288.544,00	141.441,49	49,02
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>153.000,00</b>	<b>71.829,00</b>	<b>46,95</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności - wydatki bieżące	153.000,00 153.000,00	71.829,00 71.829,00	46,95 46,95
		z tego: - dotacje	153.000,00	71.829,00	46,95

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową**

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
600	60014	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu dróg powiatowych nr 6905W Parzeń-Kamionki-Stara Biała-gr. Miasta-(Płock) oraz 2908W Srebrna-Draganie	260 000,00	0,00	0,00
600	60014	Przebudowa modernizacja drogi powiatowej 2937W Stróżewko-Rogozino	45 000,00	0,00	0,00
600	60014	Przebudowa modernizacja drogi powiatowej nr 1453W Reszki-Gąbin na odcinku o długości 1,000 km	819 291,00	0,00	0,00
600	60014	Przebudowa modernizacja drogi powiatowej nr 1459W Wólka-Studzieniec	260 000,00	0,00	0,00
600	60014	Przebudowa modernizacja drogi powiatowej nr 2905W Siecień-Strupczewo (od szkoły masa, na całości powierzchniówka)	260 000,00	0,00	0,00
600	60014	Przebudowa modernizacja drogi powiatowej nr 2905W Siecień-Strupczewo na odcinku o długości 0,480 km	21 000,00	0,00	0,00
600	60014	Przebudowa modernizacja drogi powiatowej nr 2910W Bronow-Zalesie-Ciachcin	260 000,00	0,00	0,00
600	60014	Przebudowa modernizacja drogi powiatowej nr 2911W Goślice-Smolino-Sędek-Kłaki-Drobin	20 000,00	0,00	0,00
600	60014	Przebudowa modernizacja drogi powiatowej nr 2912W Bielsk-Smolino	260 000,00	0,00	0,00
600	60014	Przebudowa modernizacja drogi powiatowej nr 2917W Rogostwórszk-Bromierzyk na odcinku o długości 0,170 km	91 631,00	0,00	0,00
600	60014	Przebudowa modernizacja drogi powiatowej nr 2917W Rogostwórszk-Bromierzyk na odcinku o długości 0,660 km	370 669,00	12.300,00	3,32
600	60014	Przebudowa modernizacja drogi powiatowej nr 2921W Smolino-Psary na odcinku o długości 0,980 km	412 792,00	0,00	0,00
600	60014	Przebudowa modernizacja drogi powiatowej nr 2923W od drogi 567- Worowice Wyroby-Zdziar Wielki-Rogowo-Falęcin	260 000,00	0,00	0,00
600	60014	Przebudowa modernizacja drogi powiatowej nr 2929W Radzanowo-Woźniki	135 000,00	0,00	0,00
600	60014	Przebudowa modernizacja drogi powiatowej nr 2934W od drogi (Kucice-Bodzanów)- Daniszewo	260 000,00	0,00	0,00
600	60014	Przebudowa modernizacja drogi powiatowej nr 2935W Rogozino-Blichowo-	80 000,00	0,00	0,00

		Bulkowo			
600	60014	Przebudowa modernizacja drogi powiatowej nr 2935W Rogozino-Blichowo-Bulkowo od km 9+777 do km 11+077	70 000,00	0,00	0,00
600	60014	Przebudowa modernizacja drogi powiatowej nr 2940W Słupno-Miszewko-Białkowo na odcinku o długości 1,900 km	797 650,00	0,00	0,00
600	60014	Przebudowa modernizacja drogi powiatowej nr 2941W Miszewko-Peplowo-Cieśle	260 000,00	0,00	0,00
600	60014	Przebudowa modernizacja drogi powiatowej nr 2948W Dzierżanowo-Gromice-Mąkolin-Rogowo na odcinku o długości 0,220km	10 000,00	0,00	0,00
600	60014	Przebudowa modernizacja drogi powiatowej nr 2948W Dzierżanowo- Gromice-Mąkolin- Rogowo na odcinku o długości 3,258 km	1 831 980,00	31.980,00	1,75
600	60014	Przebudowa modernizacja drogi powiatowej nr 2951W Bulkowo-Kobylniki na odcinku o długości 0,600 km	21 000,00	0,00	0,00
600	60014	Przebudowa modernizacja drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo-Bodzanów-Słupno	70 000,00	0,00	0,00
600	60014	Przebudowa modernizacja drogi powiatowej nr 2954W Dzierżanowo-Wilkanowo-Gródkowo	190 000,00	0,00	0,00
600	60014	Przebudowa modernizacja drogi powiatowej nr 2968W Rębowo-Orszymowo	260 000,00	0,00	0,00
600	60014	Przebudowa modernizacja drogi powiatowej nr 2970W Nowy Duninów -Grodziska-Gr. Woj. na odcinku o długości 3,250 km	400 000,00	0,00	0,00
600	60014	Przebudowa modernizacja drogi powiatowej nr 2971W Nowy Duninów-Kobyle Błoto	100 000,00	0,00	0,00
600	60014	Przebudowa modernizacja drogi powiatowej nr 2974W Soczewka-Łąck	160 000,00	0,00	0,00
600	60014	Przebudowa modernizacja drogi powiatowej nr 2976W Zofiówka-Wincentów-Korzeń	260 000,00	0,00	0,00
600	60014	Przebudowa modernizacja drogi powiatowej nr 2976W Zofiówka Wincentów-Korzeń na odcinku o długości 1,000 km	45 000,00	0,00	0,0
600	60014	Przebudowa modernizacja drogi powiatowej nr 2986W Gąbin-Strzemeszno	260 000,00	0,00	0,00
600	60014	Przebudowa modernizacja drogi powiatowej nr 2996W Mogielnica-Brzechowo na odcinku długości 0,205 km	96 008,00	0,00	0,00
600	60014	Przebudowa modernizacja drogi powiatowej nr 2998W Drobin-Gralewo	200 000,00	0,00	0,00

600	60014	Przebudowa modernizacja drogi powiatowej nr 2998W Drobin-Gralewo na odcinku o długości 1,000 km	45 000,00	0,00	0,0
600	60014	Przebudowa modernizacja drogi powiatowej nr 6903W Zaździerz-Płock na odcinku o długości 0,500 km	270 000,00	4.920,00	1,82
600	60014	Przebudowa modernizacja drogi powiatowej nr 6905W Parzeń-Kamionki-Stara Biała-Granice Miasta (Płock) na odcinku o długości 2,677	1 100 000,00	0,00	0,00
600	60014	Przebudowa modernizacja drogi powiatowej nr 6914W Drobin Lelice	40 000,00	0,00	0,00
600	60014	Przebudowa modernizacja drogi powiatowej nr 6917W Turowo-Bodzanów	260 000,00	0,00	0,00
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 5201 Płock-Zągoty-Bonisław w km 10+002,30 do km 13+328,96 km	5 187 805,00	1.529.883,47	29,49
600	60014	Przebudowa dwóch obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej nr 5201W Płock_Zągoty-Bonisław wraz z dojazdami	3 272 135,00	0,00	0,00
600	60014	Przebudowa modernizacja drogi powiatowej nr 2944W Radzanowo-Bodzanów na długości łącznej 1,030 km	50 000,00	0,00	0,00
600	60014	Przebudowa modernizacja drogi powiatowej nr 1455W od drogi 577 Czyżew-Nowe Budy do drogi 575, na odcinku długości 1,905 km	2 094 688,00	34.440,00	1,64
600	60014	Przebudowa modernizacja drogi powiatowej nr 2934W od drogi (Kucice-Bodzanów) Daniszewo na długości odcinka 0,550 km	324 975,00	0,00	0,00
600	60014	Przebudowa modernizacja drogi powiatowej nr 2966W Mogielnica Brzechowo na odcinku długości 1,000 km	603 992,00	0,00	0,00
600	60014	Przebudowa modernizacja drogi powiatowej nr 5205W Płock (granice miasta)-Draganie-Proboszczewice (Przebudowa skrzyżowania z drogą gminną budowa zatok autobusowych wraz z chodnikiem)	500 000,00	0,00	0,00
600	60014	Wykonanie chodnika i dwóch zatok autobusowych przy drodze powiatowej nr 6905W Parzeń-Kamionki-Stara Biała-Granica miasta Płock na odcinku o długości 0,371 km	240 000,00	0,00	0,00
600	60014	Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej 2967W Rębowo-Ciućkowo na odcinku o długości 1,255 km	100 000,00	0,00	0,00
600	60014	Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej 2981W Nowosiadło-Wiączemin Polski na odcinku od Szkoły Podstawowej w Świniarach do OSP w Wiączeminie	36 000,00	0,00	0,00

600	60014	Wykonanie chodnika w miejscowości Sędek w ciągu drogi powiatowej 2919W Sędek-Staroźreby na odcinku o długości 0,937 km	100 000,00	14.132,70	14,13
600	60014	Wykonanie chodników przy drogach powiatowych: nr 2935W Rogozino-Blichowo-Bulkowo w m. Radzanowo o dł. 1,000 km, 2937W Stróżewko-Rogozino o dł. 0,200 km, 2938W Boryszewo-Stróżewko o długości 0,500 km	115 000,00	22.127,70	19,24
600	60014	Wykonanie poszerzeń jezdni wzdłuż wybudowanych chodników w ciągu drogi powiatowej nr 6915W Wymyśle Polskie-Nowosiadło-Piotrówek-Iłów w miejscowościach Piotrówek, Juliszew i Zyck Polski	300 000,00	0,00	0,00
600	60078	Rozbiórka i odbudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 2980W Nowosiadło-Troszyn Polski w km 4+915 w miejscowości Troszyn Polski nad Kanałem Dobrzykowskim	1 700 000,00	0,00	0,00
750	75020	Przystosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Płocku do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa –I etap prac- zainstalowanie systemu oddymiania klatki	50 000,00	49.998,00	99,99
750	75020	Wykonanie zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego w Płocku	47 200,00	0,00	0,00
750	75020	Zakup programu komputerowego dla potrzeb Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Płocku	120 000,00	0,00	0,00
750	75020	Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Płocku	80 000,00	16.355,32	20,44
801	80102	Zakup samochodu 16-sto osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach	38 000,00	0,00	0,00
801	80130	Adaptacja pomieszczeń na cele dydaktyczne w Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie	290 542,00	0,00	0,00
801	80130	Przebudowa budynku pawilonu gastronomicznego Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie	270 000,00	33.210,00	12,30
852	85202	Doposażenie kuchni i pralni Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie	21 600,00	0,00	0,00
852	85202	Zakup Mikrobusu niezbędnego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie	29 400,00	29.400,00	100,00
852	85202	Zakup traktora ogrodowego dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie	9 000,00	0,00	0,00
852	85202	Zakup urządzenia rehabilitacyjnego w postaci szyny CPM do ćwiczeń biernych stawu biodrowego, kolanowego i skokowego dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie	21 850,00	21.850,00	100,00

852	85203	„Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych”- dla potrzeb Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie	40 000,00	39.500,00	98,75
854	85406	Zakup urządzenia do diagnozy i terapii metodą Warnkego- ukierunkowanej na zmianę zaburzonych funkcji, niezbędnych w procesie czytania i pisania	14 364,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>26.218.572,00</b>	<b>1.840.097,19</b>	<b>7,02</b>

#### Dotacje celowe dla podmiotów niezalicznych do sektora finansów publicznych

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

#### Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	% 6:5
2	3	4	5	6	7
801	80120	Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Małej Wsi	235.300,00	82.261,98	34,96
801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gąbinie	17.100,00	11.197,20	65,48
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Drobinie	84.100,00	15.429,50	18,35



<b>853</b>	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Zakrzewie	89.021,00	52.030,80	58,44
<b>853</b>	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Nowym Miszewie	82.200,00	41.100,00	50,00
<b>853</b>	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koszelewie prowadzone przez Fundację Panaceum (na bazie lokalowej DPS Koszelewie)	49.320,00	12.330,00	25,00
<b>853</b>	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mirosławcu (Gmina Słupno) przy Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych”	50.000,00	16.440,00	32,88
<b>854</b>	85410	Bursa Młodzieżowa im. St. Kostki w Sikorzu	182.500,00	78.649,20	43,10
<b>Ogółem</b>			<b>789.541,00</b>	<b>309.438,68</b>	<b>39,19</b>

**DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2014 R.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>Kwota dotacji w 2013 roku</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% 4/5</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
150	15011	Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację projektu – „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”	190.260,00	190.259,56	99,99
600	60016	Umowa z Gminą Bielsk na pomoc finansową z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych	50.000,00	0,00	0,00
600	60016	Umowa z Gminą Słupno na pomoc finansową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych	10.000,00	0,00	0,00
600	60016	Umowa z Gminą Stara Biała na pomoc finansową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych	10.000,00	0,00	0,00
600	60016	Umowa z Gminą Staroźreby na pomoc finansową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych	10.000,00	0,00	0,00
600	60016	Umowa z Gminą Drobin na pomoc finansową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych	10.000,00	0,00	0,00

600	60016	Umowa z Gminą Mała Wieś na pomoc finansową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych	10.000,00	0,00	0,00
600	60016	Umowa z Gminą Bulkowo na pomoc finansową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych	10.000,00	0,00	0,00
600	60016	Umowa z Miastem i Gminą Gąbin na pomoc finansową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych	10.000,00	0,00	0,00
750	75020	Umowa z Gminą Bulkowo w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Płockiego”	45.358,00	45.357,90	99,99
754	75412	Umowa z Gminą Powiatu Płockiego na pomoc finansową dla Ochotniczych Straży Pożarnych	5.000,00	0,00	0,00
754	75412	Umowa z Gminą Bulkowo na pomoc finansową dla OSP Pilichówko	2.000,00	1.000,00	50,00
754	75412	Umowa z Miastem i Gminą Drobin na pomoc finansową dla OSP Kozłowo oraz OSP Maliszewko	3.000,00	3.000,00	100,00
754	75412	Umowa z Miastem i Gminą Gąbin na pomoc finansową dla OSP Gąbin, OSP Troszyn Polski, OSP Czermno, OSP Strzemeszno oraz OSP Topólno	7.000,00	4.000,00	57,14
754	75412	Umowa z Gminą Bodzanów na pomoc finansową dla OSP Mąkolin oraz OSP Gromice	2.000,00	2.000,00	100,00
754	75412	Umowa z Gminą Mała Wieś na pomoc finansową dla OSP Stare Gałki oraz OSP Mała Wieś	2.000,00	2.000,00	100,00
754	75412	Umowa z Miastem i Gminą Wyszogród na pomoc finansową dla OSP Kobylniki oraz OSP Drwały	3.000,00	1.000,00	33,33
754	75412	Umowa z Gminą Brudzeń Duży na pomoc finansową dla OSP Suchodole	1.000,00	1.000,00	100,00
754	75412	Umowa z Gminą Radzanowo na pomoc finansową dla OSP Radzanowo, OSP Juryszew oraz OSP Rogozino	5.000,00	1.000,00	20,00
801	80114	Umowa z gminą Płock w sprawie sfinansowania kosztów obsługi członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej	2.450,00	2.200,00	89,80
801	80146	Porozumienie z Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie powierzenia zadań zakresu doradztwa metodycznego	20.175,00	20.175,00	100,00
852	85201	Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	730.000,00	400.398,98	54,85
852	85204	Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	160.000,00	71.434,80	44,65
853	85321	Realizacja porozumienia z Prezydentem Miasta Płocka w sprawie realizacji	153.000,00	71.829,00	46,95

		zadań przez Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			
854	85417	Porozumienie z Gminą Łąck w sprawie powierzenia zadań powiatu z zakresu prowadzenia placówki oświatowo-wychowawczej pn. „ Modelowe wiejskie Centrum Ekoturystyki Przyjazne Środowisku – Szkolne Schronisko Młodzieżowe – Zielona Szkoła w Sędeniu”	37.000,00	37.000,00	100,00
921	92105	Podpisanie Porozumienia z Gminą Bodzanów na zadanie pn. „Jarmark Norbertański”	5.000,00	5.000,00	100,00
921	92105	Podpisanie Porozumienia z Gminą Gąbin na zadanie pn. „Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych”	7.000,00	7.000,00	100,00
921	92116	Podpisanie Porozumienia z Prezydentem Miasta Płocka na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej powierzonych Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego	65.000,00	32.500,00	50,00
926	92605	Podpisanie Porozumienia z Gminą Mała Wieś na zadanie pn. „XX Jesienne Biegi Przełajowe”	2.000,00	0,00	0,00
926	92605	Podpisanie Porozumienia z Gminą Nowy Duninów na zadanie pn. „XIV Regaty Żeglarskie o puchar Starosty Płockiego, XII Regaty Żeglarskie o puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego, XIX Regaty Żeglarskie o puchar Wójta Gminy Nowy Duninów	8.000,00	8.000,00	100,00
926	92605	Podpisanie Porozumienia z Gminą Bodzanów na zadanie pn. X Mazowiecki Turniej Miast i Gmin	5.000,00	0,00	0,00
926	92605	Podpisanie Porozumienia z Miastem i Gminą Drobin na zadanie pn. Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej im. A. Szymańskiego	4.000,00	4.000,00	100,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1.584.243,00</b>	<b>910.155,24</b>	<b>57,45</b>

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

Dział	Roz.	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie dotacji	Wydatki ogółem	z tego:				Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wykonanie wydatków bieżących	wydatki majątkowe	wykonanie wydatków majątkowyc h	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85204	Pomoc społeczna Rodziny zastępcze  Koszty utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych powiatu płockiego	260.000,00	111.089,43	260.000,00	260.000,00	111.089,43	0,00	0,00	Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych
<b>Ogółem</b>			<b>260.000,00</b>	<b>111.089,43</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>111.089,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## **Część IV**

### ***Przychody i wydatki realizowane w I półroczu 2014 roku w gospodarce pozabudżetowej.***

#### ***Fundusze I.***

#### **Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Środki finansowe na realizację zadań samorząd powiatowy otrzymuje z PFRON zgodnie z określonym algorytmem na dany rok kalendarzowy. W roku bieżącym otrzymaliśmy na rehabilitację zawodową i społeczną kwotę 2.983.056,00 zł, z czego na:

- zadania z rehabilitacji zawodowej kwotę 250.000,00 zł,
- zadania z rehabilitacji społecznej kwotę 2.733.056,00 zł.

#### **Rehabilitacja zawodowa**

W ramach przyznanych środków PFRON w 2014 roku Powiatowy Urząd Pracy w Płocku dysponował ogólną kwotą 250.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

W I półroczu b.r. Powiatowy Urząd Pracy w Płocku wydatkował kwotę ogółem 31.459,00 zł. Środki te przeznaczono na:

- przyznano środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej w kwocie 30.000,00 zł. W I półroczu wpłynęły 3 wnioski osób niepełnosprawnych o przyznanie środków na powyższy cel. Jeden wniosek rozpatrzono pozytywnie w przypadku drugiego wniosku osoba zainteresowana zrezygnowała. W związku z powyższym podpisano jedną umowę na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie umów sprzątnia,
- zorganizowanie 3 miejsc pracy odbywania stażu przez osoby niepełnosprawne, limit środków przyznany na ten cel wynosi 32.917,00 zł w okresie I półrocza wydatkowano łącznie 1.459,00 zł.

Ponadto do końca czerwca złożono w Urzędzie Pracy 5 wniosków pracodawców zainteresowanych utworzeniem stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, z czego 2 wnioski zaopiniowano pozytywnie w tym: stworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w charakterze specjalisty ds. administracyjno – biurowych przewidywana kwota refundacji 30.000,00 zł oraz stworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w charakterze pracownika obsługującego urządzenie kopiujące przewidywana kwota refundacji 49.000,00 zł. Dwa wnioski mają być rozpatrzone na najbliższym posiedzeniu Komisji ds. opiniowania wniosków o przyznawanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie

wkładu do spółdzielni socjalnej oraz wniosków o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy osobie niepełnosprawnej.

### **Rehabilitacja społeczna**

W omawianym okresie na zadania z zakresu realizacji rehabilitacji społecznej wydatkowano kwotę 1.008.711,00 zł co stanowi 36,91 % planu. Środki wykorzystano w następujący sposób:

- zobowiązanie dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej - wydatkowano kwotę 961.740,00 zł,
- dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych –wydatkowano kwotę 14.985,00 zł dla 21 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami,
- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – wydatkowano kwotę 13.563,00 zł dla 6 osób niepełnosprawnych,
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze –wydatkowano kwotę 18.423,00 zł dla 23 osób niepełnosprawnych,
- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. Środki w I półroczu nie zostały wydatkowane przyznano natomiast dofinansowanie do 17 imprez.

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

#### **- Aktywny samorząd**

Kwota przyznana przez PFRON na realizację programu to 237.854 zł Środki finansowe wydatkowano na zadanie w module II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Wypłacono dofinansowanie dla 26 osób niepełnosprawnych na kwotę 80.800 zł co stanowi 33,97 % planu.

#### **- Program wyrównywania różnic między regionami II**

Dofinansowano do zakupu trzech dziewięcioosobowych mikrobusów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich- dla DPS Koszelew, ŚDS w Wyszogrodzie, Gminy Mała Wieś. Plan środków PFRON wynosił 230.000 zł i został on wydatkowany w 100 %.

### **Fundusz Pracy**

Wydatki Funduszu Pracy zrealizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Płocku w okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. wyniosły 13.996.900,00 zł, z tego:

1/ Programy na rzecz promocji zatrudnienia	6.144.900,00 zł
- algorytm	1.623.100,00 zł

- projekt realizowany w ramach PO KL współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego „Aktywny bezrobotny kapitałem płockiej wsi”	4.100.300,00 zł
- program aktywizacji osób bezrobotnych do 25 r. ż.	421.500,00 zł
2/ Zasiłki dla bezrobotnych wraz składkami	7.204.400,00 zł
3/ Dodatki aktywizacyjne	313.100,00 zł
4/ Pozostałe wydatki	334.500,00 zł

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

W I półroczu 2014 r. na programy na rzecz promocji zatrudnienia wydatkowano ogółem kwotę 6.144.900,00 zł.

Z tego:

- Szkolenia	108.200,00 zł
- Prace interwencyjne	313.400,00 zł
- Roboty publiczne	368.100,00 zł
- Prace społecznie użyteczne	147.800,00 zł
- Zatrudnienie wspierane	2.300,00 zł
- Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy	284.000,00 zł
- Środki na podjęcie działalności gospodarczej	2.659.700,00 zł
- Stypendia za okres stażu	1.864.400,00 zł
- Stypendia za okres szkolenia	126.700,00 zł
- Stypendia za kontynuowanie nauki	4.800,00 zł
- Koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia	190.900,00 zł
- Koszty badań lekarskich	74.300,00 zł
- Opieka nad dzieckiem	300,00 zł

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

Zgodnie z uchwałą Nr 329/XXXIX/2010 Rady Powiatu w Płocku z dnia 10 listopada 2010 roku jednostki oświatowe powiatu mogą prowadzić wydzielone rachunki dochodów, pochodzących ze

źródeł wymienionych w w/w uchwale. Z rachunków tych mogą być dokonywane wydatki na cele również wymienione w uchwale.

W okresie I półrocza 2014 roku na roczny plan powyższych dochodów w kwocie 262.070,00 zł jednostki budżetowe powiatu plockiego zrealizowały dochody w kwocie 122.030,19 zł, co stanowiło 46,56 %. Z powyższych kwot wydatkowano 107.726,93 zł co stanowiło 44,11 % planu. Stan środków na 1.01.2014 roku wynosił 1.632,75 zł natomiast stan środków na 30.06.2014 roku wyniósł 15.936,01 zł.

*Wykonanie planu finansowego dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wyodrębnionym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych w I półroczu 2014 roku obrazuje poniższa tabela:*



**WYKONANIE**  
**PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ NIEKTÓRE JEDNOSTKI BUDŻETOWE**  
**NA WYODREBNIONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH w I półroczu 2014 ROKU**

Poz.	T R E Ś Ć	stan środków pienięż. na 1.01 2014 r.	DOCHODY		WYDATKI		stan środków pienięż. Na 30.06 2014 r
			PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>O G O Ł E M</b>		<b>1.632,75</b>	<b>262.070,00</b>	<b>122.030,19</b>	<b>262.070,00</b>	<b>107.726,93</b>	<b>15.936,01</b>
1.	Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych w Goślicach	0,72	2.370,00	1.684,91	2.370,00	735,89	949,74
2.	Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe - Zesp. Szkół im. St. Staszica w Gąbinie - Zesp. Szkół im. L. Bergerowej w Płocku	66,85 600,00	11.100,00 10.200,00	651,19 1.714,64	11.100,00 10.200,00	359,29 600,00	358,75 1.714,64
3.	Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne - Zespół Szkół J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie - Zespół Szkół im. L. Bergerowej w Płocku	341,52 623,66	80.200,00 158.200,00	43.154,25 74.825,20	80.200,00 158.200,00	39.248,45 66.783,30	4.247,32 8.665,56

**Opracowano**

**w Wydziale Finansowym**

**Starostwa Powiatowego w Płocku**

**SKARBNIK POWIATU**

**MARIA JAKUBOWSKA**

*Załącznik nr 2*

---

*do uchwały Nr 839/2014  
Zarządu Powiatu w Płocku  
z dnia 26 sierpnia 2014 roku.*

**INFORMACJA  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ  
za I półrocze 2014 roku**

---

**ZARZĄD POWIATU w PŁOCKU  
26 sierpnia 2014 roku**

## CZEŚĆ I

### Ogólne informacje o wykonaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Płockiego za I półrocze 2014 roku.

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

Do końca I półrocza 2014 roku zaszły istotne zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Płockiego w porównaniu z początkiem roku, dotyczyły one bieżącego oraz 2015 roku.

W załączniku numer 1 – Tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono następujące zmiany:

#### 1. W kolumnie prognoza 2014 roku

- zwiększono plan dochodów o kwotę 6.375.797,35 zł z tego:
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1.862.284,35 zł w tym:
  - podatki i opłaty zwiększono o kwotę 37.920,00 zł,
  - subwencje ogólne zwiększono o 359.188,00 zł,
  - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 962.537,35 zł,
- zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 4.513.513,00 zł, w tym:
  - dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę 952.287,00 zł,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 8.187.156,24 zł z tego:
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 3.710.385,35 zł w tym:
  - wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 2.045.805,44 zł,
  - wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zwiększono o kwotę 1.116.119,48 zł,
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 4.476.770,89 zł w tym:
  - zwiększono wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 388.405,89 zł,
  - zwiększono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 3.998.208,00 zł,
  - zwiększono wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 90.157,00 zł,
- zwiększono plan wydatków objętych limitem o kwotę 1.078.657,40 zł w tym:
  - zwiększono limit wydatków bieżących o kwotę 690.251,51 zł,
  - zwiększono limit wydatków majątkowych o kwotę 388.405,89 zł,
- zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 200.000,00 zł,
- zwiększono plan przychodów o kwotę 1.811.358,89 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy.

Zmiany jakie zaszły w 2014 roku spowodowane były m.in. zwiększeniem wartości projektów: pn. „Akademia Aktywizacji Zawodowej” i „Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy” oraz wprowadzeniem do budżetów jednostek nowych projektów współfinansowanych ze środków unijnych pn. „Wyższe kwalifikacje – lepsza praca”, pn. „Moja wiedza – mój sukces zawodowy”, pn. „Mam zawód, mam pracę” oraz pn. „(Nie)pełnosprawni w pracy”. Ponadto pozyskano dodatkowe dochody m.in.: subwencję oświatową i subwencję uzupełniającą z przeznaczeniem na inwestycję drogową oraz dotacje celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi na drogach powiatowych.

## 2. W kolumnie prognoza 2015 roku

- zwiększono plan dochodów o kwotę 1.336.232,91 zł z tego:
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1.336.232,91 zł w tym:
  - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 1.336.232,91 zł,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 1.336.232,91 zł z tego:
  - zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.336.232,91 zł w tym:
- zwiększono plan wydatków objętych limitem o kwotę 1.535.523,97 zł w tym:
  - zwiększono limit wydatków bieżących o kwotę 1.535.523,97 zł,
- zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 250.000,00 zł.

Zmiany jakie zaszły w 2015 roku spowodowane były wprowadzeniem do budżetów jednostek nowych projektów współfinansowanych ze środków unijnych pn. „Wyższe kwalifikacje – lepsza praca”, pn. „Moja wiedza – mój sukces zawodowy”, pn. „Mam zawód, mam pracę” oraz pn. „(Nie)pełnosprawni w pracy”. Projekty będą realizowane w latach 2014-2015.

Ponadto w związku ze zmniejszeniem się stopy oprocentowania obligacji dokonano się zmniejszenia wydatków na obsługę długu w 2016 roku o kwotę 200.000,00 zł, w 2017 roku o kwotę 150.000,00 zł, w 2018 roku o kwotę 100.000,00 zł oraz w 2019 roku o kwotę 50.000,00 zł.

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

- Dochody wykonano w kwocie 45.513.469,34 zł, co stanowi 45,36 % planu, z tego:
- dochody bieżące wykonano o kwocie 43.974.214,35 zł, co stanowi 54,04 % planu w tym:
  - podatki i opłaty wykonano o kwocie 1.540.455,95 zł, co stanowi 55,01 % planu,
  - subwencje ogólne wykonano w kwocie 15.669.426,00 zł, co stanowi 56,18 % planu,
  - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wykonano w kwocie 11.390.536,36 zł, co stanowi 57,26 % planu,
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 1.539.254,99 zł, co stanowi 8,11 % planu, w tym:

- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wykonano o kwocie 508.139,99 zł, co stanowi 4,84 % planu,
- dochody ze sprzedaży majątku wykonano w kwocie 1.031.115,00 zł, co stanowi 34,37 % planu,
- Wydatki wykonano w kwocie 41.354.925,43 zł, co stanowi 38,24 % planu, z tego:
- wydatki bieżące wykonano w kwocie 39.091.894,54 zł. co stanowi 48,30 % planu, w tym:
  - wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 24.357.912,08 zł, co stanowi 50,65 % planu,
  - wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. wykonano w kwocie 6.856.793,17 zł, co stanowi 46,30 % planu,
- wydatki majątkowe wykonano o kwocie 2.263.030,89 zł, co stanowi 8,32 % planu, w tym:
  - wydatki inwestycyjne kontynuowane wykonano w kwocie 187.316,24 zł, co stanowi 29,38 % planu,
  - nowe wydatki inwestycyjne wykonano o kwocie 1.840.097,19 zł, co stanowi 7,02 % planu,
  - wydatki majątkowe w formie dotacji wykonano w kwocie 235.617,46 zł, co stanowi 66,26 % planu,
- wydatki objęte limitem wykonano w kwocie 856.419,93 zł, co stanowi 25,84 % planu, w tym:
  - limit wydatków bieżących wykonano w kwocie 669.103,69 zł, co stanowi 25,00 % planu,
  - limit wydatków majątkowych wykonano w kwocie 187.316,24 zł, co stanowi 29,38 % planu,
- wydatki na obsługę długu wykonano w kwocie 311.700,00 zł co stanowi 31,17 % planu.

## **CZEŚĆ II**

### **Stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową**

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

1. 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym przedsięwzięcia bieżące i majątkowe,
2. wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, w tym przedsięwzięcie majątkowe.

Łącznie limit wydatków przedsięwzięć przyjęty na początek 2014 roku wynosił 2.235.577,20 zł pod koniec I półrocza 2014 roku limit ten zwiększył się o kwotę 1.078.657,40 zł i wyniósł 3.314.234,60 zł. Zmiany jakie zaszły spowodowane były zwiększeniem wartości projektów: pn. „Akademia Aktywizacji Zawodowej” i „Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy” oraz zmniejszeniem wartości projektu pn. „Usługi publiczne w powiecie płockim – zmiany dla

teraźniejszości i przyszłości”. Ponadto wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej nowe projekty współfinansowane ze środków unijnych pn. „Wyższe kwalifikacje – lepsza praca”, pn. „Moja wiedza – mój sukces zawodowy”, pn. „Mam zawód, mam pracę” oraz pn. „(Nie)pełnosprawni w pracy”.

Stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową w okresie I półrocza 2014 roku określa poniższa tabelka:

**Stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową w okresie I półrocza 2014 roku**

L. p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w 2014	Wykonanie przedsięwzięć w I półroczu 2014 roku	Wykonanie przedsięwzięć w %
		od	do					
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem					10.358.869,21	3.314.234,60	856.419,93	25,84
wydatki bieżące					6.855.743,21	2.676.603,32	669.103,69	25,00
wydatki majątkowe					3.503.126,00	637.631,28	187.316,24	29,38
<b>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</b>					<b>10.170.269,21</b>	<b>3.285.634,60</b>	<b>833.431,69</b>	<b>25,37</b>
<b>wydatki bieżące</b>					<b>6.855.743,21</b>	<b>2.676.603,32</b>	<b>669.103,69</b>	<b>25,00</b>
1.	(Nie)pełnosprawni w pracy – promocja integracji społecznej	2014	2015	Powiatowy Urząd Pracy w Płocku	223.816,00	44.690,00	0,00	0,00
2.	Akademia Aktywizacji Zawodowej – Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych	2013	2014	Powiatowy Urząd Pracy w Płocku	215.569,38	129.894,64	129.894,64	100,00
3.	Aktywna integracja w powiecie płockim – Aktywna integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2012	2014	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku	2.599.300,00	900.000,00	222.694,04	24,74
4.	Mam zawód, mam pracę – podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	2014	2015	Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie	695.989,36	267.285,59	0,00	0,00
5.	Moja wiedza – mój sukces zawodowy - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	2014	2015	Zespół Szkół im. Im. St. Staszica w Gąbinie	633.166,21	169.047,63	0,00	0,00
6.	Szansa dla ciebie - lepsza perspektywa dla innych 2014/2015 – Lepsza perspektywa	2014	2015	Powiatowy Urząd Pracy w Płocku	890.561,22	566.663,88	226.795,69	40,02
7.	Uczenie się przez całe życie – program COMENIUS – Uczenie się przez całe życie	2013	2014	Zespół Szkół im. L. Bergerowej w Płocku	65.463,00	15.911,00	15.911,00	100,00
8.	Usługi publiczne w powiecie płockim - zmiany dla teraźniejszości i przyszłości – Usługi publiczne w powiecie płocki	2013	2014	Starostwo Powiatowe w Płocku	542.252,57	209.969,50	19.386,46	9,23

9.	Wyższe kwalifikacje – lepsza praca - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	2014	2015	Zespół Szkół im. L. Bergerowej w Płocku	706.919,30	250.041,08	0,00	0,00
10.	Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rynku pracy – wzrost zainteresowania osób bezrobotnych nowymi zawodami w obszarze zielonej gospodarki	2012	2015	Powiatowy Urząd Pracy w Płocku	282.706,17	123.100,00	54.421,86	44,21
<b>wydatki majątkowe</b>					<b>3.314.526,00</b>	<b>609.031,28</b>	<b>164.328,00</b>	<b>26,98</b>
1.	Mam zawód, mam pracę – doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu	2014	2015	Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie	76.740,00	76.740,00	0,00	0,00
2.	Moja wiedza – mój sukces zawodowy - doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu	2014	2015	Zespół Szkół im. Im. St. Staszica w Gąbinie	92.100,00	92.100,00	0,00	0,00
3.	Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej im. Bł. Arc. J. A. Nowowiejskiego w Brwilnie	2009	2013	Dom Pomocy Społecznej w Brwilnie	3.095.186,00	389.691,28	164.328,00	42,17
4.	Wyższe kwalifikacje – lepsza praca - doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu	2014	2015	Zespół Szkół im. L. Bergerowej w Płocku	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadani pozostałe</b>					<b>188.600,00</b>	<b>28.600,00</b>	<b>22.988,24</b>	<b>80,38</b>
<b>wydatki bieżące</b>					<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>wydatki majątkowe</b>					<b>188.600,00</b>	<b>28.600,00</b>	<b>22.988,24</b>	<b>80,38</b>
1.	Wymiana pokrycia dachowego na budynkach: pralnia, kuchnia, pawilon dzieci leżących w Domu Pomocy Społecznej w Goślicach	2013	2014	Dom Pomocy Społecznej w Goślicach	188.600,00	28.600,00	22.988,24	80,38
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Pod koniec I półrocza 2014 roku limit wydatków na przedsięwzięcia w ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy wyniósł 3.314.234,60 zł. Został on zrealizowany w 25,84 % tj. w kwocie 856.419,93 zł.

Zrealizowanie powyższych przedsięwzięć poniżej upływu czasu spowodowane było:

1/ W ramach projektu koordynowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pn. „Aktywna integracja w powiecie plockim”, faktem wydłużenia za zgodą Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie o jeden miesiąc czasu rekrutacji uczestników, a tym samym realizacji projektu. Realizacja i finansowanie zadań odbywa się zgodnie z harmonogramem tj. od II do IV kwartału br.,

2/ W ramach projektu koordynowanego przez Starostwo Powiatowe w Płocku pn. „ Usługi publiczne w powiecie plockim – zmiany dla teraźniejszości i przyszłości”, w I półroczu podpisano aneks do umowy na realizację powyższego projektu skutkujący zmniejszeniem jego wartości o kwotę 111.847,43 zł oraz zmianą jego harmonogramu. Spowodowało to przesunięcie części realizowanych zadań z I-go na II-gie półrocze br.. Projekt realizowany będzie do 31.12.2014 roku, środki przeznaczone na zadania, których wykonanie zostało przesunięte na II-gie półrocze zostaną wykorzystane do końca bieżącego roku,

3/ W ramach programu koordynowanego przez Dom Pomocy Społecznej w Brwilnie pn. „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej im. Bł. Arc. J. A. Nowowiejskiego w Brwilnie”, prace realizowane były zgodnie z harmonogramem. Realizacja pozostałych wydatków nastąpiła na początku II półrocza, inwestycja została zakończona 31.07.2014 roku. W I półroczu wykonano zagospodarowanie terenu wokół rozbudowanego budynku, zakupiono meble, opłacono promocję oraz nadzór inwestora. Na początku II półrocza zostały zrealizowane prace uzupełniające przeciwpożarowe.

Ponadto w miesiącu czerwcu włączono do planu Wieloletniej Prognozy Finansowej cztery nowe projekty dofinansowywane ze środków unijnych pn. „Wyższe kwalifikacje – lepsza praca” realizowany przez Zespół Szkół im. L. Bergerowej w Płocku, pn. „Moja wiedza – mój sukces zawodowy” realizowany przez Zespół Szkół im. St. Staszica w Gąbinie, pn. „Mam zawód, mam pracę” realizowany przez Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie oraz pn. „(Nie)pełnosprawni w pracy” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Płocku. Realizacja powyższych projektów rozpoczyna się na początku II półrocza. Projekty realizowane będą w latach 2014 – 2015.

**Opracowano**  
**w Wydziale Finansowym**  
**Starostwa Powiatowego w Płocku**

**SKARBNIK POWIATU**

**MARIA JAKUBOWSKA**