



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2014 r.

Poz. 3843

UCHWAŁA NR 682/2014 ZARZĄDU POWIATU PŁOŃSKIEGO

z dnia 19 marca 2014 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Płońskiego za 2013 rok, sprawozdania finansowego Powiatu Płońskiego za 2013 rok, informacji o stanie mienia Powiatu Płońskiego na dzień 31.12.2013 roku oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku za 2013 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, 2 i 3, art. 269 i art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) - Zarząd Powiatu Płońskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Powiatu Płońskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Płońskiego za 2013 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przekazać Radzie Powiatu Płońskiego sprawozdanie finansowe Powiatu Płońskiego za 2013 rok, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przedstawić Radzie Powiatu Płońskiego:

1. informację o stanie mienia Powiatu Płońskiego na dzień 31.12.2013 roku, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku za rok 2013 rok, stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Płoński

Jan Mączewski

Wicestarosta Płoński

Andrzej Stolpa

Członek Zarządu

Janusz Oleszko

Członek Zarządu

Zbigniew Sadowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 682/2014

Zarządu Powiatu Płońskiego

z dnia 19 marca 2014 r.

BUDŻET POWIATU PŁOŃSKIEGO NA 2013 ROK - WYKONANIE DOCHODÓW

| Dział | Rozdział | Źródło dochodów | PLAN na 2013 rok | WYKONANIE | | | | | | | |
|-------|----------|--|---------------------|-----------|--------|-----------|---------|---|-----------|-----------|---|
| | | | | OGÓLEM | % | z tego: | | | | | |
| | | | | | | bieżące | w tym: | | majątkowe | w tym: | |
| | | | | | | | dotacje | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | dotacje | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 74 995,00 | 74 994,61 | 100,00 | 14 994,61 | 0,00 | 14 994,61 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| | 01042 | <i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i> | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 | | 0,00 | | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| | 01095 | <i>Pozostała działalność</i> | 14 995,00 | 14 994,61 | 100,00 | 14 994,61 | 0,00 | 14 994,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków | 14 995,00 | 14 994,61 | 100,00 | 14 994,61 | | 14 994,61 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | europejskich | | | | | | | | | |
| 020 | | LEŚNICTWO | 135 464,00 | 129 610,00 | 95,68 | 129 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 134 153,00 | 128 299,90 | 95,64 | 128 299,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 134 153,00 | 128 299,90 | 95,64 | 128 299,90 | | | | | |
| | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 1 311,00 | 1 310,10 | 99,93 | 1 310,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 311,00 | 1 310,10 | 99,93 | 1 310,10 | | | | | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 917 471,00 | 1 918 048,17 | 100,03 | 165 844,90 | 57 000,00 | 0,00 | 1 752 203,27 | 142 000,00 | 610 203,27 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1 804 959,00 | 1 805 537,08 | 100,03 | 165 844,90 | 57 000,00 | 0,00 | 1 639 692,18 | 142 000,00 | 497 692,18 |
| | | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 23 397,00 | 23 396,36 | 100,00 | 23 396,36 | | | | | |
| | | Wpływy z różnych opłat | 580,00 | 520,00 | 89,66 | 520,00 | | | | | |
| | | Pozostałe odsetki | 5 000,00 | 5 580,31 | 111,61 | 5 580,31 | | | | | |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 79 289,00 | 79 348,23 | 100,07 | 79 348,23 | | | | | |
| | | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 57 000,00 | 57 000,00 | 100,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | | | | |
| | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 | 497 693,00 | 497 692,18 | 100,00 | | | | 497 692,18 | | 497 692,18 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| | | pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | | | | | | | |
| | | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 142 000,00 | 1 142 000,00 | 100,00 | | | 1 142 000,00 | 142 000,00 ¹ | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 112 512,00 | 112 511,09 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 112 511,09 | 0,00 | 112 511,09 |
| | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 112 512,00 | 112 511,09 | 100,00 | | | 112 511,09 | | 112 511,09 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 728 255,00 | 708 356,77 | 97,27 | 190 710,87 | 82 288,54 | 0,00 | 517 645,90 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 728 255,00 | 708 356,77 | 97,27 | 190 710,87 | 82 288,54 | 0,00 | 517 645,90 | 0,00 |
| | | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 23 354,00 | 23 353,56 | 100,00 | 23 353,56 | | | | |
| | | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 1 446,50 | | 1 446,50 | | | | |
| | | 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 | 62 919,00 | 57 255,68 | 91,00 | 57 255,68 | | | | |
| | | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 517 646,00 | 517 645,90 | 100,00 | | | 517 645,90 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Pozostałe odsetki | 507,00 | 536,83 | 105,88 | 536,83 | | | | | |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 25 829,00 | 25 829,76 | 100,00 | 25 829,76 | | | | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 98 000,00 | 82 288,54 | 83,97 | 82 288,54 | 82 288,54 | | | | |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 017 280,00 | 997 578,50 | 98,06 | 997 578,50 | 390 711,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 41 461,00 | 17 716,60 | 42,73 | 17 716,60 | 6 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 120,00 | 6 120,00 | 100,00 | 6 120,00 | | | | | |
| | | Pozostałe odsetki | 341,00 | 340,60 | 99,88 | 340,60 | | | | | |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | 5 000,00 | | | | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 30 000,00 | 6 256,00 | 20,85 | 6 256,00 | 6 256,00 | | | | |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 625 000,00 | 629 094,67 | 100,66 | 629 094,67 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z usług | 590 000,00 | 594 073,29 | 100,69 | 594 073,29 | | | | | |
| | | Pozostałe odsetki | 0,00 | 21,38 | | 21,38 | | | | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 350 819,00 | 350 767,23 | 99,99 | 350 767,23 | 349 455,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | Wpływy z różnych opłat | 150,00 | 44,00 | 29,33 | 44,00 | | | | | |
| | | Pozostałe odsetki | 1 200,00 | 1 267,74 | 105,65 | 1 267,74 | | | | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 349 469,00 | 349 455,49 | 100,00 | 349 455,49 | 349 455,49 | | | | |
| 720 | | INFORMATYKA | 392 501,00 | 392 500,32 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392 500,32 | 0,00 | 392 500,32 |
| | 72095 | Pozostała działalność | 392 501,00 | 392 500,32 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392 500,32 | 0,00 | 392 500,32 |
| | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 392 501,00 | 392 500,32 | 100,00 | | | | 392 500,32 | | 392 500,32 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 563 303,00 | 1 426 367,90 | 91,24 | 1 426 367,90 | 606 401,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 1 002 024,00 | 865 756,02 | 86,40 | 865 756,02 | 587 252,34 | 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 | 722 024,00 | 587 252,34 | 81,33 | 587 252,34 | 587 252,34 | | | | |
| | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 280 000,00 | 278 503,68 | 99,47 | 278 503,68 | | | | | |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 542 129,00 | 541 463,05 | 99,88 | 541 463,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 40 467,00 | 40 467,00 | 100,00 | 40 467,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | Wpływy z różnych opłat | 32 000,00 | 31 156,35 | 97,36 | 31 156,35 | | | | | |
| | | Pozostałe odsetki | 330 000,00 | 333 338,56 | 101,01 | 333 338,56 | | | | | |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 139 662,00 | 136 501,14 | 97,74 | 136 501,14 | | | | | |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 19 150,00 | 19 148,83 | 99,99 | 19 148,83 | 19 148,83 | 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 | 19 150,00 | 19 148,83 | 99,99 | 19 148,83 | 19 148,83 | | | | |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 4 900 122,00 | 4 786 038,28 | 97,67 | 4 103 445,37 | 3 886 032,11 | 0,00 | 682 592,91 | 682 592,91 | 0,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 894 660,00 | 4 780 577,96 | 97,67 | 4 097 985,05 | 3 880 571,79 | 0,00 | 682 592,91 | 682 592,91 | 0,00 |
| | | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 204 385,14 | | 204 385,14 | | | | | |
| | | Pozostałe odsetki | 14 000,00 | 13 028,12 | 93,06 | 13 028,12 | | | | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 880 660,00 | 3 880 571,79 | 100,00 | 3 880 571,79 | 3 880 571,79 | | | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 000 000,00 | 682 592,91 | 68,26 | | | | 682 592,91 | 682 592,91 | |
| | 75414 | Obrona cywilna | 800,00 | 800,00 | 100,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz | 800,00 | 800,00 | 100,00 | 800,00 | 800,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|---------------|---------------|--------|---------------|----------|------|------|------|------|
| | | inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | | | | | | | |
| | 75478 | <i>Usunięcie skutków klęsk żywiołowych</i> | 4 662,00 | 4 660,32 | 99,96 | 4 660,32 | 4 660,32 | 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 | 4 662,00 | 4 660,32 | 99,96 | 4 660,32 | 4 660,32 | | 0,00 | | 0,00 |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 13 357 413,00 | 13 050 526,03 | 97,70 | 13 050 526,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75618 | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> | 2 304 246,00 | 2 251 388,33 | 97,71 | 2 251 388,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 2 000 000,00 | 1 946 755,50 | 97,34 | 1 946 755,50 | | | | | |
| | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 238 972,00 | 241 211,74 | 100,94 | 241 211,74 | | | | | |
| | | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 74,00 | 73,30 | 99,05 | 73,30 | | | | | |
| | | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 65 000,00 | 63 142,75 | 97,14 | 63 142,75 | | | | | |
| | | Pozostałe odsetki | 200,00 | 205,04 | 102,52 | 205,04 | | | | | |
| | 75622 | <i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i> | 11 053 167,00 | 10 799 137,70 | 97,70 | 10 799 137,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 10 833 167,00 | 10 438 112,00 | 96,35 | 10 438 112,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | Podatek dochodowy od osób prawnych | 220 000,00 | 361 025,70 | 164,10 | 361 025,70 | | | | | |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 44 994 965,00 | 45 008 107,00 | 100,03 | 43 710 907,00 | 0,00 | 0,00 | 1 297 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75801 | Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 34 651 478,00 | 34 651 478,00 | 100,00 | 34 651 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 34 651 478,00 | 34 651 478,00 | 100,00 | 34 651 478,00 | | | | | |
| | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 1 297 200,00 | 1 310 342,00 | 101,01 | 13 142,00 | 0,00 | 0,00 | 1 297 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 0,00 | 13 142,00 | | 13 142,00 | | | | | |
| | | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu | 1 297 200,00 | 1 297 200,00 | 100,00 | | | | 1 297 200,00 | | |
| | 75803 | Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 5 799 675,00 | 5 799 675,00 | 100,00 | 5 799 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 799 675,00 | 5 799 675,00 | 100,00 | 5 799 675,00 | | | | | |
| | 75832 | Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 3 246 612,00 | 3 246 612,00 | 100,00 | 3 246 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 246 612,00 | 3 246 612,00 | 100,00 | 3 246 612,00 | | | | | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 447 451,00 | 456 598,60 | 102,04 | 456 598,60 | 45 690,00 | 43 614,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 13 107,00 | 10 656,56 | 81,30 | 10 656,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 184,00 | 184,00 | 100,00 | 184,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Pozostałe odsetki | 8 000,00 | 5 550,06 | 69,38 | 5 550,06 | | | | | |
| | Wpływy z różnych dochodów | 4 923,00 | 4 922,50 | 99,99 | 4 922,50 | | | | | |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół | 3 913,00 | 3 700,91 | 94,58 | 3 700,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pozostałe odsetki | 3 913,00 | 3 700,91 | 94,58 | 3 700,91 | | | | | |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 35 839,00 | 35 726,36 | 99,69 | 35 726,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 11 894,00 | 11 534,16 | 96,97 | 11 534,16 | | | | | |
| | Pozostałe odsetki | 7 420,00 | 7 680,53 | 103,51 | 7 680,53 | | | | | |
| | Wpływy z różnych dochodów | 16 525,00 | 16 511,67 | 99,92 | 16 511,67 | | | | | |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 268 292,00 | 278 033,24 | 103,63 | 278 033,24 | 45 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 48 892,00 | 58 298,74 | 119,24 | 58 298,74 | | | | | |
| | Pozostałe odsetki | 23 949,00 | 24 674,34 | 103,03 | 24 674,34 | | | | | |
| | Wpływy z różnych dochodów | 149 761,00 | 149 370,16 | 99,74 | 149 370,16 | | | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 45 690,00 | 45 690,00 | 100,00 | 45 690,00 | 45 690,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------|
| 80140 | <i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i> | 36 456,00 | 37 744,91 | 103,54 | 37 744,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 18 876,00 | 19 051,36 | 100,93 | 19 051,36 | | | | | |
| | Pozostałe odsetki | 5 623,00 | 5 517,61 | 98,13 | 5 517,61 | | | | | |
| | Wpływy z różnych dochodów | 11 744,00 | 12 963,30 | 110,38 | 12 963,30 | | | | | |
| | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 213,00 | 212,64 | 99,83 | 212,64 | | | | | |
| 80148 | <i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i> | 35 000,00 | 41 789,50 | 119,40 | 41 789,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z usług | 35 000,00 | 41 789,50 | 119,40 | 41 789,50 | | | | | |
| 80195 | <i>Pozostała działalność</i> | 54 844,00 | 48 947,12 | 89,25 | 48 947,12 | 0,00 | 43 614,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pozostałe odsetki | 5 433,00 | 5 432,49 | 99,99 | 5 432,49 | | | | | |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 49 411,00 | 43 514,63 | 88,07 | 43 514,63 | | 43 614,63 | | | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 3 952 181,00 | 3 941 465,44 | 99,73 | 3 931 465,44 | 3 931 465,44 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 85111 | <i>Szpitala ogólne</i> | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | | | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3 942 181,00 | 3 931 465,44 | 99,73 | 3 931 465,44 | 3 931 465,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 942 181,00 | 3 931 465,44 | 99,73 | 3 931 465,44 | 3 931 465,44 | | | | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 2 419 818,00 | 2 423 537,45 | 100,15 | 2 423 537,45 | 1 217 323,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 793 261,00 | 792 419,96 | 99,89 | 792 419,96 | 581 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 26 131,00 | 26 128,81 | 99,99 | 26 128,81 | | | | | |
| | | Wpływy z usług | 156 215,00 | 156 208,31 | 100,00 | 156 208,31 | | | | | |
| | | Pozostałe odsetki | 3 700,00 | 3 632,15 | 98,17 | 3 632,15 | | | | | |
| | | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 8 632,00 | 8 651,78 | 100,23 | 8 651,78 | | | | | |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 16 584,00 | 15 799,91 | 95,27 | 15 799,91 | | | | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 581 999,00 | 581 999,00 | 100,00 | 581 999,00 | 581 999,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 369 890,00 | 1 374 974,42 | 100,37 | 1 374 974,42 | 425 374,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z usług | 920 390,00 | 927 365,59 | 100,76 | 927 365,59 | | | | | |
| | Pozostałe odsetki | 5 000,00 | 4 479,01 | 89,58 | 4 479,01 | | | | | |
| | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 5 700,00 | 5 700,00 | 100,00 | 5 700,00 | | | | | |
| | Wpływy z różnych dochodów | 13 000,00 | 12 054,83 | 92,73 | 12 054,83 | | | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 425 800,00 | 425 374,99 | 99,90 | 425 374,99 | 425 374,99 | | | | |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 234 167,00 | 233 946,36 | 99,91 | 233 946,36 | 191 449,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z usług | 41 388,00 | 41 171,05 | 99,48 | 41 171,05 | | | | | |
| | Wpływy z różnych dochodów | 1 108,00 | 1 107,48 | 99,95 | 1 107,48 | | | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 18 609,00 | 18 609,00 | 100,00 | 18 609,00 | 18 609,00 | | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 172 843,00 | 172 840,57 | 100,00 | 172 840,57 | 172 840,57 | | | | |
| | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 219,00 | 218,26 | 99,66 | 218,26 | | | | | |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 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 | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|--------------|--------------|--------|--------------|------------|--------------|------|------|------|
| | | ustawami realizowane przez powiat | | | | | | | | | |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 8 500,00 | 8 196,71 | 96,43 | 8 196,71 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Pozostałe odsetki | 4 000,00 | 3 696,71 | 92,42 | 3 696,71 | | | | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | | | | |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 2 137 990,00 | 2 126 518,83 | 99,46 | 2 126 518,83 | 139 988,93 | 1 496 485,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 140 000,00 | 139 988,93 | 99,99 | 139 988,93 | 139 988,93 | 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 | 140 000,00 | 139 988,93 | 99,99 | 139 988,93 | 139 988,93 | | | | |
| | 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 35 417,00 | 35 417,00 | 100,00 | 35 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 35 417,00 | 35 417,00 | 100,00 | 35 417,00 | | | | | |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 449 097,00 | 444 591,33 | 99,00 | 444 591,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Pozostałe odsetki | 5 000,00 | 485,17 | 9,70 | 485,17 | | | | | |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 11 897,00 | 11 906,16 | 100,08 | 11 906,16 | | | | | |
| | | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 432 200,00 | 432 200,00 | 100,00 | 432 200,00 | | | | | |
| | 85395 | Pozostała działalność | 1 513 476,00 | 1 506 521,57 | 99,54 | 1 506 521,57 | 0,00 | 1 496 485,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|------------------|------------------|---------------|------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Pozostałe odsetki | 13 000,00 | 10 036,03 | 77,20 | 10 036,03 | | | | | |
| | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 373 940,00 | 1 369 564,93 | 99,68 | 1 369 564,93 | | 1 369 564,93 | | | |
| | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 126 536,00 | 126 920,61 | 100,30 | 126 920,61 | | 126 920,61 | | | |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 43 330,00 | 43 373,12 | 100,10 | 43 373,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85403 | <i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i> | 24 538,00 | 24 823,61 | 101,16 | 24 823,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 7 200,00 | 7 200,00 | 100,00 | 7 200,00 | | | | | |
| | | Pozostałe odsetki | 5 433,00 | 5 720,03 | 105,28 | 5 720,03 | | | | | |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 10 882,00 | 10 881,51 | 100,00 | 10 881,51 | | | | | |
| | | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 1 023,00 | 1 022,07 | 99,91 | 1 022,07 | | | | | |
| | 85406 | <i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i> | 2 639,00 | 2 397,57 | 90,85 | 2 397,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Pozostałe odsetki | 2 639,00 | 2 397,57 | 90,85 | 2 397,57 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 16 153,00 | 16 151,94 | 99,99 | 16 151,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 16 153,00 | 16 151,94 | 99,99 | 16 151,94 | | | | | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 930 967,00 | 917 287,97 | 98,53 | 206 322,08 | 0,00 | 0,00 | 710 965,89 | 88 592,00 | 622 373,89 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska | 88 592,00 | 88 592,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 592,00 | 88 592,00 | 0,00 |
| | | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego | 88 592,00 | 88 592,00 | 100,00 | | | | 88 592,00 | 88 592,00 | |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 220 000,00 | 206 322,08 | 93,78 | 206 322,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 220 000,00 | 206 322,08 | 93,78 | 206 322,08 | | | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 622 375,00 | 622 373,89 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622 373,89 | 0,00 | 622 373,89 |
| | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 622 375,00 | 622 373,89 | 100,00 | | | | 622 373,89 | | 622 373,89 |
| Dochody ogółem: | | | 79 013 506,00 | 78 400 908,99 | 99,22 | 72 977 800,70 | 10 356 901,24 | 1 555 094,78 | 5 423 108,29 | 983 184,91 | 1 625 077,48 |

Andrzej Stolpa

Janusz Oleszko

Zbigniew Sadowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 682/2014

Zarządu Powiatu Płońskiego

z dnia 19 marca 2014 r.

BUDŻET POWIATU PŁOŃSKIEGO NA 2013 ROK - WYKONANIE WYDATKÓW

| Dział | Rozdział | Nazwa | PLAN na 2013 rok | WYKONANIE | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---------------------------------|------------------|----------------|--------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|--|-------------------|---------|--|
| | | | | WYDATKI OGÓLEM | % | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 773,00 | 772,51 | 99,94 | 772,51 | 772,51 | 0,00 | 772,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01008 | Melioracje wodne | 773,00 | 772,51 | 99,94 | 772,51 | 772,51 | | 772,51 | | | | | | 0,00 | | | | | |
| 020 | | LEŚNICTWO | 242 488,00 | 236 018,37 | 97,33 | 236 018,37 | 108 323,67 | 0,00 | 108 323,67 | 0,00 | 127 694,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 134 153,00 | 127 694,70 | 95,19 | 127 694,70 | 0,00 | | | | 127 694,70 | | | | 0,00 | | | | | |
| | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 108 335,00 | 108 323,67 | 99,99 | 108 323,67 | 108 323,67 | | 108 323,67 | | | | | | 0,00 | | | | | |
| 150 | | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 249 246,00 | 249 245,45 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 245,45 | 249 245,45 | 249 245,45 | 0,00 | 0,00 | |
| | 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 249 246,00 | 249 245,45 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 249 245,45 | 249 245,45 | 249 245,45 | | | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 8 616 291,00 | 8 583 551,57 | 99,62 | 4 449 483,02 | 4 416 866,52 | 1 907 088,33 | 2 509 778,19 | 0,00 | 32 616,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 134 068,55 | 4 134 068,55 | 112 511,09 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 8 503 779,00 | 8 471 040,48 | 99,62 | 4 449 483,02 | 4 416 866,52 | 1 907 088,33 | 2 509 778,19 | 0,00 | 32 616,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 021 557,46 | 4 021 557,46 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 112 512,00 | 112 511,09 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 112 511,09 | 112 511,09 | 112 511,09 | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 255 539,00 | 231 548,77 | 90,61 | 231 548,77 | 231 548,77 | 0,00 | 231 548,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 255 539,00 | 231 548,77 | 90,61 | 231 548,77 | 231 548,77 | | 231 548,77 | | | | | | 0,00 | | | |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 532 027,00 | 1 129 423,14 | 73,72 | 1 129 423,14 | 1 129 423,14 | 866 866,41 | 262 556,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 576 996,00 | 569 667,21 | 98,73 | 569 667,21 | 569 667,21 | 557 710,56 | 11 956,65 | | | | | | 0,00 | | | |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 434 380,00 | 43 840,00 | 10,09 | 43 840,00 | 43 840,00 | | 43 840,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 171 182,00 | 166 460,44 | 97,24 | 166 460,44 | 166 460,44 | | 166 460,44 | | | | | | 0,00 | | | |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 349 469,00 | 349 455,49 | 100,00 | 349 455,49 | 349 455,49 | 309 155,85 | 40 299,64 | | | | | | 0,00 | | | |
| 720 | | INFORMATYKA | 362 929,00 | 362 927,60 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 927,60 | 362 927,60 | 353 087,60 | 0,00 |
| | 72095 | Pozostała działalność | 362 929,00 | 362 927,60 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 362 927,60 | 362 927,60 | 353 087,60 | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 10 513 688,00 | 8 746 432,40 | 83,19 | 8 661 013,11 | 8 348 114,48 | 6 583 062,80 | 1 765 051,68 | 0,00 | 294 178,63 | 18 720,00 | 0,00 | 0,00 | 85 419,29 | 85 419,29 | 10 525,82 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 722 024,00 | 587 252,34 | 81,33 | 587 252,34 | 587 252,34 | 500 319,72 | 86 932,62 | | | | | | 0,00 | | | |
| | 75019 | Rady powiatów | 317 538,00 | 296 580,80 | 93,40 | 296 580,80 | 11 742,66 | | 11 742,66 | | 284 838,14 | | | | 0,00 | | | |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 9 281 056,00 | 7 676 849,89 | 82,72 | 7 591 430,60 | 7 582 090,11 | 6 064 007,37 | 1 518 082,74 | | 9 340,49 | | | | 85 419,29 | 85 419,29 | 10 525,82 | |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 19 152,00 | 19 149,15 | 99,99 | 19 149,15 | 19 149,15 | 13 535,71 | 5 613,44 | | | | | | 0,00 | | | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 173 918,00 | 166 600,22 | 95,79 | 166 600,22 | 147 880,22 | 5 200,00 | 142 680,22 | | 18 720,00 | | | | 0,00 | | | |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 5 192 539,00 | 4 869 623,15 | 93,78 | 4 157 030,24 | 4 009 248,76 | 3 653 190,98 | 356 057,78 | 0,00 | 147 781,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712 592,91 | 712 592,91 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | 80123 | Licea profilowane | 1 221 582,00 | 1 220 569,05 | 99,92 | 1 220 569,05 | 1 219 576,05 | 1 166 556,24 | 53 019,81 | 0,00 | 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 14 200 158,00 | 14 137 435,33 | 99,56 | 13 449 739,12 | 11 926 801,54 | 10 010 289,26 | 1 916 512,28 | 1 337 215,00 | 185 722,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687 696,21 | 687 696,21 | 0,00 | 0,00 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 1 212 307,00 | 1 211 530,08 | 99,94 | 1 211 530,08 | 1 200 434,28 | 1 156 672,90 | 43 761,38 | 0,00 | 11 095,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 1 628 718,00 | 1 571 634,17 | 96,50 | 1 571 634,17 | 1 565 896,62 | 1 308 598,08 | 257 298,54 | 0,00 | 5 737,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 69 050,00 | 64 009,39 | 92,70 | 64 009,39 | 64 009,39 | 0,00 | 64 009,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 133 646,00 | 129 701,19 | 97,05 | 129 701,19 | 129 701,19 | 93 485,04 | 36 216,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 1 507 556,00 | 1 499 120,29 | 99,44 | 1 499 120,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 499 120,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 4 662 181,00 | 4 651 465,44 | 99,77 | 3 931 465,44 | 3 931 465,44 | 0,00 | 3 931 465,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85111 | Szpitalne ogólne | 720 000,00 | 720 000,00 | 100,00 | 0,00 | | | | | | | | | 720 000,00 | 720 000,00 | | |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3 942 181,00 | 3 931 465,44 | 99,73 | 3 931 465,44 | 3 931 465,44 | 0,00 | 3 931 465,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | POMOC SPOLECZNA | 7 322 025,00 | 7 220 450,20 | 98,61 | 7 220 450,20 | 5 358 239,45 | 4 072 153,64 | 1 286 085,81 | 550 661,97 | 1 244 349,98 | 67 198,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 2 670 324,00 | 2 635 942,48 | 98,71 | 2 635 942,48 | 2 440 228,49 | 1 842 816,95 | 597 411,54 | 63 290,22 | 132 423,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 897 074,00 | 1 862 470,37 | 98,18 | 1 862 470,37 | 1 860 913,77 | 1 261 422,36 | 599 491,41 | | 1 556,60 | | | | 0,00 | | | |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 1 774 723,00 | 1 760 803,11 | 99,22 | 1 760 803,11 | 97 329,69 | 94 581,83 | 2 747,86 | 487 371,75 | 1 108 902,87 | 67 198,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | | 14 000,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 956 856,00 | 947 234,24 | 98,99 | 947 234,24 | 945 767,50 | 873 332,50 | 72 435,00 | | 1 466,74 | | | | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|-------------------------|-------------------------|--------|-------------------------|----------------------|--------------|-----------------------|-----------|-----------|--------------|------|------|------------|------------|------------|------|
| | 85226 | Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze | 9 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | ⁴ 433 827,00 | ⁴ 294 742,22 | 96,86 | ⁴ 215 284,22 | 2 713 365,09 | 2 461 415,61 | ²⁵¹ 949,48 | 81 098,77 | 1 767,22 | 1 419 053,14 | 0,00 | 0,00 | 79 458,00 | 79 458,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 41 100,00 | 41 098,77 | 100,00 | 41 098,77 | 0,00 | | | 41 098,77 | | | | | 0,00 | | | |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 203 644,00 | 202 499,23 | 99,44 | 202 499,23 | 202 499,23 | 159 849,13 | 42 650,10 | | | | | | 0,00 | | | |
| | 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 210,00 | 2 210,00 | 100,00 | 2 210,00 | 2 210,00 | | 2 210,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | ² 535 528,00 | ² 510 324,08 | 99,01 | ² 510 324,08 | 2 508 556,86 | 2 301 566,48 | ²⁰⁶ 990,38 | | 1 767,22 | | | | 0,00 | | | |
| | 85395 | Pozostała działalność | ¹ 651 345,00 | ¹ 538 610,14 | 93,17 | ¹ 459 152,14 | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 40 000,00 | 0,00 | 1 419 053,14 | 0,00 | 0,00 | 79 458,00 | 79 458,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | ⁴ 574 856,00 | ⁴ 522 340,63 | 98,85 | ⁴ 506 080,23 | 4 421 029,23 | 3 575 688,21 | ⁸⁴⁵ 341,02 | 0,00 | 85 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 260,40 | 16 260,40 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 46 881,00 | 46 494,14 | 99,17 | 46 494,14 | 46 494,14 | 43 613,91 | 2 880,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | ¹ 573 726,00 | ¹ 568 504,22 | 99,67 | ¹ 559 623,82 | 1 505 188,67 | 1 250 910,38 | ²⁵⁴ 278,29 | 0,00 | 54 435,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 880,40 | 8 880,40 | 0,00 | 0,00 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 990 778,00 | 955 626,14 | 96,45 | 948 246,14 | 947 094,14 | 854 507,99 | 92 586,15 | 0,00 | 1 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 380,00 | 7 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | ¹ 948 496,00 | ¹ 936 803,71 | 99,40 | ¹ 936 803,71 | 1 907 339,86 | 1 426 655,93 | ⁴⁸⁰ 683,93 | 0,00 | 29 463,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 14 975,00 | 14 912,42 | 99,58 | 14 912,42 | 14 912,42 | 0,00 | 14 912,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | ⁸⁷⁹ 817,00 | ⁸⁶¹ 993,98 | 97,97 | ¹² 183,69 | ¹² 183,69 | 0,00 | ¹² 183,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 849 810,29 | 849 810,29 | 622 373,89 | 0,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 229 942,00 | 227 620,09 | 98,99 | 5 183,69 | 5 183,69 | | 5 183,69 | | | | | | 222 436,40 | 222 436,40 | | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 20 500,00 | 5 000,00 | 24,39 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------|---|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | 90095 | Pozostała działalność | 629 375,00 | 629 373,89 | 100,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622 373,89 | 622 373,89 | 622 373,89 | 0,00 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | 20 000,00 | 0,00 | | | 20 000,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 65 000,00 | 64 998,03 | 100,00 | 64 998,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 998,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 65 000,00 | 64 998,03 | 100,00 | 64 998,03 | 0,00 | | | 64 998,03 | | | | | | 0,00 | | | |
| WYDATKI OGÓŁEM: | | | 83 051 518,00 | 79 113 326,32 | 95,26 | 71 205 675,52 | 62 068 590,71 | 47 103 431,60 | 14 965 159,11 | 3 513 435,77 | 2 296 207,61 | 3 004 092,23 | 0,00 | 323 349,20 | 7 907 650,80 | 7 907 650,80 | 1 347 743,85 | 0,00 | |

Jan Mączewski

Andrzej Stolpa

Janusz Oleszko

Zbigniew Sadowski

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|------------------|------------------|------------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|------|
| e Płońskim | | | 57,00 | 5 | | | 0 | 5 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | |
| | | | 203 040,0 0 | 97 733,2 9 | 48,13 | | 97 734,0 0 | 97 733,2 9 | 100,0 0 | C | 0,00 | 736,0 0 | 97 736,0 0 | 97 733,2 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 733,2 9 | 97 733,2 9 | 97 733,2 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 5 213,0 0 | 5 212,2 8 | 99,99 | | 5 213,0 0 | 5 212,2 8 | 99,99 | D | 0,00 | 100,0 0 | 100,0 0 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Razem projekty w ramach IG | | | 1 358 8 10,00 | 656 767,3 2 | 48,33 | | 656 769,0 0 | 656 767,3 2 | 100,0 0 | A | 941 550,0 0 | -289 887,0 0 | 651 663,0 0 | 651 654,0 4 | 553 821,7 5 | 553 821,7 5 | 0,00 | 97 832,2 9 | 97 733,2 9 | 97 733,2 9 | 0,00 | 99,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 1 150 5 57,00 | 553 821,7 5 | 48,14 | | 553 822,0 0 | 553 821,7 5 | 100,0 0 | B | 941 550,0 0 | -387 723,0 0 | 553 827,0 0 | 553 821,7 5 | 553 821,7 5 | 553 821,7 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 203 040,0 0 | 97 733,2 9 | 48,13 | | 97 734,0 0 | 97 733,2 9 | 0,00 | C | 0,00 | 97 736,0 0 | 97 736,0 0 | 97 733,2 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 733,2 9 | 97 733,2 9 | 97 733,2 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 5 213,0 0 | 5 212,2 8 | 99,99 | | 5 213,0 0 | 5 212,2 8 | 99,99 | D | 0,00 | 100,0 0 | 100,0 0 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Przewodnik historyczny Ziemi Płońskiej | MJ WP U | 2013 - 2015 | 19 357,0 0 | 19 356,0 0 | 99,99 | 2013 - 2015 | 19 357,0 0 | 19 356,0 0 | 99,99 | A | 32 568,0 0 | -13 211,0 0 | 19 357,0 0 | 19 356,0 0 | 14 994,6 1 | 14 994,6 1 | 0,00 | 4 361,3 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 361,3 9 | 4 361,3 9 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 14 995,0 0 | 14 994,6 1 | 100,0 0 | | 14 995,0 0 | 14 994,6 1 | 100,0 0 | B | 0,00 | 14 995,0 0 | 14 995,0 0 | 14 994,6 1 | 14 994,6 1 | 14 994,6 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4 362,0 0 | 4 361,3 9 | 99,99 | | 4 362,0 0 | 4 361,3 9 | 99,99 | D | 32 568,0 0 | -28 206,0 0 | 4 362,0 0 | 4 361,3 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 361,3 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 361,3 9 | 4 361,3 9 | 0,00 | 0,00 |
| Razem projekty w ramach RROW | | | 19 357,0 0 | 19 356,0 0 | 99,99 | | 19 357,0 0 | 19 356,0 0 | 99,99 | A | 32 568,0 0 | -13 211,0 0 | 19 357,0 0 | 19 356,0 0 | 14 994,6 1 | 14 994,6 1 | 0,00 | 4 361,3 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 361,3 9 | 4 361,3 9 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 14 995,0 0 | 14 994,6 1 | 100,0 0 | | 14 995,0 0 | 14 994,6 1 | 100,0 0 | B | 0,00 | 14 995,0 0 | 14 995,0 0 | 14 994,6 1 | 14 994,6 1 | 14 994,6 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 4 362,0 0 | 4 361,3 9 | 99,99 | | 4 362,0 0 | 4 361,3 9 | 99,99 | D | 32 568,0 0 | -28 206,0 0 | 4 362,0 0 | 4 361,3 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 361,3 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 361,3 9 | 4 361,3 9 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|------|
| Działanie 7.1.2 (Beneficjent: Powiat Płoński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku, realizacja: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku) | | | 869,00 | 667,27 | | | 669,00 | 667,27 | 100,00 | | 200,00 | | 200,00 | 198,80 | | | | 198,80 | | 198,80 | 198,80 | | | | | |
| Moja wiedza, moje umiejętności, moja przyszłość - program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół ogólnokształcących prowadzonych przez Powiat Płoński/Działanie 9.1.2(Beneficjent: Powiat Płoński/Powiatowa Jednostka Obsługi Placówek Oświatowych, realizacja: Powiatowa Jednostka Obsługi Placówek Oświatowych) | MJ WP U | 2011 - 2013 | 1 | 1 | 99,67 | 2011 - 2013 | 1 | 1 | 99,67 | A | 474 | 190 | 665 | 659 | 605 | 605 | 0,00 | 54 | 39 | 39 | 0,00 | 14 | 14 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 552 731,00 | 547 666,05 | 552 731,00 | | 547 666,05 | 451,00 | 563,00 | 014,00 | 946,44 | 350,63 | 350,63 | 0,00 | 595,81 | 635,56 | 635,56 | 0,00 | 960,25 | 960,25 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 1 | 1 | 100,00 | | B | 403 | 202 | 605 | 605 | 605 | 605 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 315 528,00 | 315 516,14 | 315 528,00 | | 315 516,14 | 283,00 | 071,00 | 354,00 | 350,63 | 350,63 | 350,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | 185 | 97,49 | 190 | 185 | 97,49 | C | 56 | -12 | 44 | 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 | 39 | 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 498,00 | 719,93 | 498,00 | 719,93 | 934,00 | 530,00 | 404,00 | 635,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635,56 | 635,56 | 635,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 46 | 46 | 99,41 | 46 | 46 | 99,41 | D | 14 | 1 | 15 | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 | 14 | 0,00 | 0,00 | | |
| 705,00 | 429,98 | 705,00 | 429,98 | 234,00 | 022,00 | 256,00 | 960,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960,25 | 960,25 | 0,00 | 0,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | UE | | | 7 | UE | | | B | UE | | | Wyd atki ogółe m | Unia Europejska | | | Ogół em | Wkład krajowy | | | | | | | |
|--------------------|--------------|----|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----|---------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|------------------|-----------------------|
| | | | budż et państ wa | budż et państ wa | budż et państ wa | | budż et państ wa | budż et państ wa | budż et państ wa | | budż et państ wa | C | budż et państ wa | | budż et państ wa | budż et państ wa | Ogół em | | Bieżą ce | Inwe stycy jne | Budżet państwa | | Ogół em | Budżet j.s.t. | | Inne publi czne |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | środk i własne | środk i własne | | środk i własne | D | |
| 15 =16+1 9 | 16= 17+18 | 17 | 18 | 19= 20+23 +26 | 20= 21+22 | 21 | 22 | 23= 24+25 | 24 | 25 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OGÓŁ EM | | | 18 176 8 83,00 | 11 541 5 08,59 | 63,50 | | 11 661 7 33,00 | 11 541 5 08,59 | 98,97 | A | 5 040 6 62,00 | -1 647 4 57,00 | 3 393 2 05,00 | 3 296 8 56,10 | 2 832 4 75,91 | 2 532 3 51,45 | 300 124,4 6 | 464 380,1 9 | 222 631,3 8 | 169 668,2 4 | 52 963,1 4 | 216 922,8 2 | 207 082,8 2 | 9 840,0 0 | 24 825,9 9 | |
| | | | 11 870 0 86,00 | 6 848 6 42,22 | 57,70 | | 6 958 7 48,00 | 6 848 6 42,22 | 98,42 | B | 4 232 7 26,00 | -1 288 8 72,00 | 2 943 8 54,00 | 2 832 4 75,91 | 2 832 4 75,91 | 2 532 3 51,45 | 300 124,4 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 310 7 07,00 | 505 609,4 6 | 38,58 | | 511 898,0 0 | 505 609,4 6 | 98,77 | C | 352 736,0 0 | -123 825,0 0 | 228 911,0 0 | 222 631,3 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 631,3 8 | 222 631,3 8 | 169 668,2 4 | 52 963,1 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4 996 0 90,00 | 4 187 2 56,91 | 83,81 | | 4 191 0 87,00 | 4 187 2 56,91 | 99,91 | D | 455 200,0 0 | -234 760,0 0 | 220 440,0 0 | 241 748,8 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 748,8 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 922,8 2 | 207 082,8 2 | 9 840,0 0 | 24 825,9 9 | |

Jan Mączewski -

.....

Andrzej Stolpa

-

Janusz Oleszko

-

Zbigniew Sadowski

-

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 682/2014

Zarządu Powiatu Płońskiego

z dnia 19 marca 2014 r.

ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Wykonanie | % |
|--|--|------------------|-------------|--------------------------|----------------------|--------------|
| | | od | do | | | |
| Przedsięwzięcia ogółem | | | | 93 856 359,42 | 19 839 484,15 | 21,14 |
| - wydatki bieżące | | | | 22 623 957,53 | 10 216 921,41 | 45,16 |
| - wydatki majątkowe | | | | 71 232 401,89 | 9 622 562,74 | 13,51 |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | 93 856 359,42 | 19 839 484,15 | 21,14 |
| - wydatki bieżące | | | | 22 623 957,53 | 10 216 921,41 | 45,16 |
| - wydatki majątkowe | | | | 71 232 401,89 | 9 622 562,74 | 13,51 |
| a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) | | | | 22 952 295,55 | 11 972 348,60 | 52,16 |
| - wydatki bieżące | | | | 9 217 268,27 | 7 759 629,45 | 84,19 |
| Bądźmy razem - aktywna integracja usamodzielnianych i niepełnosprawnych z terenu Powiatu Płońskiego | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku | 2008 | 2014 | 3 822 867,71 | 3 079 838,70 | 80,56 |
| Kompetentny urzędnik - zadowolony klient | Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku | 2010 | 2013 | 1 104 744,00 | 1 095 984,58 | 99,21 |
| Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w powiecie płońskim | Starostwo Powiatowe w Płońsku | 2012 | 2015 | 1 354 182,28 | 656 767,32 | 48,50 |

| | | | | | | |
|---|--|------|------|---------------|--------------|-------|
| Moja wiedza, moje umiejętności, moja przyszłość - program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół ogólnokształcących prowadzonych przez powiat płoński | Powiatowa Jednostka Obsługi Placówek Oświatowych w Płońsku | 2011 | 2013 | 1 552 730,61 | 1 547 666,05 | 99,67 |
| Moja wiedza, moje umiejętności, moja przyszłość - program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół zawodowych prowadzonych przez powiat płoński | Powiatowa Jednostka Obsługi Placówek Oświatowych w Płońsku | 2012 | 2013 | 1 363 386,67 | 1 360 016,80 | 99,75 |
| Przewodnik historyczny Ziemi Płońskiej | Starostwo Powiatowe w Płońsku | 2012 | 2013 | 19 357,00 | 19 356,00 | 99,99 |
| - wydatki majątkowe | | | | 13 735 027,28 | 4 212 719,15 | 30,67 |
| Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w powiecie płońskim | Starostwo Powiatowe w Płońsku | 2012 | 2015 | 4 635,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modernizacja i termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej | Starostwo Powiatowe w Płońsku | 2007 | 2014 | 3 343 910,19 | 3 323 910,19 | 99,40 |
| Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu | Starostwo Powiatowe w Płońsku | 2009 | 2014 | 507 285,89 | 321 956,34 | 63,47 |
| Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w Płońsku i jednostek organizacyjnych powiatu kluczem do budowy społeczeństwa informacyjnego | Starostwo Powiatowe w Płońsku | 2011 | 2014 | 5 630 435,35 | 477 324,95 | 8,48 |
| Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa | Starostwo Powiatowe w Płońsku | 2009 | 2014 | 39 405,55 | 18 762,37 | 47,61 |

| | | | | | | |
|---|--|------|------|---------------|--------------|--------|
| Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez poprawę infrastruktury oświatowo - sportowej w Zespole Szkół w Czerwińsku n/Wisłą | Starostwo Powiatowe w Płońsku | 2009 | 2016 | 4 189 835,30 | 51 245,30 | 1,22 |
| Zagospodarowanie otoczenia wokół Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie warunkiem poprawy życia mieszkańców Domu | Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie | 2009 | 2013 | 19 520,00 | 19 520,00 | 100,00 |
| <i>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</i> | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</i> | | | | 70 904 063,87 | 7 867 135,55 | 11,10 |
| - wydatki bieżące | | | | 13 406 689,26 | 2 457 291,96 | 18,33 |
| Oplata z tytułu trwałego zarządu | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku | 2005 | 2024 | 24 865,00 | 9 616,53 | 38,67 |
| Oplata z tytułu trwałego zarządu | Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku | 2010 | 2024 | 51 456,51 | 12 054,51 | 23,43 |
| Oplata z tytułu trwałego zarządu | Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Płońsku | 2001 | 2024 | 140 731,20 | 68 496,70 | 48,67 |
| Oplata z tytułu trwałego zarządu | Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie | 2003 | 2024 | 246 921,63 | 118 037,70 | 47,80 |
| Oplata z tytułu trwałego zarządu | Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku | 2002 | 2024 | 33 616,80 | 17 539,20 | 52,17 |
| Oplata za dozór nad dźwięgiem | Starostwo Powiatowe w Płońsku | 2012 | 2024 | 5 451,50 | 734,00 | 13,46 |
| Oplata za korzystanie ze środowiska tytułem emisji gazów lub pyłów do powietrza | Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku | 2012 | 2024 | 25 650,00 | 2 917,00 | 11,37 |
| Oplata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej z przeznaczeniem pod budowę drogi powiatowej | Starostwo Powiatowe w Płońsku | 2009 | 2018 | 13 206,00 | 5 449,02 | 41,26 |

| | | | | | | |
|---|-------------------------------|------|------|--------------|------------|--------|
| Oplata za zajęcie pasa drogowego | Starostwo Powiatowe w Płońsku | 2010 | 2024 | 1 920,00 | 512,00 | 26,67 |
| Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Miasto Stołeczne Warszawa na prawach powiatu | Starostwo Powiatowe w Płońsku | 2012 | 2023 | 220 258,94 | 38 674,94 | 17,56 |
| Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat ciechanowski | Starostwo Powiatowe w Płońsku | 2013 | 2038 | 1 244 631,12 | 44 010,16 | 3,54 |
| Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat grójcecki | Starostwo Powiatowe w Płońsku | 2012 | 2023 | 282 000,00 | 42 000,00 | 14,89 |
| Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat makowski | Starostwo Powiatowe w Płońsku | 2012 | 2037 | 2 116 271,95 | 161 443,93 | 7,63 |
| Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat nowodworski | Starostwo Powiatowe w Płońsku | 2012 | 2027 | 570 280,00 | 85 480,00 | 14,99 |
| Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat olecki | Starostwo Powiatowe w Płońsku | 2012 | 2024 | 151 064,52 | 19 064,52 | 12,62 |
| Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat ostrowski | Starostwo Powiatowe w Płońsku | 2012 | 2033 | 520 369,60 | 51 669,60 | 9,93 |
| Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat plocki | Starostwo Powiatowe w Płońsku | 2012 | 2031 | 376 727,37 | 61 863,37 | 16,42 |
| Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat | Starostwo Powiatowe w Płońsku | 2012 | 2023 | 1 681,94 | 1 681,94 | 100,00 |

| | | | | | | |
|---|-------------------------------|------|------|--------------|------------|-------|
| pruszkowski | | | | | | |
| Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat przasnyski | Starostwo Powiatowe w Płońsku | 2012 | 2031 | 742 786,32 | 78 119,12 | 10,52 |
| Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat pultuski | Starostwo Powiatowe w Płońsku | 2012 | 2037 | 1 717 117,64 | 159 271,59 | 9,28 |
| Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat tomaszowski | Starostwo Powiatowe w Płońsku | 2012 | 2022 | 17 160,00 | 2 904,00 | 16,92 |
| Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat Warszawski Zachodni | Starostwo Powiatowe w Płońsku | 2013 | 2028 | 525 713,15 | 55 371,75 | 10,53 |
| Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat wołomiński | Starostwo Powiatowe w Płońsku | 2012 | 2026 | 336 000,00 | 48 000,00 | 14,29 |
| Porozumienie w sprawie szkolenia i diagnozy kandydatów na rodziny zastępcze | Starostwo Powiatowe w Płońsku | 2012 | 2013 | 9 048,00 | 0,00 | 0,00 |
| Umowa dostępu do internetu DSL | Starostwo Powiatowe w Płońsku | 2013 | 2014 | 6 794,00 | 6 305,54 | 92,81 |
| Umowa monitoringu | Zespół Szkół w Raciążu | 2012 | 2014 | 4 657,21 | 2 423,10 | 52,03 |
| Umowa na badania profilaktyczne pracowników | Starostwo Powiatowe w Płońsku | 2012 | 2015 | 21 484,62 | 4 440,00 | 20,67 |
| Umowa na dofinansowanie działalności Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie Filia w Płońsku | Starostwo Powiatowe w Płońsku | 2012 | 2017 | 100 000,00 | 20 000,00 | 20,00 |
| Umowa na dostawę tablic rejestracyjnych | Starostwo Powiatowe w Płońsku | 2012 | 2013 | 147 609,00 | 118 337,98 | 80,17 |

| | | | | | | |
|--|--|------|------|---------------|--------------|--------|
| Umowa na konserwację budynku | Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Płońsku | 2011 | 2014 | 10 368,00 | 7 776,00 | 75,00 |
| Umowa na konserwację urządzeń | Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku | 2012 | 2014 | 14 088,00 | 6 888,00 | 48,89 |
| Umowa na monitoring | Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku | 2011 | 2024 | 11 541,06 | 1 795,06 | 15,55 |
| Umowa na monitoring budynku | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jońcu | 2012 | 2015 | 5 031,74 | 2 399,74 | 47,69 |
| Umowa na obsługę Centrum Alarmowego SMS | Starostwo Powiatowe w Płońsku | 2012 | 2014 | 3 269,89 | 2 175,26 | 66,52 |
| Umowa na przegląd systemu alarmowego | Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku | 2013 | 2014 | 3 200,00 | 1 600,00 | 50,00 |
| Umowa na ochronę mienia | Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku | 2012 | 2013 | 125 000,00 | 97 416,00 | 77,93 |
| Umowy na roboty w zakresie zimowego utrzymania dróg | Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku | 2012 | 2013 | 250 000,00 | 65 811,52 | 26,32 |
| Umowa na usługę dystrybucyjną | Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku | 2013 | 2014 | 2 600,00 | 778,07 | 29,93 |
| Umowa na wynajem pomieszczeń biurowych | Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku | 2013 | 2016 | 13 319,28 | 3 329,28 | 25,00 |
| Umowa na zakup oleju napędowego do samochodu służbowego | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jońcu | 2010 | 2016 | 114 429,27 | 39 195,17 | 34,25 |
| Umowy na zakup paliwa | Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku | 2012 | 2013 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| Umowy na zakup paliwa | Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku | 2013 | 2014 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Umowa z PWPW S.A. | Starostwo Powiatowe w Płońsku | 2013 | 2015 | 2 530 000,00 | 673 341,66 | 26,61 |
| Umowa na zakup systemu komunikacji niewerbalnej | Starostwo Powiatowe w Płońsku | 2012 | 2013 | 18 368,00 | 18 368,00 | 100,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 57 497 374,61 | 5 409 843,59 | 9,41 |
| Budowa chodnika w m. Zdunowo w ciągu drogi powiatowej nr 3071W Żaluski - Zdunowo - Kamienica - Goławin | Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku | 2012 | 2014 | 157 827,50 | 90 881,46 | 57,58 |

| | | | | | | |
|--|---------------------------------|------|------|---------------|--------------|--------|
| Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze Płońsk - Raciąż na odcinku Płońsk - Arcelin | Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku | 2013 | 2018 | 2 099 372,00 | 69 372,00 | 3,30 |
| Budowa mostu przez rzekę Rokitnica wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 3022W Gralewo - Witkowo | Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku | 2012 | 2013 | 1 865 730,00 | 1 865 729,50 | 100,00 |
| Budowa strażnicy na potrzeby KPPSP w Płońsku i JRG w Płońsku | Starostwo Powiatowe w Płońsku | 2008 | 2017 | 11 758 979,00 | 941 571,91 | 8,01 |
| Likwidacja barier w jst w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania - modernizacja windy i przystosowanie pomieszczeń w PPP | Starostwo Powiatowe w Płońsku | 2013 | 2014 | 60 925,00 | 7 380,00 | 12,11 |
| Likwidacja barier w jst w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania - winda w ZS Nr 1 w Płońsku | starostwo Powiatowe w Płońsku | 2013 | 2014 | 95 129,00 | 7 995,00 | 8,40 |
| Modernizacja i termomodernizacja budynku B w ramach przebudowy i remontu (modernizacji) budynku B w SPZ ZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku | Starostwo Powiatowe w Płońsku | 2012 | 2014 | 2 710 000,00 | 710 000,00 | 26,20 |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 1247W Ojrzeń - Nowe Miasto | Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku | 2013 | 2019 | 2 999 116,00 | 119 115,66 | 3,97 |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 3005W Komsin - Chociszewo | Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku | 2013 | 2016 | 1 235 404,00 | 92 403,30 | 7,48 |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 3006 W Wychódźc - Miączynek | Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku | 2011 | 2017 | 977 626,31 | 41 399,31 | 4,23 |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 3014W Raciąż - Radzanów | Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku | 2013 | 2016 | 2 781 212,00 | 81 211,77 | 2,92 |

| | | | | | | |
|---|---------------------------------|------|------|--------------|------------|-------|
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 3029W Baboszewo - Bożewo - Szpask | Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku | 2013 | 2016 | 999 530,00 | 13 530,00 | 1,35 |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 3032W Arcelin - Jarocin - Galomin | Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku | 2013 | 2016 | 1 168 610,00 | 8 610,00 | 0,74 |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 3038W Kołoząb - Biele | Starostwo Powiatowe w Płońsku | 2013 | 2019 | 2 498 723,00 | 68 722,56 | 2,75 |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 3044W Nowe Miasto - Kałęczyn | Starostwo Powiatowe w Płońsku | 2012 | 2014 | 1 465 125,39 | 605 125,39 | 41,30 |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 3048W Królewo - Miszewo | Starostwo Powiatowe w Płońsku | 2012 | 2016 | 1 169 148,52 | 69 885,29 | 5,98 |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 3049W Joniec - Sobieski - Kołoząb | Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku | 2013 | 2020 | 4 924 907,00 | 124 906,85 | 2,54 |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 3051W Lisewo - Strachowo - Joniec | Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku | 2013 | 2016 | 499 188,00 | 19 188,00 | 3,84 |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 3052 W Wronska - Omięciny - Joniec | Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku | 2012 | 2019 | 3 952 705,99 | 4 705,99 | 0,12 |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 3054W Krysk - Poczernin - Pilitowo | Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku | 2013 | 2018 | 1 977 380,00 | 7 380,00 | 0,37 |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 3067 W Radzikowo - Sobanice - Nacpolsk | Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku | 2013 | 2018 | 2 649 303,90 | 24 303,90 | 0,92 |
| Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 3069W Trębki - Strzębowo - Kamienica | Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku | 2013 | 2016 | 819 447,00 | 19 446,30 | 2,37 |
| Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkół Nr 3 w Płońsku wraz z infrastrukturą techniczną | Starostwo Powiatowe w Płońsku | 2013 | 2016 | 4 927 458,00 | 79 458,00 | 1,61 |
| Przebudowa mostu JN1 30002825 przez rzekę Płonkę wraz z dojazdami w Płońsku | Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku | 2013 | 2014 | 2 199 040,00 | 59 040,00 | 2,68 |
| Przebudowa oczyszczalni ścieków w Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie | Starostwo Powiatowe w Płońsku | 2012 | 2013 | 231 937,00 | 230 431,40 | 99,35 |

| | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|-------------|
| Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. ZWM 10 z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych | Starostwo Powiatowe w Płońsku | 2013 | 2015 | 1 143 050,00 | 43 050,00 | 3,77 |
| Wspólna Plocka - urządzenie zieleni i malej architektury w obrębie ulicy Plockiej w Płońsku | Starostwo Powiatowe w Płońsku | 2012 | 2014 | 130 500,00 | 5 000,00 | 3,83 |

Jan Mączewski -

Andrzej Stolpa -

Janusz Oleszko -

Zbigniew Sadowski -

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 682/2014

Zarządu Powiatu Płońskiego

z dnia 19 marca 2014 r.

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE na 2013 rok NIEOBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ - WYKONANIE

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Wykonanie w 2013 roku | % |
|-----|-------|----------|--|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|--|------------------------------------|---|---|-----------------------|--------|
| | | | | | rok budżetowy 2013 (7+8+9+10) | z tego źródła finansowania | | | | | | |
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 3065 W Wola Krysk - Naruszewo - Kozarzewo | 608 406 | 608 406 | 66 367 | 42 039 | A. 140 000 B. 360 000 C. ... | | Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku | 608 405,50 | 100,00 |
| 2. | 600 | 60014 | Zakup skraparki do bitumu | 59 163 | 59 163 | 59 163 | | A. ... B. ... C. ... | | Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku | 59 163,00 | 100,00 |
| 3. | 600 | 60014 | Zakup kosiarki bijakowej | 49 815 | 49 815 | 49 815 | | A. ... B. ... C. ... | | Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku | 44 280,00 | 88,89 |
| 4. | 600 | 60014 | Zakup programu | 6 522 | 6 522 | 6 522 | | A. ... | | Powiatowy | 6 500,00 | 99,66 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|---|---------|---------|---------|---------|-----------------------|--|-------------------------------|------------|--------|
| | | | komputerowego do zarządzania siecią drogową | | | | | B. C. ... | | Zarząd Dróg w Płońsku | | |
| 5. | 600 | 60014 | Zakup nieruchomości położonej we wsi Sokolniki, Gm. Baboszewo przeznaczonej pod drogę powiatową Nr 3021 W Płońsk - Raciąż | 5 055 | 5 055 | 5 055 | | A. B. C. ... | | Starostwo Powiatowe w Płońsku | 5 055,00 | 100,00 |
| 6. | 750 | 75020 | Zakup zestawów komputerowych | 25 151 | 25 151 | 25 151 | | A. B. C. ... | | Starostwo Powiatowe w Płońsku | 22 619,70 | 89,94 |
| 7. | 750 | 75020 | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do reprodukcji | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | A. B. C. ... | | Starostwo Powiatowe w Płońsku | 0,00 | 0,00 |
| 8. | 750 | 75020 | Zakup urządzenia do sporządzania kopii zabezpieczających | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | A. B. C. ... | | Starostwo Powiatowe w Płońsku | 4 932,30 | 32,88 |
| 9. | 750 | 75020 | Zakup laptopa z oprogramowaniem | 4 950 | 4 950 | 4 950 | | A. B. C. ... | | Starostwo Powiatowe w Płońsku | 4 291,47 | 86,70 |
| 10. | 801 | 80111 | Zakup kotła CO | 10 200 | 10 200 | 10 200 | | A. B. C. ... | | Zespół Szkół Nr 3 w Płońsku | 10 172,10 | 99,73 |
| 11. | 801 | 80130 | Termomodernizacja | 680 000 | 680 000 | 280 000 | 400 000 | A. | | Starostwo | 679 701,21 | 99,96 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|--------------------------------------|-----------|------------------|---------|---------|-----------------------|---|---|-------------------|----------------|
| | | | budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Płońsku | | | | | B. C. ... | | Powiatowe w Płońsku | | |
| 12. | 854 | 85403 | Zakup kuchni elektrycznej | 8 900 | 8 900 | 8 900 | | A. B. C. ... | | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jońcu | 8 880,40 | 99,78 |
| Ogółem | | | | 1 483 162 | 1 483 162 | 541 123 | 442 039 | 500 000 | 0 | x | 454 000,68 | 1 98,03 |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

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

Jan Mączewski

.....

Andrzej Stolpa

.....

Janusz Oleszko

.....

Zbigniew Sadowski

.....

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 682/2014
Zarządu Powiatu Płońskiego
z dnia 19 marca 2014 r.

PRZYCHODY i ROZCHODY BUDŻETU w 2013 r. - WYKONANIE

| Lp. | Treść | PLAN na 2013 rok | WYKONANIE w 2013 roku |
|--------------------------|---|---------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1. | Dochody | 79 013 506,00 | 78 400 908,99 |
| 2. | Wydatki | 83 051 518,00 | 79 113 326,32 |
| 3. | Wynik budżetu | -4 038 012,00 | -712 417,33 |
| Przychody ogółem: | | 6 060 761,00 | 7 336 606,73 |
| 1. | Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
| 2. | Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym | 488 592,00 | 488 592,00 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | | |
| 4. | Splaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | | |
| 5. | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy | 3 872 169,00 | 5 148 014,73 |
| 6. | Inne rozliczenia krajowe | | |
| 7. | Nadwyżki z lat ubiegłych | | |
| Rozchody ogółem: | | 2 022 749,00 | 2 022 748,80 |
| 1. | Splaty kredytów | 1 859 789,00 | 1 859 788,80 |
| 2. | Splaty pożyczek | 162 960,00 | 162 960,00 |

| | | | |
|----|--|--|--|
| | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań | | |
| 3. | realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | | |
| 4. | Udzielone pożyczki i kredyty | | |
| 5. | Przelewy na rachunki lokat | | |
| 6. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych | | |

Jan
Mączewski

Andrzej

Stolpa

Janusz

Oleszko

Zbigniew

Sadowski

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 682/2014

Zarządu Powiatu Płońskiego

z dnia 19 marca 2014 r.

**DOCHODY i WYDATKI ZWIĄZANE z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI w 2013 r. - WYKONANIE**

| Dzia ł | Rozdzia ł | Nazwa | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|-----------|--------------|--|----------------------------|-------------------|--------------|----------------------------|-------------------|--------------|
| | | | PLAN na 2013 r ok | Wykonani e | % | PLAN na 2013 r ok | Wykonani e | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 98 000,00 | 82 288,54 | 83,97 | 98 000,00 | 82 288,54 | 83,97 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 98 000,00 | 82 288,54 | 83,97 | 98 000,00 | 82 288,54 | 83,97 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 98 000,00 | 82 288,54 | 83,97 | | | |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | | 98 000,00 | 82 288,54 | 83,97 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 414 469,00 | 390 711,49 | 94,27 | 414 469,00 | 390 711,49 | 94,27 |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 30 000,00 | 6 256,00 | 20,85 | 30 000,00 | 6 256,00 | 20,85 |
| | | Dotacje celowe otrzymane | 30 | 6 256,00 | 20,85 | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 000,00 | | | | | |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | | 30 000,00 | 6 256,00 | 20,85 |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 | | | |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 349 469,00 | 349 455,49 | 100,00 | 349 469,00 | 349 455,49 | 100,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 349 469,00 | 349 455,49 | 100,00 | | | |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | | | 309 163,00 | 309 155,85 | 100,00 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | | 40 306,00 | 40 299,64 | 99,98 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 741 174,00 | 606 401,17 | 81,82 | 741 174,00 | 606 401,17 | 81,82 |
| | 75011 Urzędy Wojewódzkie | 722 024,00 | 587 252,34 | 81,33 | 722 024,00 | 587 252,34 | 81,33 |

| | | | | | | | |
|--------------|--|------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------------------|--------------|
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 722 024,00 | 587 252,34 | 81,33 | | | |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | | | 507 960,00 | 500 319,72 | 98,50 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | | 214 064,00 | 86 932,62 | 40,61 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 19 150,00 | 19 148,83 | 99,99 | 19 150,00 | 19 148,83 | 99,99 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 19 150,00 | 19 148,83 | 99,99 | | | |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | | | 13 536,00 | 13 535,40 | 100,00 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | | 5 614,00 | 5 613,43 | 99,99 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 4 886 12 2,00 | 4 568 625,02 | 93,50 | 4 886 12 2,00 | 4 568 625,02 | 93,50 |
| | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 880 66 0,00 | 4 563 164,70 | 93,49 | 4 880 66 0,00 | 4 563 164,70 | 93,49 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 880 66 0,00 | 3 880 571,79 | 100,0 0 | | | |
| | Wynagrodzenia i składki od | | | | 3 | 3 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|--------------|---|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | naliczone | | | | 399 018,00 | 399 013,39 | |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | | 333 785,00 | 333 776,92 | 100,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 147 857,00 | 147 781,48 | 99,95 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 000 000,00 | 682 592,91 | 68,26 | | | |
| | Wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | | | | 1 000 000,00 | 682 592,91 | 68,26 |
| 75414 | Obrona cywilna | 800,00 | 800,00 | 100,00 | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 800,00 | 800,00 | 100,00 | | | |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | | | 375,00 | 375,00 | 100,00 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | | 425,00 | 425,00 | 100,00 |
| 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 4 662,00 | 4 660,32 | 99,96 | 4 662,00 | 4 660,32 | 99,96 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez | 4 662,00 | 4 660,32 | 99,96 | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|--|--------------------------------|----------------------------|------------|--------------------------------|----------------------------|--------|--|
| | powiat | | | | | | | |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | | 4 662,00 | 4 660,32 | 99,96 | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | ³ 942 18 1,00 | ³ 931 465,44 | 99,73 | ³ 942 18 1,00 | ³ 931 465,44 | 99,73 | |
| | 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | ³ 942 18 1,00 | ³ 931 465,44 | 99,73 | ³ 942 18 1,00 | ³ 931 465,44 | 99,73 | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | ³ 942 18 1,00 | ³ 931 465,44 | 99,73 | | | | |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | | ³ 942 18 1,00 | ³ 931 465,44 | 99,73 | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | ¹⁴ 000,00 | 14 000,00 | 100,0 0 | ¹⁴ 000,00 | 14 000,00 | 100,00 | |
| | 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | ¹⁴ 000,00 | 14 000,00 | 100,0 0 | ¹⁴ 000,00 | 14 000,00 | 100,00 | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | ¹⁴ 000,00 | 14 000,00 | 100,0 0 | | | | |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | | ¹⁴ 000,00 | 14 000,00 | 100,00 | |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI | ¹⁴⁰ 000,00 | 139 988,93 | 99,99 | ¹⁴⁰ 000,00 | 139 988,93 | 99,99 | |

| | | SPOLECZNEJ | | | | | | |
|---------------|--------------|--|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 140 000,00 | 139 988,93 | 99,99 | 140 000,00 | 139 988,93 | 99,99 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 140 000,00 | 139 988,93 | 99,99 | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | | | 106 965,00 | 106 954,69 | 99,99 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | | 33 035,00 | 33 034,24 | 100,00 |
| Ogółem | | | 10 235 946,00 | 9 733 480,59 | 95,09 | 10 235 946,00 | 9 733 480,59 | 95,09 |

Jan
Mączewski
Andrzej Stolpa
Janusz
Oleszko
Zbigniew
Sadowski

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 682/2014
Zarządu Powiatu Płońskiego
z dnia 19 marca 2014 r.

DOCHODY i WYDATKI ZWIĄZANE z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU w 2013 r. - WYKONANIE

| Dzia ł | Rozdzia ł | Nazwa | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|-----------|--------------|--|----------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|---------------|
| | | | PLAN na 2013 r ok | Wykonani e | % | PLAN na 2013 r ok | Wykonani e | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | | |
| 852 | | POMOC SPOLECZNA | 448 909,00 | 448 483,99 | 99,91 | 448 909,00 | 448 483,99 | 99,91 |
| | 85202 | Domy Pomocy Społecznej | 425 800,00 | 425 374,99 | 99,90 | 425 800,00 | 425 374,99 | 99,90 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 425 800,00 | 425 374,99 | 99,90 | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | | | 421 400,00 | 420 974,99 | 99,90 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | | 4 400,00 | 4 400,00 | 100,00 |
| 85204 | | Rodziny zastępcze | 18 609,00 | 18 609,00 | 100,0 0 | 18 609,00 | 18 609,00 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|---------------|---|-----------------------|-------------------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 18 609,00 | 18 609,00 | 100,00 | | | |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | | | 18 609,00 | 18 609,00 | 100,00 |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00 | | | |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | | | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00 |
| Ogółem | | 448 909,00 | 448 483,99 | 99,91 | 448 909,00 | 448 483,99 | 99,91 |

Jan
Mączewski
Andrzej Stolpa
Janusz
Oleszko
Zbigniew
Sadowski

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 682/2014

Zarządu Powiatu Płońskiego

z dnia 19 marca 2014 r.

**DOCHODY i WYDATKI ZWIĄZANE z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w 2013 r. - WYKONANIE**

| Dzia l | Rozdzia l | Nazwa | DOCHODY | | | WYDATKI | | | Zakres porozumienia lub umowy |
|-----------|--------------|--|----------------------------|------------------|--------------------|----------------------------|---------------|---|---|
| | | | PLAN na 2013 r ok | Wykonani e | % | PLAN na 2013 r ok | Wykonani e | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,0 0 | | | | |
| | 01042 | Wylaczenie z produkcji gruntów rolnych | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,0 0 | | | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,0 0 | | | | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na drogowe zadania inwestycyjne |
| | | Samorząd Województwa | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,0 0 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|---|------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|--|
| | | Mazowieckiego | | | | | | | |
| 150 | | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | | | | 249 246,00 | 249 245,45 | 100,0 0 | |
| | 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | | | | 249 246,00 | 249 245,45 | 100,0 0 | |
| | | Dotacje | | | | 249 246,00 | 249 245,45 | 100,0 0 | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu |
| | | | | | | 249 246,00 | 249 245,45 | 100,0 0 | Samorząd Województwa Mazowieckiego |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 199 00 0,00 | 1 199 000,00 | 100,0 0 | 1 371 51 2,00 | 1 371 511,09 | 100,0 0 | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1 199 00 0,00 | 1 199 000,00 | 100,0 0 | 1 259 00 0,00 | 1 259 000,00 | 100,0 0 | |
| | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 57 000,00 | 57 000,00 | 100,0 0 | | | | Pomoc finansowa otrzymana z gmin na drogowe zadania bieżące |
| | | Gmina Załuski Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 57 000,00 | 57 000,00 | 100,0 0 | 57 000,00 | 57 000,00 | 100,0 0 | Remont drogi powiatowej w miejscowości Wojny |

| | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-----------------|---------------|------------|------------|--|
| | | | | 57 000,00 | 57 000,00 | 100,0 0 | Gmina Załuski |
| | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 142 000,00 | 1 142 000,00 | 100,0 0 | | | Pomoc finansowa otrzymana z gmin na drogowe zadania inwestycyjne |
| | Gmina Naruszewo | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,0 0 | | | |
| | Gmina Nowe Miasto | 271 000,00 | 271 000,00 | 100,0 0 | | | |
| | Gmina Raciąż | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,0 0 | | | |
| | Gmina Załuski | 71 000,00 | 71 000,00 | 100,0 0 | | | |
| | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 71 000,00 | 71 000,00 | 100,0 0 | Budowa chodnika w m.Zdunowo w ciągu drogi powiatowej Nr 3071 W Załuski - Zdunowo - Kamienica - Goławin |
| | | | | 71 000,00 | 71 000,00 | 100,0 0 | Gmina Załuski |
| | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,0 0 | Budowa mostu przez rzekę Rokitnica wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 3022 W Gralewo - Witkowo |
| | | | | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,0 0 | Gmina Raciąż |
| | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 271 000,00 | 271 000,00 | 100,0 0 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 3044 W Nowe |

| | | | | | | | |
|--------------|--|----------------------------|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Miasto - Kałęczyn |
| | | | | 271 000,00 | 271 000,00 | 100,0 0 | Gmina Nowe Miasto |
| | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 360 000,00 | 360 000,00 | 100,0 0 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 3065 W Wola Krysk - Naruszewo - Kozarzewo |
| | | | | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,0 0 | Gmina Naruszewo |
| | | | | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,0 0 | Samorząd Województwa Mazowieckiego |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | | 112 512,00 | 112 511,09 | 100,0 0 | |
| | Dotacje | | | 112 512,00 | 112 511,09 | 100,0 0 | Rewitalizacja infrastruktury drogowej czynnikiem rozwoju Płońska i Powiatu Płońskiego |
| | | | | 112 512,00 | 112 511,09 | 100,0 0 | Gmina Miasto Płońsk |
| 750 | ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA | | | 10 526,00 | 10 525,82 | 100,0 0 | |
| | 75020 | Starostwa Powiatowe | | 10 526,00 | 10 525,82 | 100,0 0 | |
| | Dotacje | | | 10 526,00 | 10 525,82 | 100,0 0 | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa |
| | | | | 10 526,00 | 10 525,82 | 100,0 0 | Samorząd Województwa Mazowieckiego |

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------|--|----------------------|------------------|--------------------|----------------------|------------------|--------------------|---|
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 45 690,00 | 45 690,00 | 100,0 0 | 70 420,00 | 70 420,00 | 100,0 0 | |
| | 80130 | Szkoły Zawodowe | 45 690,00 | 45 690,00 | 100,0 0 | 70 420,00 | 70 420,00 | 100,0 0 | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 45 690,00 | 45 690,00 | 100,0 0 | | | | |
| | | Powiat Ciechanowski | 6 410,00 | 6 410,00 | 100,0 0 | | | | Organizowanie nauki zawodu dla uczniów powiatowych szkół ponadgimnazjalnych realizujących kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest inny powiat |
| | | Powiat Mławski | 10 970,00 | 10 970,00 | 100,0 0 | | | | |
| | | Powiat Nowodworski | 3 700,00 | 3 700,00 | 100,0 0 | | | | |
| | | Powiat Pułtuski | 15 400,00 | 15 400,00 | 100,0 0 | | | | |
| | | Powiat Żuromiński | 9 210,00 | 9 210,00 | 100,0 0 | | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 44 860,00 | 44 860,00 | 100,0 0 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | | 830,00 | 830,00 | 100,0 0 | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | | | 24 730,00 | 24 730,00 | 100,0 0 | Organizowanie nauki zawodu dla uczniów powiatowych szkół ponadgimnazjalnych realizujących kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest powiat płoński |
| | | | | | | 330,00 | 330,00 | 100,0 0 | Powiat Brodnicki |

| | | | | | | | | |
|------------|---|----------------------|------------------|--------------------|----------------------|------------------|--------------------|---|
| | | | | | 3 980,00 | 3 980,00 | 100,0 0 | Powiat Gostyniński |
| | | | | | 1 530,00 | 1 530,00 | 100,0 0 | Powiat Grójecki |
| | | | | | 730,00 | 730,00 | 100,0 0 | Powiat Miński |
| | | | | | 6 740,00 | 6 740,00 | 100,0 0 | Powiat Mławski |
| | | | | | 2 710,00 | 2 710,00 | 100,0 0 | Powiat Szydłowiecki |
| | | | | | 2 190,00 | 2 190,00 | 100,0 0 | Powiat Wyszowski |
| | | | | | 6 520,00 | 6 520,00 | 100,0 0 | Powiat Żuromiński |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 0 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 0 | |
| | 85111 Szpitale ogólne | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 0 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 0 | |
| | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 0 | | | | Pomoc finansowa otrzymana z gmin na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych |
| | Gmina Załuski | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 0 | | | | Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku |
| | Dotacje na zakupy inwestycyjne | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 0 | |
| | | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 0 | Gmina Załuski |

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------|--|-------------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|---|
| 852 | | POMOC SPOLECZNA | 754 842,00 | 754 839,57 | 100,00 | 1 314 722,00 | 1 305 501,54 | 99,30 | |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 581 999,00 | 581 999,00 | 100,00 | 645 411,00 | 645 289,22 | 99,98 | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 581 999,00 | 581 999,00 | 100,00 | | | | |
| | | Powiat Garwoliński | 105 818,00 | 105 818,00 | 100,00 | | | | Utrzymanie dzieci z terenu innych powiatów w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Płońsku |
| | | Powiat Mławski | 158 727,00 | 158 727,00 | 100,00 | | | | |
| | | Powiat Nowodworski | 105 818,00 | 105 818,00 | 100,00 | | | | |
| | | Powiat Pruszkowski | 52 909,00 | 52 909,00 | 100,00 | | | | |
| | | Powiat Żuromiński | 158 727,00 | 158 727,00 | 100,00 | | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 5 396,00 | 5 396,00 | 100,00 | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 445 034,00 | 445 034,00 | 100,00 | |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | | 131 569,00 | 131 569,00 | 100,00 | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | | | 63 412,00 | 63 290,22 | 99,81 | Utrzymanie dzieci z Powiatu Płońskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów |
| | | | | | | 7 | 6 956,82 | 98,29 | Miasto Poznań na |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------|--|---|
| | | | | | 078,00 | | | | prawach powiatu Miasto Stołeczne Warszawa na prawach powiatu |
| | | | | | 56 334,00 | 56 333,40 | 100,0 0 | | |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 172 843,00 | 172 840,57 | 100,0 0 | 660 263,00 | 660 212,32 | 99,99 | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 172 843,00 | 172 840,57 | 100,0 0 | | | | | |
| | Miasto Bydgoszcz na prawach powiatu | 4 620,00 | 4 620,00 | 100,0 0 | | | | | |
| | Miasto Gdańsk na prawach powiatu | 6 099,00 | 6 098,28 | 99,99 | | | | | |
| | Miasto Olsztyn na prawach powiatu | 7 020,00 | 7 020,00 | 100,0 0 | | | | | |
| | Miasto Stołeczne Warszawa na prawach powiatu | 20 180,00 | 20 180,00 | 100,0 0 | | | | | Utrzymanie dzieci z terenu innych powiatów w rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie Powiatu Płońskiego |
| | Powiat Brodnicki | 14 335,00 | 14 334,80 | 100,0 0 | | | | | |
| | Powiat Garwoliński | 14 400,00 | 14 400,00 | 100,0 0 | | | | | |
| | Powiat Legionowski | 9 500,00 | 9 499,63 | 100,0 0 | | | | | |
| | Powiat Nowodworski | 20 279,00 | 20 278,40 | 100,0 0 | | | | | |
| | Powiat Opatowski | 3 300,00 | 3 300,00 | 100,0 0 | | | | | |
| | Powiat Przasnyski | 34 410,00 | 34 409,46 | 100,0 0 | | | | | |
| | Powiat Siedlecki | 11 700,00 | 11 700,00 | 100,0 0 | | | | | |
| | Powiat Sochaczewski | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,0 0 | | | | | |
| | Powiat Wołomiński | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 0 | | | | | |

| | Powiat Warszawski Zachodni | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | | | | |
|--------------|--------------------------------------|-----------|-----------|--------|------------|-------------|-------------|---|
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 172 843,00 | 172 840,57 | 100,00 | |
| | Dotacje na zadania bieżące | | | | 487 420,00 | 487 371,75 | 99,99 | Utrzymanie dzieci z Powiatu Płońskiego w rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie innych powiatów |
| | | | | | 19 031,00 | 19 030,02 | 99,99 | Miasto Stołeczne Warszawa na prawach powiatu |
| | | | | | 11 182,00 | 11 181,12 | 99,99 | Powiat Ciechanowski |
| | | | | | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00 | Powiat Grójecki |
| | | | | | 99 229,00 | 99 224,98 | 100,00 | Powiat Makowski |
| | | | | | 43 240,00 | 43 240,00 | 100,00 | Powiat Nowodworski |
| | | | | | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 | Powiat Olecki |
| | | | | | 25 835,00 | 25 834,80 | 100,00 | Powiat Ostrowski |
| | | | | | 28 953,00 | 28 952,53 | 100,00 | Powiat Płocki |
| | | | | | 40 713,00 | 40 673,60 | 99,90 | Powiat Przasnyski |
| | | | | | 102 281,00 | 102 278,95 | 100,00 | Powiat Pułtuski |
| | | | | | 1 584,00 | 1 584,00 | 100,00 | Powiat Tomaszowski |
| | | | | | 55 372,00 | 55 371,75 | 100,00 | Powiat Warszawski Zachodni |
| | | | | | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00 | Powiat Wołomiński |
| 85226 | Ośrodki adopcyjno - | | | | 9 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|--|
| | | opiekuńcze | | | | 048,00 | | | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | | | 9 048,00 | 0,00 | 0,00 | Szkolenie i diagnoza kandydatów z terenu Powiatu Płońskiego na rodziny zastępcze |
| | | | | | | 9 048,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Miasto Płock |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | |
| | 92116 | Biblioteki | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | |
| | | Dotacje na pomoc finansową na zadania bieżące | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | Dofinansowanie działalności i Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie Filia w Płońsku |
| | | | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | Samorząd Województwa Mazowieckiego |
| | | Ogółem | 2 069 532,00 | 2 069 529,57 | 100,00 | 3 046 426,00 | 3 037 203,90 | 99,70 | |

Jan Mączewski

Andrzej Stolpa

Janusz Oleszko

Zbigniew Sadowski

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 682/2014

Zarządu Powiatu Płońskiego

z dnia 19 marca 2014 r.

**DOTACJE UDZIELONE w 2013 roku Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE
NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - WYKONANIE**

| Dział | Rozdział | TREŚĆ | PLAN DOTACJI na 2013 rok | | | Wykonanie | |
|---|----------|--|--------------------------|---------------|---------|------------|--------|
| | | | PODMIOTOWEJ | PRZEDMIOTOWEJ | CELOWEJ | Kwota | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | | | |
| | | Nazwa jednostki | | | | | |
| 801 | 80102 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Na dobry początek" w Płońsku ul.Ks.R.Jaworskiego | 718 925,00 | | | 718 925,00 | 100,00 |
| 801 | 80120 | Uzupełniające Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zaoczne w Płońsku ul.Sienkiewicza 8 | 87 923,00 | | | 87 123,00 | 99,09 |
| 801 | 80120 | I Społeczne Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenie "PRO REGIONIS BONO" w Płońsku | 542 109,00 | | | 542 109,00 | 100,00 |
| 801 | 80120 | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Płońsku ul. Wieczorków 30 | 83 055,00 | | | 83 055,00 | 100,00 |
| 801 | 80120 | Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Płońsku ul. Wieczorków 30 | 17 176,00 | | | 17 176,00 | 100,00 |
| 801 | 80120 | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Baboszewie Centrum Edukacyjne S.C. w Siedlcach Jolanta i Cezary Dzioba | 11 074,00 | | | 11 074,00 | 100,00 |
| 801 | 80130 | Niepubliczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Zaoczne w Płońsku ul. Sienkiewicza 8 | 76 728,00 | | | 76 728,00 | 100,00 |
| 801 | 80130 | Policealna Szkoła dla Dorosłych w Płońsku ul.ZWM 10 | 35 133,00 | | | 35 133,00 | 100,00 |
| 801 | 80130 | Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu | 313 356,00 | | | 313 356,00 | 100,00 |
| 801 | 80130 | Policealne Studium Zawodowe PUL dla Dorosłych w Siedlinie | 29 400,00 | | | 29 400,00 | 100,00 |
| 801 | 80130 | Publiczna Szkoła Policealna Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu | 857 868,00 | | | 857 868,00 | 100,00 |
| 851 | 85111 | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku | 720 000,00 | | | 720 000,00 | 100,00 |
| 853 | 85311 | Warsztat Terapii Zajęciowej w Płońsku | 41 100,00 | | | 41 098,77 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|---|-------|---|---------------------|-------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 900 | 90095 | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku | | | 622 375,00 | 622 373,89 | 100,00 |
| JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | Nazwa zadania | | | | | |
| 853 | 85395 | Zadania w zakresie pomocy społecznej osobom niepełnosprawnym | | | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| 926 | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | | 65 000,00 | 64 998,03 | 100,00 |
| Ogółem | | | 3 533 847,00 | 0,00 | 727 375,00 | 4 260 417,69 | 1 599,08 |

Jan Mączewski

Andrzej Stolpa

Janusz Oleszko

Zbigniew Sadowski

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 682/2014
Zarządu Powiatu Płońskiego
z dnia 19 marca 2014 r.

PLAN FINANSOWY WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW na 2013 rok - WYKONANIE

| Dział | Rozdział | Treść | § | Plan na 2013 rok | Wykonanie | |
|-------|----------|-------|---|---------------------|-----------|---|
| | | | | | Kwota | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 801 | 80140 | <i>CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO w PŁOŃSKU</i> | | | | |
|-----|-------|---|------|------------|------------|--------|
| | | Stan środków obrotowych na początek roku | | 212,64 | 212,64 | |
| | | Dochody | | 230 000,00 | 128 979,27 | 56,08 |
| | | | 0830 | 188 000,00 | 102 678,65 | 54,62 |
| | | | 0840 | 40 000,00 | 25 401,15 | 63,50 |
| | | | 0920 | 2 000,00 | 899,47 | 44,97 |
| | | Wydatki | | 230 212,64 | 119 549,09 | 51,93 |
| | | | 2400 | 212,64 | 212,64 | 100,00 |
| | | | 4110 | 5 600,00 | 4 744,46 | 84,72 |
| | | | 4120 | 1 200,00 | 652,82 | 54,40 |
| | | | 4170 | 37 000,00 | 36 913,60 | 99,77 |
| | | | 4210 | 89 000,00 | 32 494,06 | 36,51 |
| | | | 4240 | 45 000,00 | 22 755,00 | 50,57 |
| | | | 4260 | 24 200,00 | 19 734,48 | 81,55 |
| | | | 4270 | 3 000,00 | 732,99 | 24,43 |
| | | | 4300 | 25 000,00 | 1 309,04 | 5,24 |
| | | Stan środków obrotowych na koniec roku | | 0,00 | 9 642,82 | |

| 854 | 85403 | <i>SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY w JOŃCU</i> | | | | |
|-----|-------|--|------|-----------|-----------|--------|
| | | Stan środków obrotowych na początek roku | | 1 022,07 | 1 022,07 | |
| | | Dochody | | 55 300,00 | 47 370,17 | 85,66 |
| | | | 0830 | 55 000,00 | 47 253,00 | 85,91 |
| | | | 0920 | 300,00 | 117,17 | 39,06 |
| | | Wydatki | | 56 322,07 | 47 616,98 | 84,54 |
| | | | 2400 | 1 022,07 | 1 022,07 | 100,00 |

| | | | | | | |
|--|--|---|------|-------------|---------------|-------|
| | | | 4220 | 55 300,00 | 46 594,91 | 84,26 |
| | | Stan środków obrotowych na koniec roku | | 0,00 | 775,26 | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--|------|-------------------|-------------------|---------------|
| 854 | 85410 | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w PŁOŃSKU | | | | |
| | | Stan środków obrotowych na początek roku | | 7 704,36 | 7 704,36 | |
| | | Dochody | | 297 540,00 | 299 253,41 | 100,58 |
| | | | 0830 | 294 540,00 | 297 106,40 | 100,87 |
| | | | 0920 | 3 000,00 | 2 147,01 | 71,57 |
| | | Wydatki | | 305 244,36 | 299 729,40 | 98,19 |
| | | | 2400 | 7 704,36 | 7 704,36 | 100,00 |
| | | | 4210 | 33 500,00 | 29 105,46 | 86,88 |
| | | | 4220 | 203 640,00 | 202 519,59 | 99,45 |
| | | | 4240 | 5 000,00 | 4 999,99 | 100,00 |
| | | | 4260 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | | 4270 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | | 4300 | 25 400,00 | 25 400,00 | 100,00 |
| | | Stan środków obrotowych na koniec roku | | 0,00 | 7 228,37 | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|---|------|-------------------|-------------------|--------------|
| 854 | 85410 | ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1 w PŁOŃSKU | | | | |
| | | Stan środków obrotowych na początek roku | | 7 067,71 | 7 067,71 | |
| | | Dochody | | 313 461,00 | 235 966,10 | 75,28 |
| | | | 0830 | 312 261,00 | 234 847,80 | 75,21 |
| | | | 0920 | 1 200,00 | 1 118,30 | 93,19 |
| | | Wydatki | | 320 528,71 | 240 386,82 | 75,00 |
| | | | 2400 | 7 067,71 | 7 067,71 | 100,00 |
| | | | 4210 | 30 600,00 | 30 530,87 | 99,77 |
| | | | 4220 | 223 861,00 | 166 054,89 | 74,18 |
| | | | 4240 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4260 | 26 100,00 | 26 100,00 | 100,00 |
| | | | 4270 | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4300 | 16 800,00 | 10 633,35 | 63,29 |
| | | Stan środków obrotowych na koniec roku | | 0,00 | 2 646,99 | |

| 854 | 85410 | ZESPÓŁ SZKÓŁ w RACIAŻU | | | | |
|------------|--------------|---|------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | Stan środków obrotowych na początek roku | | 1 379,87 | 1 379,87 | |
| | | Dochody | | 249 080,00 | 168 592,01 | 67,69 |
| | | | 0830 | 248 080,00 | 167 766,10 | 67,63 |
| | | | 0920 | 1 000,00 | 825,91 | 82,59 |
| | | Wydatki | | 250 459,87 | 169 825,17 | 67,81 |
| | | | 2400 | 1 379,87 | 1 379,87 | 100,00 |
| | | | 4210 | 41 600,00 | 38 575,17 | 92,73 |
| | | | 4220 | 187 480,00 | 114 201,46 | 60,91 |
| | | | 4260 | 20 000,00 | 15 668,67 | 78,34 |
| | | Stan środków obrotowych na koniec roku | | 0,00 | 146,71 | |

Jan Mączewski

Andrzej Stolpa

Janusz Oleszko

Zbigniew Sadowski

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 682/2014
Zarządu Powiatu Płońskiego
z dnia 19 marca 2014 r.

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

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | PLAN na 2013 rok | Wykonanie | % |
|------------|--------------|------|---|-------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 4 000,00 | 4 375,00 | 109,38 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 4 000,00 | 4 375,00 | 109,38 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 34,10 | |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 4 340,90 | 108,52 |
| | | | w tym dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa | 3 800,00 | 4 157,97 | 109,42 |
| | | | w tym dochody należne jednostce samorządu terytorialnego | 200,00 | 217,03 | 108,52 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 750 000,00 | 1 113 147,04 | 148,42 |
| | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 750 000,00 | 1 113 147,04 | 148,42 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 9 964,90 | |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 750 000,00 | 1 103 182,14 | 147,09 |
| | | | w tym dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa | 562 500,00 | 834 860,39 | 148,42 |
| | | | w tym dochody należne jednostce samorządu terytorialnego | 187 500,00 | 278 286,65 | 148,42 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|---|-------------------|---------------------|---------------|
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | w tym dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | w tym dochody należne jednostce samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 6 300,00 | 9 269,30 | 147,13 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 300,00 | 9 269,30 | 147,13 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 6 300,00 | 9 269,30 | 147,13 |
| | | | w tym dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa | 6 300,00 | 9 269,30 | 147,13 |
| | | | w tym dochody należne jednostce samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | |
| Ogółem | | | | 763 300,00 | 1 126 791,34 | 147,62 |
| w tym dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa | | | | 575 600,00 | 848 287,66 | 147,37 |
| w tym dochody należne jednostce samorządu terytorialnego | | | | 187 700,00 | 278 503,68 | 148,38 |

Jan Mączewski

Andrzej Stolpa

Janusz Oleszko

Zbigniew Sadowski

Jan Mączewski -

.....

Andrzej Stolpa -

.....

Janusz Oleszko -

.....

Zbigniew Sadowski -

.....

CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PŁOŃSKIEGO ZA 2013 ROK

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Budżet Powiatu Płońskiego na 2013 r. uchwalony został przez Radę Powiatu Płońskiego uchwałą nr XXXII/203/2012 w dniu 19 grudnia 2012 r. w następujących wysokościach :

| | | | |
|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| DOCHODY | 81.560.028,00 | WYDATKI | 84.310.028,00 |
| w tym dochody bieżące | 71.476.181,00 | w tym wydatki bieżące | 70.951.607,00 |
| w tym dochody majątkowe | 10.083.847,00 | w tym wydatki majątkowe | 13.358.421,00 |
| PRZYCHODY | 4.618.888,00 | ROZCHODY | 1.868.888,00 |
| wynik | 86.178.916,00 | | 86.178.916,00 |

Deficyt budżetu w kwocie 2.750.000,00 zł planowany był do pokrycia kredytem długoterminowym w wysokości 2.000.000,00 zł i pożyczką z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 750.000,00 zł.

ZMIANY BUDŻETU POWIATU PŁOŃSKIEGO

- W 2013 r. plan dochodów i wydatków ulegał zmianom, w wyniku których:
- plan dochodów zmniejszono o kwotę – 2.546.522,00 zł,
 - plan wydatków zmniejszono o kwotę – 1.258.510,00 zł.

W 2013 roku wprowadzono zmiany w budżecie uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu:

| | DOCHODY | WYDATKI |
|---|----------------------|----------------------|
| Plan pierwotny - Uchwała Nr XXXII/203/2012 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2013 rok | 81.560.028,00 | 84.310.028,00 |
| Uchwała Nr XXXIV/216/2013 Rady Powiatu Płońskiego z | + 31.382,00 | + 31.382,00 |

| | | |
|---|---|-------------|
| dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 rok | | |
| Uchwała Nr XXXV/221/2013 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 rok | + | 931.113,00 |
| Uchwała Nr 476/2013 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 rok | + | 0,00 |
| Uchwała Nr 481/2013 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 rok | + | 43.643,00 |
| Uchwała Nr XXXVI/225/2013 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały | + | 0,00 |
| | | + 95.367,00 |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Budżetowej na 2013 rok | | |
| Uchwała Nr 487/2013 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 rok | + 233.292,00 | + 233.292,00 |
| Uchwała Nr XXXVIII/233/2013 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 rok | + 110.643,00 | + 1.249.507,00 |
| Uchwała Nr XXXIX/238/2013 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 rok | - 1.045.844,00 | + 191.270,00 |
| Uchwała Nr XL/246/2012 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 rok | + 1.125.040,00 | + 1.225.040,00 |
| Uchwała Nr 547/2013Zar | + 46.850,00 | + 46.850,00 |

| | | |
|--|--------------|----------------|
| ządu Powiatu Płońskiego z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 rok | | |
| Uchwała Nr XLI/249/2013 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 rok | 946.576,00 | - 1.106.576,00 |
| Uchwała Nr XLII/259/2013 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 rok | 2.530.872,00 | - 2.430.872,00 |
| Uchwała Nr XLIII/267/2013 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 rok | 838.027,00 | - 1.888.027,00 |
| Uchwała Nr XLIV/274/2013 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 27 listopada 2013 r. w | 298.895,00 | + 113.368,00 |

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 rok Uchwała Nr 636/2013 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 rok | 314.190,00 | + 314.190,00 |
| Uchwała Nr XLV/282/2013 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 rok | 456.671,00 | - 55.042,00 |
| Uchwała Nr XLVI/289/2013 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 rok | 179.132,00 | - 253.015,00 |
| Plan po zmianach: | 79.013.506,00 | 83.051.518,00 |

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

- części oświatowej subwencji ogólnej,
- środków na inwestycje na drogach publicznych powiatowych,
- dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat,
- dotacji otrzymanych z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych powiatu,
- dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

- dotacji z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
- wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,
- wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących,
- wpływów z opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego,
- wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst,
- dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- dochodów własnych powiatu.

Uchwałami Zarządu Powiatu:

1. na podstawie ustawowego upoważnienia do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jst (art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) dokonano zmian w zakresie planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa na łączną kwotę 637.975,00 zł.

2. na podstawie ustawowego upoważnienia do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jst (art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) rozdysponowano rezerwę celową utworzoną zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 5.022,00 zł.

Zmiany w planie podstawowych źródeł dochodów powiatu obrazuje poniższa tabela:

| Źródło dochodów | Plan pierwotny | Zmiany | Plan po zmianach |
|--|-----------------------|----------------|-------------------------|
| - subwencje ogólne z budżetu państwa | 43.143.715,00 | + 554.050,00 | 43.697.765,00 |
| - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10.833.167,00 | 0,00 | 10.833.167,00 |
| - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| - wpływy z opłat pobieranych przez jst | 200.000,00 | + 38.972,00 | 238.972,00 |
| - wpłaty gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 0 | + 219,00 | 219,00 |
| - dotacje na zadania zlecone | 8.704.398,00 | + 1.531.548,00 | 10.235.946,00 |
| - dotacje na zadania własne powiatu | 364.800,00 | + 84.109,00 | 448.909,00 |
| - dotacje z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 232.000,00 | - 172.200,00 | 60.000,00 |
| - dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jst | 927.201,00 | - 126.669,00 | 800.532,00 |
| - dotacje z funduszy celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | + 88.592,00 | 50.000,00 |
| - dotacje i środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1.974.177,00 | - 409.295,00 | 1.564.882,00 |
| - dotacje i środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których | 4.130.647,00 | - 2.505.566,00 | 1.625.081,00 |

| | | | |
|--|----------------------|-----------------------|----------------------|
| mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | | |
| - środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych, | 1.400.000,00 | - 102.800,00 | 1.297.200,00 |
| - środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące | 134.153,00 | 0,00 | 134.153,00 |
| - środki z Funduszu Pracy | 432.200,00 | 0,00 | 432.200,00 |
| - pomoc finansowa | 1.271.000,00 | - 62.000,00 | 1.209.000,00 |
| - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 325.000,00 | - 45.000,00 | 280.000,00 |
| - dochody własne | 7.267.370,00 | - 1.420.482,00 | 5.846.888,00 |
| ŁĄCZNIE | 81.560.028,00 | - 2.546.522,00 | 79.013.506,00 |

Zmiany planu wydatków budżetowych dokonane w 2013 r. obejmowały wprowadzenie korekt w związku:

- ze zmniejszeniem planu dochodów o kwotę 2.546.522,00 zł,
- ze zmniejszeniem o kwotę 261.408,00 zł finansowania z przychodów (pożyczki z WFOŚiGW) zadania inwestycyjnego,
- ze zmniejszeniem o kwotę 1.800.000,00 zł finansowania z przychodów (kredytu długoterminowego) zadania inwestycyjnego,
- wprowadzeniem wolnych środków w kwocie 1.394.060,00 zł,
- wprowadzeniem wolnych środków (środki znaczone na ochronę środowiska) w kwocie 32.057,00 zł,
- wprowadzeniem wolnych środków (środki znaczone na gospodarkę zasobem geodezyjnym i kartograficznym) w kwocie 577.151,00 zł,
- wprowadzeniem wolnych środków (dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich) w kwocie 1.346.152,00 zł,

które spowodowały zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 1.258.510,00 zł.

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

(w złotych)

| Dział | Treść | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|-------|--------------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | Plan na 2013 r. | Zmiany w 2013 r. | Plan po zmianach | Plan na 2013 r. | Zmiany w 2013 r. | Plan po zmianach |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 91.211 | - 16.216 | 74.995 | 78.000 | - 77.227 | 773 |
| 020 | Leśnictwo | 134.153 | + 1.311 | 135.464 | 261.002 | - 18.514 | 242.488 |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 0 | 0 | 0 | 387.110 | - 137.864 | 249.246 |
| 600 | Transport i łączność | 2.159.905 | - 242.434 | 1.917.471 | 10.230.050 | - 1.613.759 | 8.616.291 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 3.193.854 | - 2.465.599 | 728.255 | 141.785 | + 113.754 | 255.539 |
| 710 | Działalność usługowa | 1.061.284 | - 44.004 | 1.017.280 | 1.098.224 | + 433.803 | 1.532.027 |
| 720 | Informatyka | 1.418.918 | - 1.026.417 | 392.501 | 1.919.316 | - 1.556.387 | 362.929 |

| | | | | | | | |
|-----|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 750 | Administracja publiczna | 1.363.535 | + 199.768 | 1.563.303 | 9.676.501 | + 837.187 | 10.513.688 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4.381.804 | + 518.318 | 4.900.122 | 4.786.737 | + 405.802 | 5.192.539 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 13.088.367 | + 269.046 | 13.357.413 | 0 | 0 | 0 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 0 | 0 | 0 | 1.183.512 | - 301.126 | 882.386 |
| 758 | Różne rozliczenia | 44.543.715 | + 451.250 | 44.994.965 | 343.510 | - 5.022 | 338.488 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1.332.475 | - 885.024 | 447.451 | 31.914.183 | + 993.235 | 32.907.418 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 3.773.199 | + 178.982 | 3.952.181 | 5.483.199 | - 821.018 | 4.662.181 |
| 852 | Pomoc społeczna | 2.401.995 | + 17.823 | 2.419.818 | 7.486.782 | - 164.757 | 7.322.025 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1.432.213 | + 705.777 | 2.137.990 | 3.651.069 | + 782.758 | 4.433.827 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 19.400 | + 23.930 | 43.330 | 4.267.645 | + 307.211 | 4.574.856 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.164.000 | - 233.033 | 930.967 | 1.316.403 | + 436.586 | 879.817 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 65.000 |
| | RAZEM | 81.560.028 | - 2.546.522 | 79.013.506 | 84.310.028 | - 1.258.510 | 83.051.518 |

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

| Rodzaj wydatku | Plan pierwotny | Zmiany | Plan po zmianach | % |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| 1. Wydatki bieżące, z tego : | 70.951.607 | + 3.791.811 | 74.743.418 | 90,00 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 46.088.747 | + 1.434.940 | 47.523.687 | 63,58 |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 15.850.970 | + 1.502.053 | 17.353.023 | 23,23 |
| - dotacje na zadania bieżące | 3.236.303 | + 287.154 | 3.523.457 | 4,71 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.439.909 | - 104.308 | 2.335.601 | 3,12 |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 2.152.166 | + 973.098 | 3.125.264 | 4,18 |
| - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 714.641 | - 213.334 | 501.307 | 0,67 |
| - obsługa długu | 468.871 | - 87.792 | 381.079 | 0,51 |
| 2. Wydatki majątkowe, z tego: | 13.358.421 | - 5.050.321 | 8.308.100 | 10,00 |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 10.137.159 | - 3.573.718 | 6.563.441 | 79,00 |
| - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2.966.756 | - 2.613.667 | 353.089 | 4,25 |
| - dotacje na inwestycje, w tym: | 3.221.262 | - 1.476.603 | 1.744.659 | 21,00 |
| - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2.157.027 | 1.162.368 | 994.659 | 11,97 |
| ŁĄCZNIE | 84.310.028 | - 1.258.510 | 83.051.518 | 100,00 |

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

| | | | |
|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| DOCHODY | 79.013.506,00 | WYDATKI | 83.051.518,00 |
| w tym dochody bieżące | 73.272.987,00 | w tym wydatki bieżące | 74.743.418,00 |
| w tym dochody majątkowe | 5.740.519,00 | w tym wydatki majątkowe | 8.308.100,00 |
| PRZYCHODY | 6.060.761,00 | ROZCHODY | 2.022.749,00 |
| wynik | 85.074.267,00 | | 85.074.267,00 |

Zrealizowane dochody w 2013 roku wyniosły 78.400.908,99 zł. tj. 99,22% planu, w tym dochody bieżące 72.977.800,70 zł, dochody majątkowe 5.423.108,29 zł, zaś planowane wydatki wykonano w kwocie 79.113.326,32 zł. tj. 95,26% planu, w tym wydatki bieżące 71.205.675,52 zł, wydatki majątkowe 7.907.650,80 zł.

Budżet powiatu na 31.12.2013 r. zamknął się deficytem w kwocie 712.417,33 zł.

| Rodzaj wydatku | Plan po zmianach | Wykonanie w 2013 roku | % |
|--|----------------------|-----------------------|--------------|
| 1. Wydatki bieżące, z tego : | 74.743.418,00 | 71.205.675,52 | 95,27 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 47.523.687,00 | 47.103.431,60 | 99,12 |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 17.353.023,00 | 14.965.159,11 | 86,24 |
| - dotacje na zadania bieżące | 3.523.457,00 | 3.513.435,77 | 99,72 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.335.601,00 | 2.296.207,61 | 98,32 |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 3.125.264,00 | 3.004.092,23 | 96,13 |
| - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 501.307,00 | 0,00 | 0,00 |
| - obsługa długu | 381.079,00 | 323.349,20 | 84,85 |
| 2. Wydatki majątkowe, z tego: | 8.308.100,00 | 7.907.650,80 | 95,18 |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 6.563.441,00 | 6.162.994,55 | 93,90 |
| - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 353.089,00 | 353.087,60 | 100,00 |
| - dotacje na inwestycje, w tym: | 1.744.659,00 | 1.744.656,25 | 100,00 |
| - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 994.659,00 | 994.656,25 | 100,00 |
| ŁĄCZNIE | 83.051.518,00 | 79.113.326,32 | 95,26 |

Przychody ogółem po stronie wykonania na 31.12.2013 r. dotyczą:

- kredytu w kwocie 1.700.000,00 zł,
- pożyczki w kwocie 488.592,00 zł,
- wolnych środków w kwocie 5.148.014,73 zł.

Po stronie rozchodowej na planowaną kwotę 2.022.749,00 zł dokonano planowanych spłat rat:

- kredytów w wysokości 1.859.788,80 zł, w tym:
 - 86.582 zł - DnNORD Oddział w Serocku - *Dokończenie budowy Zespołu Szkół Zawodowych w Raciążu,*
 - 241.968,00 zł - Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie – pokrycie deficytu w 2006 r.,
 - 342.402,80 zł - Bank Ochrony Środowiska w Warszawie – pokrycie deficytu w 2007 r.,
 - 55.500,00 zł - Bank Spółdzielczy w Legionowie – pokrycie deficytu w 2007 r.,
 - 133.336,00 zł - Bank Spółdzielczy w Legionowie – pokrycie deficytu w 2008 r.,
 - 500.000,00 zł - Bank PKO BP I Oddział w Warszawie – pokrycie deficytu w 2009 r.,

- 500.000,00 zł - Bank Spółdzielczy w Płońsku – pokrycie deficytu w 2012 r.,
- pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 162.960,00 zł, w tym:
 - 110.940,00 zł - *Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Płońsku,*
 - 52.020,00 zł - *Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Raciążu.*

Według sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń sporządzonego na dzień 31.12.2013 r., na podstawie jednostkowych sprawozdań wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu, zadłużenie powiatu ogółem stanowi kwotę 7.361.685,20 zł i składa się z zadłużenia z tytułu:

- zaciągniętych kredytów – 6.873.093,20 zł,
- zaciągniętych pożyczek – 488.592,00 zł.

Łączna kwota długu powiatu płońskiego na dzień 31.12.2013 r. stanowi 9,39% wykonanych w 2013 r. dochodów budżetowych.

Łączna kwota przypadających w 2013 roku spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami stanowi 3,00% wykonanych w 2013 r. dochodów budżetowych.

Zobowiązania powiatu z tytułu udzielonych SPZZOZ w Płońsku poręczeń kredytów długoterminowych wynoszą 2.786.646,94 zł.

Zobowiązania wymagalne w powiecie na dzień 31.12.2013 r. nie występują.

Według sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2013 r. powiat posiada zobowiązania w wysokości 3.914.654,76 zł, w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz naliczonym podatkiem od osób fizycznych na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160 poz. 1080 z późn. zm) – 3.536.064,45 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 329.994,00 zł, pozostałe głównie z tytułu dostaw towarów i usług – 48.596,31 zł.

Należności według sprawozdania Rb-N o stanie należności sporządzonego na dzień 31.12.2013 r. stanowią kwotę łącznie 6.130.559,41 zł, z czego gotówka i depozyty wynoszą 4.724.805,80 zł, pozostałe należności 35.070,47 zł, należności wymagalne 1.370.683,14 zł.

Należności wymagalne dotyczą:

- należności od rodzin biologicznych z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej – 35.031,01 zł,
- należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, przekształcenie, najem i sprzedaż nieruchomości oraz opłat melioracyjnych – 60.510,53 zł,
- należność za niewykonanie usługi przez firmę szkoleniową – 594,00 zł,
- należność z tytułu kary umownej za zwłokę w wykonaniu umowy na wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej przy hali sportowej przy ZSO w Płońsku – 9.297,81 zł,
- należność z tytułu kary umownej za zwłokę w wykonaniu umowy na wykonanie prac w ramach zadania p.n. *Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez poprawę infrastruktury oświatowo - sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Płońsku* – 1.023.705,94 zł,
- należność z tytułu kary umownej za odstąpienie od umowy na wykonanie sprostowania niestandardowych kodów użytków gruntowych OFU-OZU – 340,60 zł,
- należność z tytułu dostaw towarów i usług związanych z zasobem geodezyjnym i kartograficznym – 10.855,10 zł,
- należność z tytułu nienależnie przekazanych środków – 604,80 zł,
- należność z tytułu kary umownej za zwłokę w wykonaniu umowy na wykonanie prac w ramach zadania p.n. *Nadbudowa i rozbudowa Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku* – 220.215,73 zł,
- należność z tytułu obciążenia za wymianę wodomierzy w lokalach przy ul. Kopernika 5a – 480,00 zł,

- należność z tytułu odszkodowania za kradzież na terenie mienia powiatu w Raciążu na podstawie wyroku sądowego – 1.170,69 zł,
- należność z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – 1.863,76 zł,
- należność za wyżywienie i zakwaterowanie w internacie przy ZSO w Płońsku – 586,40 zł,
- należność za wyżywienie i zakwaterowanie w internacie przy ZS Nr 1 w Płońsku – 3.377,80 zł,
- należność za wyżywienie i zakwaterowanie w internacie przy ZS w Raciążu – 997,90 zł,
- należność za wyżywienie w stołówce w ZS Nr 3 w Płońsku – 563,50 zł,
- należność tytułem nienależnie przekazanych środków za usługę – ZS Nr 3 w Płońsku – 487,57 zł.

Należność z tytułu kary umownej za zwłokę w wykonaniu umowy na wykonanie prac w ramach zadania p.n. *Rewitalizacja infrastruktury drogowej czynnikiem rozwoju Płońska i Powiatu Płońskiego* – 221.760,40 zł – należność sporna (spółka nie zgadza się z naliczonymi karami) toczy się sprawa w sądzie.

W trakcie 2013 r. sukcesywnie wystawiane i wysyłane były upomnienia, wezwania do zapłaty oraz pozwy do Sądu w zakresie dochodów z mienia Skarbu Państwa tj. wieczystego użytkowania, trwałego zarządu, przekształcenia, dzierżawy, sprzedaży, opłat melioracyjnych i należności związanych z zasobem geodezyjnym i kartograficznym.

Wysłano:

- 150 wezwań do zapłaty,
- 36 upomnień,
- 29 pozwów do Sądu.

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU

Uchwalony plan dochodów budżetowych w kwocie 79.013.506,00 zł wykonany został w **99,22%** tj. w kwocie **78.400.908,99 zł**.

Wykonanie wg źródeł dochodu obrazuje poniższe zestawienie:

| Źródło dochodu | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE W 2013 | % |
|--|---------------------|---------------------|--------|
| - subwencje ogólne z budżetu państwa | 43.697.765,00 | 43.697.765,00 | 100,00 |
| - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst | 0,00 | 13.142,00 | 100,00 |
| - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10.833.167,00 | 10.438.112,00 | 96,35 |
| - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 220.000,00 | 361.025,70 | 164,10 |
| - wpływy z opłat pobieranych przez jst | 238.972,00 | 241.211,74 | 100,94 |
| - wpłaty gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 219,00 | 218,26 | 99,66 |
| - dotacje na zadania zlecone | 10.235.946,00 | 9.733.480,59 | 95,09 |
| - dotacje na zadania własne | 448.909,00 | 448.483,99 | 99,91 |
| - dotacje z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00 |
| - dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jst | 800.532,00 | 800.529,57 | 100,00 |
| - dotacje i środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1.564.882,00 | 1.554.994,78 | 99,37 |
| - dotacje i środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1.625.081,00 | 1.625.077,48 | 100,00 |
| - środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych | 1.297.200,00 | 1.297.200,00 | 100,00 |
| - środki z funduszy celowych na | 88.592,00 | 88.592,00 | 100,00 |

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|--------------|
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | |
| - środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące | 134.153,00 | 128.299,90 | 95,64 |
| - środki z Funduszu Pracy | 432.200,00 | 432.200,00 | 100,00 |
| - pomoc finansowa | 1.209.000,00 | 1.209.000,00 | 100,00 |
| - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 280.000,00 | 278.503,68 | 99,47 |
| - dochody własne | 5.846.888,00 | 5.993.072,30 | 102,50 |
| ŁĄCZNIE | 79.013.506,00 | 78.400.908,99 | 99,22 |

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

| Dział | Treść | DOCHODY | | |
|-------|---|---------------|---------------|--------|
| | | Plan | Wykonanie | % |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 74.995,00 | 74.994,61 | 100,00 |
| 020 | Leśnictwo | 135.464,00 | 129.610,00 | 95,68 |
| 600 | Transport i łączność | 1.917.471,00 | 1.918.048,17 | 100,03 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 728.255,00 | 708.356,77 | 97,27 |
| 710 | Działalność usługowa | 1.017.280,00 | 997.578,50 | 98,07 |
| 720 | Informatyka | 392.501,00 | 392.500,32 | 100,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 1.563.303,00 | 1.426.367,90 | 91,24 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4.900.122,00 | 4.786.038,28 | 97,68 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 13.357.413,00 | 13.050.526,03 | 97,71 |
| 758 | Różne | 44.994.965,00 | 45.008.107,00 | 100,03 |

| | rozliczenia | | | |
|-----|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 447.451,00 | 456.598,60 | 102,05 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 3.952.181,00 | 3.941.465,44 | 99,73 |
| 852 | Pomoc społeczna | 2.419.818,00 | 2.423.537,45 | 100,16 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2.137.990,00 | 2.126.518,83 | 99,47 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 43.330,00 | 43.373,12 | 100,10 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 930.967,00 | 917.287,97 | 98,53 |
| | RAZEM | 79.013.506,00 | 78.400.908,99 | 99,22 |

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

Brak wykonania na poziomie 100% dotyczy:

1. działu 750, rozdziału 75011 Urzędy wojewódzkie

Wskaźnik wykonania w 81,34% wynika z przekazania przez Urząd Wojewódzki w Warszawie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości zapewniającej realizację tych zadań w sposób pełny i terminowy.

Realizacja dochodów w 2013 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Dochody rozdziału stanowi dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycję pn.: *Przebudowa drogi powiatowej Nr 3065W Wola Krysk – Naruszewo – Kozarzewo* w kwocie **60.000,00 zł** (100,00%).

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Dochody rozdziału stanowi dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 21.211,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania p.n.: *Przewodnik historyczny Ziemi Płońskiej* w ramach działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie **14.994,61 zł** (100,00%).

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Dochody rozdziału stanowią środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w kwocie **128.299,90 zł** (95,64%).

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Dochody rozdziału stanowi kara umowna za zwłokę w wykonaniu umowy na sporządzenie klasyfikacji gruntów leśnych i pomiar konturów leśnych zalesionych z PROW 2007-2013 w kwocie **1.310,10 zł** (100,00%),

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Dochody rozdziału stanowią:

- kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy na zadanie p.n.: *Budowa mostu przez rzekę Rokitnica wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Gralewo – Witkowo i Przebudowa drogi powiatowej nr 3065W Wola Krysk – Naruszewo – Kozarzewo* w kwocie **23.396,36 zł** (100,00%),
- wpływy z opłat parkingowych w kwocie **520,00 zł** (89,66%),
- odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie **5.580,31 zł** (111,61%),
- rozliczenia z lat ubiegłych, wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego oraz świadczeń społecznych, zwroty poniesionych kosztów roku bieżącego, dochody z tytułu sprzedaży złomu i makulatury, odszkodowania, uzysk z wycinki drzew i krzewów w kwocie **79.348,23 zł** (100,08%),
- dofinansowanie w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn.: *Remont drogi powiatowej w miejscowości Wojny* – **57.000,00 zł (100,00%)**, w tym:
 - Gmina Załuski – 57.000,00 zł.
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, stanowiące refundację wydatków poniesionych na zadanie w 2012 roku w zakresie dróg powiatowych, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji inwestycji w ramach Priorytetu V. Wzmocnienie roli miast w rozwoju regionu Działanie 5.2. Rewitalizacja miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.: *Rewitalizacja infrastruktury drogowej czynnikiem rozwoju Płońska i Powiatu Płońskiego* w kwocie **497.692,18 zł** (100,00%),
- dofinansowanie w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn.: *Przebudowa drogi powiatowej nr 3065W Wola Krysk – Naruszewo – Kozarzewo* – **300.000,00 zł (100,00%)**, w tym:
 - Gmina Naruszewo – 300.000,00 zł.
- dofinansowanie w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn.: *Budowa chodnika w m. Zdunowo w ciągu drogi powiatowej nr 3071W Załuski – Zdunowo – Kamienica – Goławin* – **71.000,00 zł (100,00%)**, w tym:
 - Gmina Załuski – 71.000,00 zł.
- planowane dofinansowanie w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn.: *Poprawa spójności komunikacyjnej Powiatu Płońskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 3044W Nowe Miasto – Kałęczyn* – **271.000,00 zł (100,00%)**, w tym:
 - Gmina Nowe Miasto – 271.000,00 zł.
- planowane dofinansowanie w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn.: *Budowa mostu przez rzekę Rokitnica wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Gralewo – Witkowo* – **500.000,00 zł (100,00%)**, w tym:

- Gmina Raciąż – 500.000,00 zł.

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2013 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku wykazało należności w kwocie 253.353,67 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Dochody rozdziału to środki dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, stanowiące refundację wydatków poniesionych na zadanie w 2012 roku w zakresie dróg gminnych (zakres partnera – Gmina Miasto Płońsk) w ramach projektu pn. *Rewitalizacja infrastruktury drogowej czynnikiem rozwoju Płońska i Powiatu Płońskiego* realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Priorytet V Wzmocnienie rozwoju miast w rozwoju regionu 5.2. Rewitalizacja miast w kwocie **112.511,09 zł** (100,00%).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na dochody rozdziału składają się:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd nieruchomości powiatowych w kwocie **23.353,56 zł** (100,00%),
- kara umowna za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy na sporządzenie operatów określających wartość rynkową nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod drogę publiczną (dla potrzeb ustalenia odszkodowania) w kwocie **1.446,50 zł**,
- środki z najmu i dzierżawy w wysokości **57.255,68 zł** (91,00%),
- wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Płońsku przy ul. Klonowej, lokalu mieszkalnego i garażu położonego w Płońsku przy ul. Kopernika 5a oraz zabudowanych nieruchomości położonych w Płońsku przy ul. Leśników w kwocie ogółem **517.645,90 zł** (100,00%),
- odsetki od opłat za najem i dzierżawę w kwocie **536,83 zł** (100,00%),
- wpływy z różnych dochodów z tytułu rozliczenia Wspólnoty Mieszkaniowej za czynsze i media, zwrotu opłaty sądowej w związku z wycofaniem wniosków wieczysto księgowych, zwrotu podatku od nieruchomości zgodnie z wyrokiem NSA, rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu kosztów komorniczych, wpłat za wymianę wodomierzy w lokalach mieszkalnych przy ul. Kopernika 5a w kwocie **25.829,76 zł** (100,00%).
- dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **82.288,54 zł** (83,97%).

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2013 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku wykazało należności w kwocie 480,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na źródła dochodu działu składają się:

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

- kary umowne naliczone za odstąpienie od umowy na sprostowanie niestandardowych kodów użytków działek w kwocie ogółem **6.120,00 zł** (100,00%),
- odsetki od kar umownych w kwocie **340,60 zł** (99,88%),
- wpływy z różnych dochodów z tytułu zatrzymania wniesionego wadium w związku z odstąpieniem wykonawcy od podpisania umowy na wykonanie osnowy geodezyjnej w kwocie **5.000,00 zł** (100,00%),
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **6.256,00 zł** (20,86%).

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2013 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku wykazało należności w kwocie 713,72 zł.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

- wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków, innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego oraz z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w kwocie **594.073,29 zł** (100,69%),
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie **21,38 zł**,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **35.000,00 zł** (100,00%).

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2013 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku wykazało należności w kwocie 14.159,34 zł oraz nadpłaty w kwocie 7,20 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) w kwocie **44,00 zł** (29,34 %),
- odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie **1.267,74 zł** (105,65%),
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **349.455,49 zł** (100,00%).

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Dochody rozdziału stanowi dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **392.500,32 zł** (100,00%) na dofinansowanie projektu p.n. *Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Starostwa Powiatowego i jednostek powiatu kluczem do budowy społeczeństwa informacyjnego (2007-2014)* z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza Działanie 2.1. Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na źródła dochodu działu składają się:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **587.252,34 zł** (81,34%),
- 25-cio procentowy udział we wpływach z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste, przekształcenie, najem i sprzedaż nieruchomości oraz opłat melioracyjnych w kwocie **278.503,68 zł** (99,47%).

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

- kara umowna za zwłokę w wykonaniu umowy na sporządzenie dokumentacji projektowej inwestycji p.n. *Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. ZWM 10 z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych* w kwocie **40.467,00 zł** (100,00%),
- wpływy z różnych opłat – **31.156,35 zł** (97,37%), w tym:
 - opłaty za wydawanie kart wędkarskich,
 - opłaty za udostępnienie informacji publicznej,
 - opłaty za zezwolenia na przejazdy pojazdami nienormatywnymi,
 - opłaty za wycofanie czasowe pojazdów,
 - opłaty za egzamin dla kierowców TAXI,

- opłaty za zezwolenia na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych,
 - opłaty za zezwolenie dla instruktorów nauki jazdy,
 - zwrot kosztów upomnienia,
 - zwrot kosztów procesowych.
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych – **333.338,56 zł** (101,02%),
 - wpływy z różnych dochodów – **136.501,14 zł** (97,74%), w tym:
 - środki przekazane przez Bank Spółdzielczy w Ciechanowie Oddział w Płońsku w ramach sponsoringu,
 - rozliczenia z lat ubiegłych, zwroty poniesionych kosztów roku bieżącego, zwroty poniesionych kosztów z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych,
 - odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzony szlaban, centralę telefoniczną, szybę w samochodzie służbowym i usunięcie usterek w sali gimnastycznej przy ZSO w Płońsku.
- Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2013 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku wykazało należności w kwocie 6.940,49 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **19.148,83 zł** (100,00%).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody działu stanowią:

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- kara umowna za zwłokę w wykonaniu umowy na *Budowę strażnicy na potrzeby KP i JRG w Płońsku* (odstąpienie od umowy) w kwocie **204.385,14 zł**,
- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie **13.028,12 zł** (93,06%),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **3.880.571,79 zł** (100,00%),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **682.592,91 zł** (68,26%).

Rozdział 75414 Obrona cywila

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **800,00 zł** (100,00%).

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **4.660,32 zł** (99,97%).

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

Dochody zaliczane do tego działu to:

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

- wpływy z opłaty komunikacyjnej - **1.946.755,50 zł** (97,34%),
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – **241.211,74 zł** (100,94%),

- kara za wykonanie przyłącza wodociągowego bez zgody zarządcy drogi w kwocie **73,30 zł**,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – **63.142,75 zł** (97,15%),
- odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego – **205,04 zł** (102,52%).

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2013 r. Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku wykazał należności w kwocie 2.163,15 zł.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie **10.438.112,00 zł** (96,36%),
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie **361.025,70 zł** (164,10%).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody tego działu stanowi:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
- **34.651.478,00 zł** (100,00%).

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- środki na uzupełnienie dochodów powiatów – **13.142,00 zł**.
- środki na inwestycje na drogach powiatowych – **1.297.200,00 zł** (100,00%).

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów - **5.799.675,00 zł** (100,00%).

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - **3.246.612,00 zł** (100,00%).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80111 Licea ogólnokształcące

Dochody rozdziału to:

- środki z najmu i dzierżawy w kwocie **184,00 zł** (100,00%),
- odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie **5.550,06 zł** (69,38%).
- wpływy z różnych dochodów w kwocie **4.922,50 zł** (99,99%)
 - rozliczenia z lat ubiegłych, zwroty poniesionych kosztów roku bieżącego.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Dochody rozdziału stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie **3.700,91 zł** (94,58%).

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Dochody rozdziału to:

- środki z najmu i dzierżawy w kwocie **11.534,16 zł** (96,98%),
- odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie **7.680,53 zł** (103,52%).
- wpływy z różnych dochodów w kwocie **16.511,67 zł** (99,92%)
 - rozliczenia z lat ubiegłych, zwroty poniesionych kosztów roku bieżącego.

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2013 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku wykazało należności w kwocie 1.268.359,09 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

- środki z najmu i dzierżawy w kwocie **58.298,74 zł** (119,24%),
- odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie **24.674,34 zł** (103,03%).
- wpływy z różnych dochodów w kwocie **149.370,16 zł** (99,74%)
 - rozliczenia z lat ubiegłych, zwroty poniesionych kosztów roku bieżącego,
- dotacja celowa z powiatu ciechanowskiego, gostynińskiego, mławskiego, nowodworskiego, pułtuskiego i żuromińskiego na podstawie porozumień w sprawie przyjęcia i prowadzenia zadań publicznych w przedmiocie organizowania nauki zawodu dla uczniów powiatowych szkół ponadgimnazjalnych realizujących kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest inny powiat w kwocie **45.690,00 zł** (100,00%).

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

- środki z najmu i dzierżawy w kwocie **19.051,36 zł** (100,93%),
- odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie **5.517,61 zł** (98,13%),
- wpływy z różnych dochodów w kwocie **12.963,30 zł** (110,39%)
 - rozliczenia z lat ubiegłych, zwroty poniesionych kosztów roku bieżącego,
 - wpłata do budżetu 20% nadwyżki dochodów własnych z 2012 roku w kwocie **212,64 zł** (99,83%).

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

- wpływy z usług w wysokości **41.789,50 zł** (119,40%).

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2013 r. Zespół Szkół nr 3 w Płońsku wykazał należności w kwocie 563,50 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

- odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie **5.432,49 zł** (99,99%),
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **43.514,63 zł** (88,07%), w tym:
 - w kwocie 3.879,07 zł (77,48%) na realizację projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego pn. *Moja wiedza, moje umiejętności, moja przyszłość – program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół zawodowych prowadzonych przez powiat płoński (2012-2013)*,
 - w kwocie 39.635,56 zł (89,27%) na realizację projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki uzyskał dofinansowanie projektu p.n. *Moja wiedza, moje umiejętności, moja przyszłość – program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół ogólnokształcących prowadzonych przez Powiat Płoński (2011-2013)*.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

Dochód rozdziału stanowi dofinansowanie w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu

i aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku w kwocie **10.000,00 zł** (100,00%), w tym:

- Gmina Załuski – 10.000,00 zł.

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

Dochody rozdziału stanowi dotacja celowa z budżetu państwa przydzielona na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie **3.931.465,44 zł** (99,73%).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Źródło dochodów działu stanowią:

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Dochód rozdziału stanowią:

- dochody z najmu i dzierżawy (czynsz za mieszkanie chronione, najem pomieszczeń) w kwocie **26.128,81 zł** (100,00%),
- wpływy z usług w kwocie **156.208,31 zł** (100,00%),
 - wpłaty miasta i gmin części kosztów za pobyt dzieci w placówce,
 - narzut od żywienia,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie **3.632,15 zł** (98,17%),
- darowizny w postaci pieniężnej w kwocie **8.651,78 zł** (100,23%),
- wpływy z różnych dochodów (m.in. zasądzone nawiazki, zwrotów poniesionych kosztów roku bieżącego) w kwocie **15.799,91 zł** (95,28%),
- dotacja celowa otrzymana z powiatu garwolińskiego, mławskiego, nowodworskiego, pruszkowskiego i żuromińskiego na podstawie porozumień zawartych w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dzieci z terenów gmin umieszczonych w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Płońsku w kwocie **581.999,00 zł** (100,00%).

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Na dochody rozdziału składają się:

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w kwocie **927.365,59 zł** (100,76%),
- odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie **4.479,01 zł** (89,58%),
- darowizny pieniężne w postaci pieniężnej na organizację VIII Festiwalu piosenki w kwocie **5.700,00 zł** (100,00%),
- wpływy z różnych dochodów (zwrotów poniesionych kosztów roku bieżącego, wpłaty za uczestnictwo zaproszonych DPS-ów w festiwalu piosenki, wpłaty za leki pełnopłatne, refundowane do wysokości limitu) w kwocie **12.054,83 zł** (92,73%),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - **425.374,99 zł** (99,90%).

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2013 r. Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie wykazał nadpłatę w kwocie 2.671,54 zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Dochód rozdziału stanowi:

- wpływy z usług w kwocie **41.171,05 zł** (99,48%),
 - wpłaty miasta i gmin części kosztów za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej,
- wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych) w kwocie **1.107,48 zł** (99,95%),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie **18.609,00 zł** (100,00%).

- dotacja celowa z powiatu brodnickiego, garwolińskiego, legionowskiego, nowodworskiego, opatowskiego, przasnyskiego, siedleckiego, sochaczewskiego, wołomińskiego, warszawskiego zachodniego, miasta Bydgoszcz na prawach powiatu, miasta Gdańsk na prawach powiatu, miasta Olsztyn na prawach powiatu i miasta Stołeczno Warszawa na prawach powiatu na podstawie zawartego porozumienia w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie powiatu płońskiego i wysokości ponoszonych wydatków w kwocie **172.840,57 zł** (100,00%),
- wpływy z wpłat Gminy Miasta Płońsk na ponoszenie wydatków związane z utrzymaniem dzieci z terenów miasta umieszczonych w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie powiatu płońskiego w kwocie **218,26 zł** (99,66%).

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Dochód rozdziału stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **14.000,00 zł** (100,00%) z przeznaczeniem na opracowywanie i realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Dochodem rozdziału są:

- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie **3.696,71 zł** (92,42%),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - **4.500,00 zł** (100,00%).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Dochód rozdziału stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w kwocie **139.988,93 zł** (100,00%).

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Źródło dochodów rozdziału stanowi 2% wpływ środków za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa w kwocie **35.417,00 zł** (100,00%).

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Dochód rozdziału stanowią:

- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie **485,17 zł** (9,71%),
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej) w kwocie **11.906,16 zł** (100,08%),
- środki z Funduszu Pracy (7%) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP w kwocie **432.200,00 zł** (100,00%).

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Dochód rozdziału to:

- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie **10.036,03 zł** (77,20%),
- środki dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym:
 - w kwocie **656.668,32 zł** (100,79%) na realizację projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –

eInclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki p.n. *Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w powiecie płońskim*.

- w kwocie **572.420,33 zł** (99,94%) na realizację projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej 7.1.2. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie p.n. *Bądźmy razem – aktywna integracja usamodzielnianych i niepełnosprawnych z terenu Powiatu Płońskiego*.

- w kwocie **267.396,89 zł** (96,85%) na realizację projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.2. Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie pn. *Kompetentny urzędnik zadowolony klient*.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze

Dochody rozdziału stanowią:

- dochody z najmu i dzierżawy w kwocie **7.200,00 zł** (100,00%),
- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie **5.720,03 zł** (105,29%),
- wpływy z różnych dochodów - **10.881,51 zł** (100,00%),
 - rozliczenia z lat ubiegłych, zwroty poniesionych kosztów roku bieżącego,
- wpłata do budżetu 20% nadwyżki dochodów własnych z 2012 roku w kwocie **1.022,07 zł** (99,91%).

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Dochody rozdziału stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie **2.397,57 zł** (90,86%).

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Dochody rozdziału stanowi wpłata do budżetu 20% nadwyżki dochodów własnych z 2012 roku w kwocie **16.151,94 zł** (100,00%).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dochód rozdziału to dotacja z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji p.n: *Przebudowa oczyszczalni ścieków w Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie* w kwocie 88.592,00 zł.

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

Dochód rozdziału stanowią wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **206.322,08 zł** (93,79%).

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Dochody rozdziału to środki dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. *Modernizacja i termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Płońsku* realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Priorytetu IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działania 4.1. Ochrona powietrza, energetyka w kwocie **622.373,89 zł** (100,00%).

III. WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Wydatki budżetu powiatu w 2013 roku zamknęły się kwotą **79.113.326,32 zł**, co stanowi 95,26% wykonania w stosunku do planu.

Według działów klasyfikacji budżetowej struktura wydatków przedstawia się następująco:

| Dział | Nazwa | Plan na 2013 rok | Wykonanie w 2013 roku | |
|-------|--------------------------|------------------|-----------------------|--------|
| | | | Kwota | % |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 773,00 | 772,51 | 99,94 |
| 020 | Leśnictwo | 242.488,00 | 236.018,37 | 97,34 |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 249.246,00 | 249.245,45 | 100,00 |
| 600 | Transport i łączność | 8.616.291,00 | 8.583.551,57 | 99,62 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 255.539,00 | 231.548,77 | 90,62 |
| 710 | Działalność usługowa | 1.532.027,00 | 1.129.423,14 | 73,72 |
| 720 | Informatyka | 362.929,00 | 362.927,60 | 100,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 10.513.688,00 | 8.746.432,40 | 83,19 |

| | | | | |
|----------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5.192.539,00 | 4.869.623,15 | 93,79 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 882.386,00 | 323.349,20 | 36,65 |
| 758 | Różne rozliczenia | 338.488,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 32.907.418,00 | 32.744.443,66 | 99,51 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 4.662.181,00 | 4.651.465,44 | 99,77 |
| 852 | Pomoc społeczna | 7.322.025,00 | 7.220.450,20 | 98,62 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4.433.827,00 | 4.294.742,22 | 96,87 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4.574.856,00 | 4.522.340,63 | 98,86 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 879.817,00 | 861.993,98 | 97,98 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 65.000,00 | 64.998,03 | 100,00 |
| Ogółem: | | 83.051.518,00 | 79.113.326,32 | 95,26 |

Wykonanie wydatków budżetu powiatu w 2013 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z określeniem procentowego wykonania w stosunku do planu w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 2 do informacji.
Realizacja wydatków w 2013 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**Rozdział 01008 Melioracje wodne**

Wydatki rozdziału w wysokości 772,51 zł (99,94%) dotyczą zakupu środka chwastobójczego do ograniczenia inwazyjnego występowania barszczu Sosnowskiego przy rowach melioracyjnych dla Związku Spółek Wodnych ze środków znaczonych na ochronę środowiska.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**Rozdział 02001 Gospodarka Leśna****Ekwiwalenty za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych**

Otrzymane środki od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie zostały wydatkowane na wypłatę ekwiwalentów 16 właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w kwocie **127.694,70 zł** (95,19%).

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki w rozdziale na zadania statutowe jednostki budżetowej wynoszą **108.323,67 zł** (99,99%).

Na sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa ze środków własnych powiatu, zgodnie z podpisanymi porozumieniami z trzema nadleśnictwami, wydatkowano kwotę **100.113,19 zł** (99,99%), w tym:

Nadleśnictwo Płońsk – 71.320,04 zł

Nadleśnictwo Ciechanów – 24.820,95 zł

Nadleśnictwo Płock – 3.972,20 zł

Kwotę w wysokości **270,48 zł** wydatkowano na wykonanie oznaczników do cechowania drewna w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Kwotę w wysokości **7.940,00 zł** (23,36%), ze środków na ochronę środowiska, wydatkowano na sporządzenie klasyfikacji gruntów leśnych i pomiaru konturów leśnych wraz ze sporządzeniem dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków dla 20 działek na terenie gmin Powiatu Płońskiego.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości**

Wydatki rozdziału wynoszą **249.245,45 zł** (100,00%) i stanowią dotację ze środków na gospodarke zasobem geodezyjnym i kartograficznym dla Marszałka Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji projektu *Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu*, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.7 Promocja gospodarcza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Na wydatki rozdziału składają się wydatki ujęte w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku w kwocie **8.464.741,87 zł** (99,62%) i Starostwa Powiatowego w Płońsku w kwocie **6.298,61 zł** (96,09%).

Na wydatki Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku składają się:

wydatki bieżące w kwocie 4.448.239,41 zł (52,35% wydatków ogółem), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone dla wynagrodzeń 38 pracowników zatrudnionych w PZD w Płońsku w kwocie 1.907.088,33 zł (98,64% planu),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 2.508.534,58 zł (100,00%),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 32.616,50 zł (98,84% planu),

wydatki majątkowe w kwocie 4.016.502,46 zł (99,87% wydatków ogółem).

Według sprawozdania Rb-28S na dzień 31.12.2013 r. jednostka wykazała zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych w wysokości 126.322,74 zł.

Zadania realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku obejmują:

1. Bieżące utrzymanie dróg - 2.359.906,17 zł, co stanowi 27,78% wydatków ogółem, w tym:
 - profilowanie dróg, porządkowanie pasów drogowych, oznakowanie poziome ulic w Płońsku, utrzymanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic, zakup materiałów: emulsja, masa bitumiczna, kruszywo, żwir, rury, itp.
 - usługi w zakresie utrzymania czystości ulic w mieście.
2. Zimowe utrzymanie dróg i mostów (materiały i usługi) - 319.088,78 zł, co stanowi 3,76% wydatków ogółem.
3. Remonty dróg i mostów oraz opracowanie dokumentacji i założeń projektowych - 518.960,19 zł, co stanowi 6,11% wydatków ogółem.
4. Usługi konserwacyjne, naprawcze, budowlano-montażowe - 78.345,86 zł, co stanowi 0,92% wydatków ogółem.
5. Koszty Zarządu - 1.171.938,41 zł, co stanowi 13,79% wydatków ogółem.
6. Na zakupy inwestycyjne realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku zaplanowane w wysokości 115.500,00 zł wydatkowano 109.943,00 zł, co stanowi 95,19% planu inwestycyjnego wydatków i 1,30% wydatków ogółem. Zakupiono kosiarkę bijakową, skrapiarkę i system referencyjny z oprogramowaniem.
7. Na wydatki inwestycyjne realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku zaplanowane w wysokości 3.906.565,00 zł wydatkowano 3.906.559,46 zł, co stanowi 100,00% planu inwestycyjnego wydatków i 46,15% wydatków ogółem, w tym:
 - **Przebudowa drogi powiatowej Nr 3052W Wrońska - Omięciny - Joniec - 2.706,00 zł (100,00%).**

Wykonanie map do celów prawnych oraz projektu podziału działki w m. Proboszczewice.

- **Przebudowa drogi powiatowej Nr 3006W Wychódźc - Miączynek - 7.626,90 zł (100,00%).**

Wykonanie map do podziału nieruchomości.

- **Przebudowa drogi powiatowej Nr 3065W Wola Krysk - Naruszewo - Kozarzewo - 608.405,50 zł (100,00%).**

Drogę przebudowano na odcinku od km 0+607 do km 1+807 o dł. 1.200 m. Przebudowa obejmuje: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, wykonanie podbudowy gruntu stabilizowanego cementem, wykonanie dwóch warstw nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej, wykonanie poboczy, zjazdów i ustawienie pionowych znaków drogowych.

Zadanie w kwocie 60.000,00 zł finansowane dotacją ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych przekazaną przez samorząd województwa, w kwocie 300.000,00 zł ze środków stanowiących pomoc finansową z Gminy Naruszewo i w kwocie 140.000,00 zł ze środków rezerwy Ministra Finansów.

- **Przebudowa drogi powiatowej Nr 3067W Radzikowo - Sobanice - Nacpolsk - 24.303,90 zł (100,00%).**

Wykonanie map podziałowych do uzyskania decyzji na realizację zadania.

- **Przebudowa drogi powiatowej Nr 3048W Królewo - Miszewo - 34.998,87 zł (100,00%).**

Wykonanie map podziałowych do uzyskania decyzji na realizację zadania i opinii technicznej dotyczącej rozwiązań odwodnienia drogi.

- **Budowa chodnika w m. Zdunowo w ciągu drogi powiatowej Nr 3071W Załuski - Zdunowo - Kamienica - Goławin - 75.936,96 zł (100,00%).**

Budowa chodnika w m. Zdunowo na odcinku od km 1+596 do km 1+905 o długości 309 m.

Wprowadzono zmiany w rozwiązaniach projektowych na wniosek Gminy Załuski polegające na zmianie lokalizacji. Długość chodnika po zmianach wynosi 331 m. W 2013 r. wykonano 180 m (strona prawa) chodnika. Z uwagi na warunki atmosferyczne zakończenie zadania nastąpi do końca maja 2014 r.

Zadanie w kwocie 71.000,00 zł dofinansowane ze środków stanowiących pomoc finansową z Gminy Załuski.

- **Poprawa spójności komunikacyjnej powiatu płońskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 3044W Nowe Miasto - Kałęczyn – 603.925,39 zł (100,00%).**

Drogę przebudowano na odcinku od km 3+810 do km 5+010 o dł. 1.200 m. Przebudowa obejmuje: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, wykonanie przepustu, wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, wykonanie dwóch warstw nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej, wykonanie poboczy, zjazdów i ustawienie pionowych znaków drogowych. Dodatkowo wykonano mapy podziałowe na odcinek od km 5+010 do km 7+934 m.

Zadanie w kwocie 271.000,00 zł dofinansowane ze środków stanowiących pomoc finansową z Gminy Nowe Miasto i w kwocie 200.000,00 zł ze środków rezerwy Ministra Finansów.

- **Przebudowa drogi powiatowej Nr 3032W Arcelin - Jarocin - Galomin – 8.610,00 zł (100,00%).**

Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej.

- **Przebudowa drogi powiatowej Nr 3054W Krysk - Poczernin - Pilitowo – 7.380,00 zł (100,00%).**

Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej.

- **Przebudowa drogi powiatowej Nr 3049W Joniec - Sobieski - Kołoząb – 124.906,85 zł (100,00%).**

Wykonanie dokumentacji projektowej.

- **Przebudowa drogi powiatowej Nr 3014W Raciąż - Radzanów – 81.211,77 zł (100,00%).**

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji na przebudowę.

- **Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Nr 3031W Płońsk – Raciąż na odcinku Płońsk - Arcelin – 69.372,00 zł (100,00%).**

Wykonanie dokumentacji technicznej.

- **Przebudowa drogi powiatowej Nr 3069W Trębki - Strzembowo - Kamienica – 19.446,30 zł (100,00%).**

Wykonanie dokumentacji technicznej na odcinek dł. 1,7 km.

- **Przebudowa drogi powiatowej Nr 3038W Kołoząb - Biele – 68.722,56 zł (100,00%).**

Wykonanie projektu budowlanego na odcinek dł. 4,7 km.

- **Przebudowa drogi powiatowej Nr 1247W Ojrzeń - Nowe Miasto – 119.115,66 zł (100,00%).**

Wykonanie projektu budowlanego na odcinek dł. 8,2 km.

- **Przebudowa drogi powiatowej Nr 3051W Lisewo - Strachowo - Joniec – 19.188,00 zł (100,00%).**

Wykonanie dokumentacji projektowej na odcinek dł. 1,6 km.

- **Przebudowa drogi powiatowej Nr 3005W Komsin - Chociszewo – 92.403,30 zł (100,00%).**

Wykonanie map podziałowych.

- **Przebudowa drogi powiatowej Nr 3029W Baboszewo - Bożewo - Szapsk – 13.530,00 zł (100,00%).**

Wykonanie projektu budowlanego.

- **Przebudowa mostu JN130002825 przez rzekę Płonkę wraz z dojazdami w Płońsku – 59.040,00 zł (100,00%).**

Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę mostu wraz z dojazdami – odcinek ul. Kopernika od ul. Sportowej do ul. Wieczorków.

Zadanie zrealizowane przy pomocy środków z rezerwy Ministra Finansów w kwocie 24.335,00 zł.

- **Budowa mostu przez rzekę Rokitnica wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 3022W Płońsku – 1.865.729,50 zł (100,00%).**

Wykonanie mostu żelbetonowego na rzece Rokitnica oraz przebudowa dojazdów na dł. 4,5 km.

Zadanie zrealizowane przy pomocy środków z rezerwy Ministra Finansów w kwocie 932.865,00 zł oraz środków stanowiących pomoc finansową z Gminy Raciąż w kwocie 500.000,00 zł.

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Płońsku zaplanowane w wysokości 6.555,00 zł zrealizowano w kwocie **6.298,61 zł** (96,09%), w tym:

- nabycie prawa własności nieruchomości położonej we wsi Sokolniki, gm. Baboszewo, stanowiącej działkę przeznaczoną pod drogę powiatową Nr 3021W Płońsk - Raciąż - **5.055,00 zł** (100,00%),
- opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej pod przebudowę drogi powiatowej Garwolewo – Komsin i opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej pod przebudowę drogi powiatowej Wilamowice - Przemkowo - Stachowo – **1.243,61 zł** (82,91%).

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki w rozdziale wynoszą **112.511,09 zł** (100,00%) i stanowią dotację przekazaną przez Powiat Płoński jako lidera projektu na rzecz partnera projektu p.n.: *Rewitalizacja infrastruktury drogowej czynnikiem rozwoju Płońska i Powiatu Płońskiego* - tj. Gminy Miasta Płońsk ze środków UE.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki rozdziału wyniosły **231.548,77 zł**, co stanowiło 90,62% kwoty planowanej, w tym z:

- dotacji celowej w wysokości **82.288,54 zł** (83,97%) wydatkowano na sporządzenie operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości dla potrzeb ustalenia odszkodowania za grunty przejęte od osób fizycznych pod drogę powiatową, sporządzenie opinii w formie operatu szacunkowego w sprawie ustalenia wartości zabudowanej nieruchomości przeznaczonej do oddania w trwałe zarząd, podziały nieruchomości, zamieszczenie w prasie o zasięgu ogólnopolskim ogłoszenia o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, opłatę za dostawę energii elektrycznej i podłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej budynku stanowiącego własność Skarbu Państwa, koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego, podatek od nieruchomości i opłatę roczną za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa, sporządzenie opinii na potrzeby aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego.
- środków własnych powiatu w wysokości **75.852,57 zł** (98,25%) przeznaczonych na wydatki związane z gospodarowaniem mieniem powiatowym w tym: podatek od nieruchomości, ogłoszenia w prasie o przetargu na sprzedaż nieruchomości, sporządzenie operatów szacunkowych, dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, opłaty notarialne, opłaty wieczysto-księgowe, opłaty za wnioski o interpretacje podatkową, opłata adiacencka na rzecz Urzędu Miasta.
- środków własnych powiatu na pokrycie kosztów Wspólnoty Mieszkaniowej w wysokości **55.724,70 zł** (88,94%) na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Kopernika 5a, w tym: koszty zarządu, wpłaty na fundusz remontowy, zaliczki na centralne ogrzewanie, dostawę wody, wywóz nieczystości, gaz.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Wydatek w kwocie **569.667,21 zł** (98,73%) stanowi koszt wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczonych oraz odpisu na ZFŚS pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu zadań związanych z aktualizacją i utrzymywaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Według stanu na 31.12.2013 r. jednostka wykazała zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych w wysokości 39.125,30 zł.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

W 2013 r. ze środków znaczących na gospodarkę zasobem geodezyjnym i kartograficznym wydatkowano kwotę **37.584,00 zł** (9,30%) na sporządzenie numerycznej kopii danych oraz

opisowych i graficznych ewidencji gruntów i budynków w formie SWDE dla powiatu, przekształcenie analogowej mapy zasadniczej do postaci rastrowej, opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków. Ze środków dotacji celowej wydatkowano kwotę **6.256,00 zł** (20,86%) na opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków wynikającej z niezgodności danych ewidencyjnych.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki rozdziału w kwocie **131.460,44 zł** (96,54%) dotyczące gospodarowania powiatowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym poniesione zostały m.in. na prowadzenie mapy numerycznej miasta Płońsk i miasta Raciąż w programie EWMAPA, pełnienie funkcji inspektora kontroli prac geodezyjnych, aktualizację mapy zasadniczej oraz wprowadzenie zmian do części opisowej ewidencji gruntów i budynków.

Wydatki ze środków dotacji celowej w kwocie **35.000,00 zł** (100,00%) wydatkowano na opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków wynikającej z niezgodności danych ewidencyjnych i opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie zmienionych klas i użytków gruntowych.

Rozdział 71015 Nadzór Budowlany

W ramach przyznanej dotacji na wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Płońsku jednostka wydatkowała kwotę **349.455,49 zł** (100,00%), z czego wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczone związane z utrzymaniem 4 etatów i 1 etatu powiatowego inspektora nadzoru, umowy zlecenia na obsługę księgową zrealizowano w kwocie 309.155,85 zł (100,00%), wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 40.299,64 zł (99,98%), w tym m.in.:

- zakup paliwa, art. biurowych i papierniczych, art. chemicznych – 6.897,08 zł,
- usługi pocztowe, serwisowe, aktualizacja programów – 17.865,73 zł,
- czynsz za lokal – 5.548,80 zł,
- odpis na ZFŚS – 5.470,00 zł.

Według stanu na 31.12.2013 r. jednostka wykazała zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych w wysokości 21.895,14 zł.

Dział 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej starostwa powiatowego w Płońsku i jednostek organizacyjnych powiatu kluczem do budowy społeczeństwa informacyjnego – 362.927,60 zł (100,00%).

Umowa na dofinansowanie realizacji zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Priorytetu II. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza Działanie 2.1. Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu podpisana została w dniu 13.12.2012 r.

Projekt obejmuje m.in. dokumentację projektu, konsultacje do sporządzenia opisów przedmiotu zamówienia, audyt, wdrożenie inteligentnych systemów zarządzania w budynkach starostwa, informatyzację starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu (PZD w Płońsku, PCPR w Płońsku, DPS w Karolinowie, Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Płońsku, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Płońsku). Zakres informatyzacji obejmuje m.in. modernizację sieci strukturalnej wraz z wyposażeniem i zabezpieczeniem serwerowni, zakup sprzętu komputerowego, zakup oprogramowania, modułów zarządzania, instalacje PIAP-ów informatycznych w budynkach szkół i starostwa w łącznej liczbie 13 sztuk oraz modernizację instalacji elektrycznej i dostosowanie pomieszczeń do wdrożenia systemów.

Przewidywany termin zakończenia projektu to 30 października 2014r.

Realizacja wydatków w 2013 r. w kwocie 362.927,60 zł dotyczy sporządzenia tablicy informacyjnej, programu funkcjonalno-użytkowego, prowadzenia czynności doradczych przy realizacji inwestycji, zakupu oprogramowania antywirusowego, programu wspomagającego pracę Administratora Bezpieczeństwa Informacji, programu wspomagającego pracę Wydziału Architektoniczno-Budowlanego, programu do rozliczania ZFŚS, programu do kompleksowej obsługi ochrony gruntów rolnych, programu żywieniowego dla dietetyka, programu kadrowego, płacowego, przelewy, zlecone, programu finansowego, programu do obsługi kasy, programu do ewidencji środków trwałych, programu do ewidencji materiałów oraz zakupu urządzenia Firewall FortiGate 100D i modułu raportowania Forti Analyzerg.

Wydatki w kwocie 300.124,46 zł zostały pokryte ze środków Unii Europejskiej.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Wydatki rozdziału obejmujące wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz odpis na ZFŚS 6 pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii, gospodarki ziemią, 2 pracowników wykonujących zadania z zakresu gospodarki leśnej, gospodarki wodnej i inżynierii geologicznej w Starostwie Powiatowym w Płońsku wyniosły **587.252,34 zł** (81,34%) ze środków dotacji celowej.

Według stanu na 31.12.2013 r. jednostka wykazała zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych w wysokości 37.907,67 zł.

Rozdział 75019 Rady Powiatów

Na obsługę Rady Powiatu w 2013 r. ze środków własnych powiatu wydatkowano kwotę **296.580,80 zł**, co stanowi 93,40% planu rocznego.

Główną pozycję w wydatkach rozdziału stanowią diety radnych w kwocie 284.838,14 zł, które zrealizowano w 95,34%, pozostałe wydatki rzeczowe (obejmujące m.in. najem sali na obrady sesji, szkolenie, zakup artykułów spożywczych i opłaty za rozmowy telefoniczne Przewodniczącego Rady) zrealizowano w 62,61%.

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Wydatki rozdziału wyniosły **7.453.086,13 zł**, co stanowi 84,30% planu rocznego.

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi, umowy zlecenia zrealizowano w 95,59%

(tj. 5.948.022,03 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych w 93,40%, wydatki statutowe jednostki budżetowej w 56,38% (tj. 1.437.856,32 zł), w tym m.in.

- zakup druków komunikacyjnych – 673.341,66 zł,

- zakup paliwa, art. biurowych i papierniczych, spożywczych, chemicznych, tonerów, akcesoriów komputerowych, wyposażenia, mebli biurowych, artykułów gospodarczych, pozycji książkowych, czasopism – 134.537,06 zł,

- zakup energii – 89.741,30 zł,

- konserwacja i naprawa frankownicy, kopiarek, windy, remont instalacji CO, naprawa kserokopiarek, drukarek, telefaksu, samochodu służbowego, systemu sygnalizacji pożaru, serwera, sprzętu komputerowego, klimatyzatora w serwerowni, wymiana opraw oświetleniowych w pomieszczeniach piwnicznych – 45.502,58 zł,

- wykonanie tablic rejestracyjnych – 67.793,94 zł,

- usługi pocztowe – 125.489,40 zł,

- aktualizacje programów, dzierżawa łącza światłowodowego, przeglądy sygnalizacji, wentylacji i sprzętu, abonament systemu komunikacji niewerbalnej, monitoring, wykonanie pieczętek, wywóz nieczystości – 78.019,49 zł,

- usługi telekomunikacji komórkowej – 11.418,77 zł,

- usługi telekomunikacji stacjonarnej – 22.099,97 zł,

- ubezpieczenie mienia, opłaty i składki – 23.899,70 zł,
- odpis na ZFŚS – 116.492,54 zł.
- szkolenia pracowników – 31.449,32 zł.
- dokumentacja projektowa inwestycji p.n.: *Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. ZWM 10 z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych* – 43.050,00 zł,
- zakup sprzętu komputerowego – 31.843,47 zł.

Wydatki w kwocie 10.525,82 zł stanowi dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu p.n.: *Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego*.

Ze środków na:

- ochronę środowiska wydatkowano kwotę w wysokości **19.882,69 zł** (47,18%) na prenumeratę wydawnictw, szkolenia pracowników, aktualizację oprogramowania komputerowego Prawo Ochrony Środowiska.
- gospodarkę zasobem geodezyjnym i kartograficznym wydatkowano kwotę w wysokości **203.881,07 zł** (51,32%) m.in. na: wynagrodzenia osobowe z pochodnymi, konserwację drukarek, kserokopiarek, centrali i systemu ppoż, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, wykonanie pieczętek, abonament LEX, szkolenia i delegacje pracowników.

W ramach wydatków majątkowych, ze środków na gospodarkę zasobem geodezyjnym i kartograficznym, zakupiono 6 zestawów komputerowych, macierz dyskową do robienia kopii zabezpieczających dane przgik i urządzenie sieciowe wielofunkcyjne do reprodukcji formatu A3 w kwocie ogółem 27.552,00 zł (54,94%).

Według stanu na 31.12.2013 r. jednostka wykazała zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych w wysokości 443.708,54 zł oraz dostaw usług w wysokości 771,32 zł.

Rozdział 75045 Komisje poborowe

Na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu płońskiego w 2013 roku poniesiono wydatki w kwocie **19.149,15 zł**, co stanowi 99,99% planu.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano m.in. wynagrodzenia członków Komisji Lekarskiej i Poborowej, wynajem lokali, zakup materiałów biurowych i papierniczych.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W 2013 roku na promocję powiatu wydatkowano środki w wysokości **147.244,22 zł** (95,27%) z przeznaczeniem na wykonanie m.in. materiałów promocyjnych (torby, filizanki, nośniki USB, długopisy, zegarki, parasole, latarki), teczki z logo powiatu, kart świątecznych, kart okolicznościowych, publikację życzeń świątecznych, utrzymanie domen, stron internetowych, BIP, druk plakatów, usługi reporterskie, dziennikarskie i telewizyjne w postaci filmów o powiecie płońskim.

Z powyższej kwoty sfinansowano również między innymi:

a) zakup pucharów i nagród za udział w:

- IV Mazowieckim Konkursie EKO-ŁÓW,
- VII Konkursie O Laur ks. M. Sarbiewskiego,
- XXV Międzynarodowym Wyścigu Kolarskim o Memoriał A. Trochanowskiego w Baboszewie,
- Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK,
- Konkursie dla palaczy rzucających palenie,
- III Powiatowym Konkursie Piosenki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
- Zawodach wędkarskich,
- XIV Mazowieckich Dniach Rolnictwa w Poświętnem,
- Powiatowym Finale Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w Baboszewie,
- Festiwalu Piosenki w DPS w Karolinowie,

- VII Kolarskim Kryterium Ulicznym Płońskiej Solidarności,
 - Rap Festiwalu w Raciążu,
 - Konkursie AGROLIGA,
 - Powiatowych Mistrzostwach Sportowo – Pożarniczych w Płońsku,
 - XIII Międzynarodowych Mistrzostwach Mazowsza Juniorów i Młodzików w Badmintonie,
 - Konkursie Wolontariusz Powiatu Płońskiego 2013 roku,
- b) organizację i współdziałanie w organizacji:
- Powiatowego Dnia Dziecka w Wilczym Jarze,
 - XXV Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego o Memoriał A. Trochanowskiego w Baboszewie,
 - VII Amatorskich Mistrzostw Powiatu Płońskiego w Kolarstwie Szosowym w Baboszewie,
 - Spotkania Noworocznego Samorządowców,
 - Spotkania z delegacją z Obwodu Wołyńskiego na Ukrainie,
 - Nocy Profilaktyki w Płońsku i Raciążu,
 - VIII Gminnych Płońskich Dożynek w Arcelinie,
 - Wyjazdu Młodzieżowej Rady Powiatu do Rejonu Kowelskiego na Ukrainie,
 - V rocznicy powstania IPA w Płońsku.
- c) wykonanie sesji fotograficznej powiatu,
- d) druk 500 egz. publikacji „Art Płona”,
- e) opracowanie merytoryczne, druk i kolportaż biuletynu informacyjnego „Powiat Płoński”,
- f) produkcję filmu „Dziesięciolecie DPS w Karolinowie”,
- g) produkcję filmu „Obchody 93 rocznicy Bitwy pod Arcelinem”,
- h) produkcję filmu „Od dożynek do dożynek”,
- i) opłatę za udział Drużyny Piłki Nożnej starostwa w VI Otwartych Mistrzostwach Mazowsza Samorządowców w Piłce Nożnej Mazovia Cup 2013.

Projekt - Przewodnik historyczny Ziemi Płońskiej (okres realizacji od 2012 do 2013) – 19.356,00 zł (99,99%).

Wydatki w ramach zadania w 2013 roku dotyczą zebrania materiału historycznego (tekst, zdjęcia), opracowania i korekty tekstu, tłumaczenia na język angielski oraz wydania i dostarczenia w ilości 1200 egz. publikacji p.t. : *Przewodnik historyczny Ziemi Płońskiej*.

Wydatki w kwocie 14.994,61 zł zostały pokryte ze środków Unii Europejskiej.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Wydatki rozdziału w kwocie **10.000,00 zł** (100,00%) stanowią wpłatę na fundusz celowy – tzn. na:

- Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu tablicy interaktywnej dla Komendy Powiatowej Policji w Płońsku w kwocie 10.000,00 zł (100,00%).

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki rozdziału w kwocie **20.000,00 zł** (100,00%) stanowią wpłatę na fundusz celowy – tzn. na:

- Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z budową nowej strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku w kwocie 20.000,00 zł (100,00%).

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Płońsku z dotacji na 2013 rok na wydatki bieżące wyniosły **3.880.571,79 zł**, co stanowi 100,00% planu. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 3.399.013,39 zł, ustawowo gwarantowane świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. równoważniki za remont lokalu, za brak lokalu, pomoc mieszkaniowa, dopłata do

wypoczynku, przejazdu, zasiłki na zagospodarowanie wyniosły 147.781,48 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wyniosły 333.776,92 zł.

Dużą pozycję w wydatkach stanowił m.in:

- zakup paliwa do samochodów pożarniczych – 76.190,27 zł,
- zakup wyposażenia uzbrojenia, techniki specjalnej i odzieży ochronnej, środków czystości, materiałów transportu, art. biurowych i papierniczych, materiałów do konserwacji i informatycznych – 91.983,73 zł,
- zakup energii – 86.729,85 zł.
- naprawa i konserwacja sprzętu i uzbrojenia – 5.972,53 zł,
- badania okresowe, wstępne funkcjonariuszy i komisje lekarskie – 9.723,66 zł,
- legalizacja sprzętu, usługi komunalne i mieszkaniowe, usługi pocztowe, badania techniczne – 32.615,62 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej – 11.038,24 zł,

Inwestycja p.n. *Budowa strażnicy na potrzeby KPPSP w Płońsku i JRG w Płońsku* – **682.592,91 zł** (68,26%).

Według sprawozdania Rb-28S na dzień 31.12.2013 r. jednostka wykazała zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia wraz pochodnymi, pozostałych należności i dodatkowego uposażenia rocznego funkcjonariuszy na kwotę 308.265,62 zł.

Rozdział 75414 Obrona Cywilna

Wydatki rozdziału w wysokości **800,00 zł (100,00%)** pokryte dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa dotyczą przeprowadzenia szkolenia z zakresu obrony cywilnej i kursu „Organizacja obrony cywilnej” metodą e-learning.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące rozdziału, obejmujące wynagrodzenie i składki od nich naliczone, odpis na ZFŚS 4-ech osób zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Płońsku oraz wydatki za abonament telewizyjny za odbiornik zainstalowany w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego, rozmowy telefoniczne komórkowe, zakup mebli i wyposażenia, zakup sorbentu, zapór olejowych, wytwornicy dymu, megafonu i butów z podeszwą olejoodporną sfinansowane zostały ze środków własnych powiatu w kwocie **270.998,13 zł**, co stanowi 98,04% planu rocznego.

Według stanu na 31.12.2013 r. jednostka wykazała zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych w wysokości 19.053,97 zł.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki rozdziału wynoszą **4.660,32 zł (99,97%)** i dotyczą zakupu paliwa do samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz naprawy sprzętu i odzieży zużytej podczas akcji usuwania skutków nawałnic i wichur.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Realizacja w wysokości **323.349,20 zł (84,85%)** stanowi spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w bankach komercyjnych i pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie.

Spłata odbywa się zgodnie z podpisanymi umowami i harmonogramami spłat.

Środki w wysokości 13.679,23 zł przeznaczono na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku DnB NORD Oddział w Serocku na inwestycję p.n.: *Dokończenie budowy Zespołu Szkół Zawodowych w Raciążu i Termomodernizację budynku ZS w Raciążu.*

Środki w wysokości 23.328,90 zł przeznaczono na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie na dofinansowanie realizacji przez Powiat inwestycji, w tym inwestycji drogowych.

Środki w wysokości 30.261,54 zł przeznaczono na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu w 2007 roku.

Środki w wysokości 7.682,47 zł przeznaczono na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Legionowie na sfinansowanie planowanego deficytu w 2007 roku.

Środki w wysokości 9.137,29 zł przeznaczono na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Legionowie na sfinansowanie planowanego deficytu w 2008 roku.

Środki w wysokości 139.013,70 zł przeznaczono na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku PeKaO S.A. i Mazowieckim Centrum Korporacyjnym w Ciechanowie na sfinansowanie planowanego deficytu w 2009 roku.

Środki w wysokości 90.654,63 zł przeznaczono na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Płońsku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w 2012 roku.

Środki w wysokości 4.677,53 zł przeznaczono na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Wyszku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w 2013 roku.

Środki w wysokości 2.019,65 zł przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pożyczki na *Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Płońsku*.

Środki w wysokości 716,48 zł przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pożyczki na *Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Raciążu*.

Środki w wysokości 2.177,78 zł przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pożyczki na *Termomodernizację budynku Zespołu Szkół nr 1 w Płońsku*.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki ogółem zrealizowane przez szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Powiat Płoński wyniosły **37.266.784,29 zł** (99,43%).

Źródłem finansowania wydatków była:

- subwencja oświatowa w kwocie 34.651.478,00 zł, co stanowi 92,98% kwoty wydatków,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 1.382.035,07 zł, co stanowi 3,71% kwoty wydatków,
- środki własne Powiatu w kwocie 1.233.271,22 zł, co stanowi 3,31% kwoty wydatków.

W rozbiciu na poszczególne kategorie, wydatki ukształtowały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich naliczone – 351,23 nauczycieli i 124,16 pracowników niepedagogicznych – 27.559.653,83 zł (99,94%),
- wydatki na realizację zadań statutowych – 4.249.349,89 zł (96,15%),
- dotacje na zadania bieżące – 2.796.677,00 zł (99,98%),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 447.854,57 zł (99,37%),
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1.499.120,29 zł (99,44%), w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich naliczone – 794.239,22 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 492.512,35 zł,

- wydatki na wypłatę stypendium stażowego – 136.000,00 zł,
- zwrot nadmiernie pobranych środków – 76.368,72 zł.
- inwestycje – 714.128,71 zł (96,36%).

W poszczególnych szkołach i placówkach oświatowych wydatki przedstawiają się następująco:

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Płońsku

Wydatki ogółem Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Płońsku wyniosły **5.262.043,78 zł**, co stanowi 99,80% planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone od 55,56 nauczycieli i 22,5 pracowników niepedagogicznych wyniosły 4.502.287,22 zł, co stanowi 99,96% planu. Wydatki na zadania statutowe – 743.247,05 zł, co stanowi 98,80% planu, w tym energia elektryczna, ciepła i gaz opałowy – 227.424,28 zł, woda i wywóz nieczystości – 20.043,80 zł, zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia (projektory, tablice interaktywne, komputery) – 96.017,19 zł, zakup wyposażenia szkolnego – 7.154,70 zł, zakup wyposażenia Internatu – 10.207,42 zł, materiały do remontu i remont dachu, sufitu i sieci elektrycznej 30.823,51 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 16.509.53 zł (96,16%).

Zespół Szkół nr 1 w Płońsku

Wydatki ogółem Zespołu Szkół nr 1 w Płońsku wyniosły **6.491.065,40 zł**, co stanowi 99,34% planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 74,42 nauczycieli i 23,41 pracowników niepedagogicznych wyniosły 5.564.603,17 zł (99,89%).

Wydatki na zadania statutowe 911.435,29 zł, co stanowi 96,11% planu, w tym gaz opałowy i energia elektryczna – 355.543,97 zł, woda, ścieki i wywóz nieczystości – 38.140,82 zł, pomoce dydaktyczne (komputery, projektory, książki) – 71.588,48 zł, wyposażenie – 35.010,03 zł, materiały do remontu i drobne naprawy – 41.039,13 zł, obsługa techniczna obiektu i wyposażenia – 32.241,17 zł, paliwo do samochodu – 4.032,46 zł, środki czystości – 3.607,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 15.026,94 zł (99,53%).

Zespół Szkół nr 2 w Płońsku

Wydatki ogółem Zespołu Szkół nr 2 w Płońsku wyniosły **5.332.452,88 zł**, co stanowi 99,78% planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 62,05 nauczycieli i 14,5 pracowników niepedagogicznych wyniosły 4.634.323,75 zł (99,98%).

Realizacja zadań statutowych jednostki 689.147,32 zł, co stanowi 98,51% planu, w tym energia elektryczna i ciepła – 324.584,39 zł, woda i wywóz nieczystości – 26.797,68 zł, środki czystości – 9.825,64 zł, materiały biurowe – 7.606,31 zł, części i drobne naprawy – 12.159,13 zł, opłaty za kursy zawodowe – 21.670,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 8.981,81 zł (96,09%).

Zespół Szkół Nr 3 w Płońsku

Wydatki ogółem Zespołu Szkół nr 3 w Płońsku wyniosły **2.953.788,55 zł**, co stanowi 99,41% planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 32,87 nauczycieli i 11 pracowników niepedagogicznych wyniosły 2.662.085,30 zł (99,92%).

Wydatki na zadania statutowe jednostki 278.892,91 zł, co stanowi 95,17% planu, w tym zakup gazu opałowego i energii elektrycznej – 46.909,63 zł, woda i wywóz nieczystości – 11.411,10 zł, zakup wyposażenia szkolnego – 9.909,57 zł, materiały do remontu i drobne prace remontowe – 9.546,26 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 2.638,24 zł (69,70%).

Wydatki inwestycyjne (zakup kotła grzewczego) – 10.172,10 zł (99,73%).

Zespół Szkół w Raciążu

Wydatki ogółem Zespołu Szkół w Raciążu wyniosły **4.267.558,90 zł**, co stanowi 99,71% planu. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 44,54 nauczycieli i 19 pracowników niepedagogicznych wyniosły 3.423.370,96 zł (99,99%).

Wydatki na zadania statutowe 643.709,01 zł, co stanowi 98,19% planu, w tym zakup oleju opałowego, energii elektrycznej i ciepłej – 357.020,43 zł, woda i wywóz nieczystości – 15.636,29 zł, zakup pomocy dydaktycznych, w tym komputery 18.983,86 zł, materiały do remontu i drobne naprawy – 4.025,99 zł, środki czystości – 15.082,68 zł, artykuły biurowe – 5.333,75 zł, opłaty za kursy zawodowe – 35.880,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 200.478,93 zł, co stanowi 99,90% planu.

Zespół Szkół w Czerwińsku

Wydatki ogółem Zespołu Szkół w Czerwińsku wyniosły **1.399.301,05 zł**, co stanowi 99,65% planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 19,74 nauczycieli i 4,25 pracowników niepedagogicznych wyniosły 1.115.886,00 zł (99,97%).

Realizacja zadań statutowych 221.806,45 zł, co stanowi 98,05% planu, w tym zakup oleju opałowego i energii elektrycznej – 79.552,05 zł, środki czystości – 11.164,52 zł, artykuły biurowe – 6.949,69 zł, akcesoria komputerowe – 4.538,46 zł, materiały do remontu – 1.959,52 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 61.608,60 zł, co stanowi 99,84% planu.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Płońsku

Wydatki ogółem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Płońsku wyniosły **955.218,34**, co stanowi 99,83% planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 12 pracowników pedagogicznych i 3 pracowników niepedagogicznych wyniosły 854.507,99 zł (99,97%).

Wydatki na zadania statutowe jednostki 99.558,35 zł, co stanowi 98,64% planu, w tym energia elektryczna i ciepła – 11.818,34 zł, woda i wywóz nieczystości – 2.209,50 zł, konserwacje, naprawy i części do remontu – 4.980,80 zł, zakup wyposażenia – 3.149,99 zł, artykuły biurowe – 5.618,58 zł, usługi medyczne – 4.800,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 1.152,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jońcu

Wydatki ogółem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczy w Jońcu wyniosły **3.070.456,77 zł**, co stanowi 99,74% planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 32,79 nauczycieli i 9 pracowników niepedagogicznych wyniosły 2.610.053,35 zł, co stanowi 99,90% planu.

Realizacja zadań statutowych 316.824,09 zł, co stanowi 98,63% planu, w tym zakup oleju opałowego i energii elektrycznej – 112.433,49 zł, woda i wywóz nieczystości – 8.238,56 zł, zakup wyposażenia (taboret, drukarki, telewizory) – 8.960,01 zł, paliwo do samochodu – 11.318,64 zł, pomoce dydaktyczne – 1.457,00 zł, materiały do remontu i drobne usługi – 14.243,18 zł.

Wydatki inwestycyjne (kuchnia elektryczna) 8.880,40 zł (99,78%).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 134.698,93 zł, co stanowi 99,32% planu.

Centrum Kształcenia Praktycznego w Płońsku

Wydatki ogółem Centrum Kształcenia Praktycznego w Płońsku wyniosły **1.583.583,43 zł**, co stanowi 96,52% planu.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 17,26 pracowników pedagogicznych i 4 niepedagogicznych wyniosły 1.308.598,08 zł (99,99%).

Wydatki na zadania statutowe jednostki 269.247,80 zł, co stanowi 82,53% planu, w tym zakup energii – 99.303,33 zł, paliwo do pojazdów nauki jazdy – 23.795,05 zł, środki czystości – 2.325,85 zł, materiały do remontów – 14.989,97 zł, zakup wyposażenia, narzędzi i części – 5.896,15 zł.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 5.737,55 zł, co stanowi 99,99% planu.

Powiatowa Jednostka Obsługi Placówek Oświatowych w Płońsku

Wydatki ogółem Powiatowej Jednostki Obsługi Placówek Oświatowych w Płońsku wyniosły **958.941,69 zł**, co stanowi 99,75% planu.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 13,5 pracowników niepedagogicznych wydatkowano 883.938,01 zł, co stanowi 99,81% planu.

Wydatki na zadania statutowe jednostki wyniosły 74.017,11 zł, co stanowi 99,11% planu, w tym zakup artykułów biurowych – 19.073,47 zł, zakup komputera z oprogramowaniem – 4.359,45 zł, usługi informatyczne – 9.325,44 zł, organizacja DEN – 5.763,35 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 986,57 zł, co stanowi 98,66% planu.

Dotacje dla szkół nie prowadzonych przez Powiat Płoński – 2.772.747,00 zł.

Z subwencji oświatowej wypłacane były dotacje dla szkół publicznych i niepublicznych.

Wyniosły one ogółem 2.772.747,00 zł, co stanowi 100% planu, w tym dla szkół publicznych 857.868,00 zł.

Realizacja wypłat dotacji dla poszczególnych podmiotów przedstawia się następująco:

1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna „Na dobry początek” w Płońsku ul. Ks. Jaworskiego 2 – 718.925,00 zł (100,00%).
2. Uzupełniające Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Płońsku ul. Sienkiewicza 8 – 87.923,00 zł (100,00%).
3. Stowarzyszenie PRO REGIONIS BONO w Płońsku – 542.109,00 zł (100,00%).
4. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Płońsku ul. Wieczorków 30 – 83.055,00 zł (100,00%).
5. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Płońsku ul. Wieczorków 30 – 17.176,00 zł (100,00%).
6. Siedleckie Centrum Edukacyjne Jolanta Dzioba – 11.074,00 zł (100,00%).
7. Niepubliczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Zaoczne w Płońsku ul. Sienkiewicza 8 – 76.728,00 zł (100,00%).
8. Policealna Szkoła dla Dorosłych w Płońsku ul. ZWM 10 – 35.133,00 zł (100%).
9. Zespół Szkół STO w Raciążu – 313.356,00 zł (100%).
10. Policealne Studium Zawodowe PUL dla Dorosłych w Siedlinie – 29.400,00 zł (100%).
11. Publiczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Raciążu – 857.868,00 zł (100%).

Realizacja zadań inwestycyjnych

Likwidacja barier w jst w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się komunikowania – winda w ZS Nr 1 w Płońsku (okres realizacji od 2013 do 2014) – 7.995,00 zł (70,66%).

Poniesione w 2013 roku wydatki dotycząca sporządzenia dokumentacji technicznej na budowę windy. Wykonana dokumentacja techniczna stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” – złożonego w dniu 21.06.2013r.

Termomodernizacja budynku ZS Nr 1 w Płońsku – 679.701,21 zł (99,96%).

Poniesione w 2013 r. wydatki dotyczą sporządzenia audytu energetycznego dla budynku ZS Nr 1 w Płońsku oraz termomodernizację budynku.

W ramach zadania wykonano:

- docieplenie ścian zewnętrznych, ościeży budynku oraz ścian fundamentowych,

- wymianę obróbek blacharskich, rynien, krat okiennych, okapników okiennych, parapetów, okien, drzwi zewnętrznych oraz instalacji odgromowej,
- tynki zewnętrznych na ścianach ocieplonych i kominach.

W wyniku realizacji projektu uzyskano korzystniejsze wartości współczynników przenikania ciepła oraz wskaźnika zapotrzebowania na energię cieplną.

Zadanie w kwocie 400.000,00 zł dofinansowane pożyczką z WFOŚiGW w Warszawie.

Likwidacja barier w jst w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania – modernizacja windy i przystosowanie pomieszczeń w PPP (okres realizacji od 2013 do 2014) - 7.380,00 zł (18,04%).

Poniesione w 2013 roku wydatki dotyczą sporządzenia dokumentacji technicznej na modernizację windy i przystosowania pomieszczeń na pomieszczenia biurowe. Wykonana dokumentacja techniczna stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” – złożonego w dniu 21.06.2013 r.

Realizacja projektów unijnych

Na projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty i Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego wydatkowano łącznie 1.422.751,57 zł, co stanowi 99,41% planu, w tym dofinansowanie Powiatu wynosi 121.681,74 zł.

W rozbiciu na poszczególne projekty wydatki kształtują się następująco:

Projekt - Moja wiedza, moje umiejętności, moja przyszłość – program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół ogólnokształcących prowadzonych przez powiat płoński (okres realizacji od 2011 do 2013) – 659.946,44 zł (96,51%).

Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych nastąpiło w dniu 16.12.2011 r. Projekt rozpoczął realizację od dnia 01.09.2011 r. do 31.08.2013 r.

W wydatkach ogółem poniesionych w 2013 r. wydatki na wynagrodzenia nauczycieli, zarządzających projektem i obsługi finansowej oraz składki od nich naliczone to kwota 474.756,48 zł. Pozostałe wydatki na zadania statutowe w kwocie 185.189,96 zł poniesione zostały na m.in. zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji projektu, zakup pomocy naukowych (książki), organizację wycieczek edukacyjnych.

Celem projektu jest zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych poprzez dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z uwzględnieniem potrzeb uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce oraz specjalne zajęcia przygotowujące do matury. W ramach Projektu realizowane są dodatkowe zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze tj.: zajęcia przygotowujące do matury z j. polskiego, matematyki, j. angielskiego, j. rosyjskiego, j. niemieckiego oraz przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego uczniów niepełnosprawnych intelektualnie (grupa uczniów humanistyczna i matematyczno-przyrodnicza).

Poza tym prowadzone są zajęcia pozalekcyjne w formie kół zainteresowań lub warsztatów skierowanych do uczniów pragnących podwyższyć swoje umiejętności lub rozwijać zainteresowania (pasje) i uzdolnienia z informatyki, matematyki, fizyki, j. polskiego, j. rosyjskiego, j. francuskiego, przedsiębiorczości, wiedzy o społeczeństwie, chemii, j. niemieckiego, muzyki, kultury masowej, j. angielskiego, autoprezentacji. Warsztaty biologiczno-

przyrodnicze prowadzone są przez Pracowników Uniwersytetu Gdańskiego. Uczestnicy tej grupy biorą udział w zajęciach wyjazdowych do muzeów lub PAN prowadzonych przez pracowników Państwowej Akademii Nauk w Warszawie.

Jednocześnie prowadzone są zajęcia specjalistyczne dla uczniów LO i Gimnazjum Specjalnego o specjalnych potrzebach edukacyjnych tj.: trening słuchowy metodą Tomatisa, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i zajęcia psychologiczno- pedagogiczne wspierające rozwój.

Do przeprowadzenia zajęć zakupiono: tablice interaktywne, laptopy, projektory multimedialne wraz z oprogramowaniem.

Projekt w kwocie 641.494,82 zł dofinansowany został ze środków Unii Europejskiej.

Projekt - Moja wiedza, moje umiejętności, moja przyszłość – program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół zawodowych prowadzonych przez powiat płoński (okres realizacji od 2012 do 2013) – 762.805,13 zł (92,59%).

Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego nastąpiło w dniu 31 stycznia 2012 roku.

Projekt rozpoczął realizację od 01.09.2012 roku i będzie trwać do dnia 31.08.2013 roku.

W wydatkach ogółem poniesionych w 2013 r. wydatki na wynagrodzenia nauczycieli, zarządzających projektem i obsługi finansowej oraz składki od nich naliczone wyniosły 319.482,74 zł. Pozostałe wydatki na zadania statutowe w kwocie 307.322,39 zł poniesione zostały na m.in. zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji projektu, szkolenia spawania gazowego i elektrycznego, kurs operatora wózka widłowego, kurs prawa jazdy kat. B i C, pomoce naukowe (podręczniki i oprogramowania), wystawienie książeczek dla spawaczy, usługi transportowe. Na kwotę 136.000,00 zł wypłacono stypendia stażowe.

W ramach Projektu realizowane będą dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w formie kursów takich jak: projektowanie komputerowe AUTO-CAD, projektowanie komputerowe 2D i 3D, obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, j. angielski w biznesie, prawo jazdy kat. B i C, operator kombajnu zbożowego, monter suchej zabudowy itp. Poza tym prowadzone będą zajęcia pozalekcyjne w formie zajęć dydaktyczno- wyrównawczych przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w technikach i w zasadniczych szkołach zawodowych.

Projekt ma na celu utworzenie nowych kierunków nauczania tj.: technik mechatronik i monter mechatronik, zwiększenie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, umożliwienie uzyskania dodatkowych specjalności.

Projekt w kwocie 659.575,01 zł dofinansowany został ze środków Unii Europejskiej.

Zgodnie z zawartym porozumieniami dotację celową przekazano powiatowi brodnickiemu w kwocie 330,00 zł, powiatowi gostyńskiemu w kwocie 3.980,00 zł, powiatowi grójeckiemu w kwocie 1.530,00 zł, powiatowi mińskiemu w kwocie 730,00 zł, powiatowi mławskiemu w kwocie 6.740,00 zł, powiatowi sztybołowieckiemu w kwocie 2.710,00 zł, powiatowi wyszkowskiemu w kwocie 2.190,00 zł, powiatowi żuromińskiemu w kwocie 6.520,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie nauki zawodu dla uczniów powiatowych szkół ponadgimnazjalnych realizujących kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest powiat płoński.

Łącznie przekazano dotację w kwocie **24.730,00 zł (100,00%)**.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Wydatki rozdziału stanowi:

- dotacja dla SPZZOZ w Płońsku z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: *Modernizacja i termomodernizacja budynku B w ramach przebudowy i remontu (modernizacji) budynku B SPZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku* w wysokości **710.000,00 zł** (100,00%),
- dotacja dla SPZZOZ w Płońsku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej w wysokości **10.000,00 zł** (100,00%).

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

Wydatki rozdziału na opłacanie składek zdrowotnych zamknęły się kwotą **3.931.465,44 zł**, co stanowi 99,73% planu rocznego, w tym w:

- Powiatowym Urzędzie Pracy w Płońsku wykonanie wynosi 3.902.156,04 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego,
- Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Płońsku wykonanie z tytułu opłat na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych średnio za 47,75 wychowanków wynosi 29.309,40 zł, co stanowi 96,85%.

Według sprawozdania Rb-28S na dzień 31.12.2013 r. Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku wykazał zobowiązania w kwocie 329.994,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. J. Korczaka w Płońsku

W 2013 r. na funkcjonowanie jednostki wydatkowano kwotę **2.472.257,91 zł**, co stanowi 98,75% planu ogółem, z czego ze środków własnych wydatkowano kwotę 1.890.258,91 zł (98,37%), ze środków z porozumień z powiatami wydatkowano kwotę 581.999,00 zł (100,00%).

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 18 etatów pracowników pedagogicznych 7 etatów pracowników administracji, oraz 18 etatów pracowników obsługi, socjalnych, medycznych zrealizowano w 99,84% tj. kwocie 1.842.816,95 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 32.029,42 zł (99,53%), wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 597.411,54 zł (95,50%).

Dużą pozycję w wydatkach rzeczowych stanowi m.in.:

- zakup wyposażenia do kuchni głównej, wieszaków na rowery, kosiarki spalinowej, zamrażarki, sprzętu AGD, kamery cyfrowej SONY, dekodery, zakup paliwa, środków czystości, odzieży, obuwia, przyborów szkolnych, materiałów papierniczych – 93.666,58 zł,
- zakup środków żywności – 131.102,27 zł,
- zakup leków, produktów biobójczych, opatrunkowych – 16.551,16 zł,
- zakup energii – 127.474,41 zł,
- naprawa samoch. służb., inst. wodociąg., c.o., systemu alarmowego, gaśnic, pralki – 11.046,42 zł,
- wywóz nieczystości płynnych i stałych, dezynsekcja-deratyzacja, usługi kominiarskie, monitoring, dojazdy do szkół z filii, opłaty za wyżywienie w szkołach, zakwaterowanie w internatach – 96.504,58 zł,
- odpis na ZFŚS – 84.086,03 zł.

Według stanu na 31.12.2013 r. jednostka wykazała zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych w wysokości 133.728,84 zł.

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

Plan środków przyznany na świadczenia społeczne tj. na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla wychowanków Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej im. J. Korczaka w Płońsku, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego oraz pomoc rzeczową i pieniężną na

usamodzielnienie wychowanków Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej im. J. Korczaka w Płońsku, zrealizowano w wysokości **100.394,35 zł**, co stanowi 97,17 % planu rocznego, w tym na:

- kontynuację nauki przez 15 wychowanków placówki opiekuńczo - wychowawczej - 60.944,77 zł,
- kontynuację nauki przez 2 wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego – 12.132,58 zł,
- pomoc pieniężną dla 4 usamodzielniających się wychowanków – 9.200,00 zł,
- pomoc rzeczową dla 4 usamodzielniających się wychowanków – 18.117,00 zł.

Zgodnie z zawartymi porozumieniami dotacje celową przekazano miastu Poznań na prawach powiatu w kwocie 6.956,82 zł i miastu Stołecznemu Warszawa na prawach powiatu w kwocie 56.333,40 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z terenu powiatu płońskiego umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie ww powiatów.

Łącznie przekazano dotację w kwocie **63.290,22 zł** (99,81%).

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan roczny wydatków Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie ustalony został na poziomie 1.897.074,00 zł, z czego dotacja celowa z budżetu państwa stanowi kwotę 425.800,00 zł, wpłaty pensjonariuszy kwotę 920.390,00 zł, darowizny pieniężne kwotę 5.700,00 zł i środki własne powiatu kwotę 545.184,00 zł, która stanowi 28,74% planu rocznego.

Na funkcjonowanie jednostki w 2013 roku wydatkowano kwotę **1.862.470,37 zł**, co stanowi 98,18% planu rocznego, z czego ze środków dotacji wydatkowano kwotę 425.374,99 zł (99,90%), ze środków z tytułu odpłatności kwotę 946.927,89 zł (102,89%), z otrzymanych darowizn pieniężnych kwotę 5.700,00 zł (100,00%), ze środków własnych powiatu kwotę 484.467,49 zł (88,87%), co stanowi 26,02% środków wydatkowanych na funkcjonowanie placówki.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 34,25 etatów zrealizowano w 99,90% tj. w kwocie 1.261.422,36 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w 94,74% tj. w kwocie 599.491,41 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w 97,29% tj. 1.556,60 zł.

Dużą pozycję w wydatkach rzeczowych stanowi m.in.:

- zakup oleju do C.O. – 151.959,00 zł,
- zakup paliwa do samochodu i agregatu prądotwórczego – 7.709,75 zł,
- zakup art. specjalistycznych do gabinetu zabiegowego, chemicznych, biurowych, gospodarczych – 20.888,94 zł,
- zakup środków żywności (przeciętna dzienna stawka żywieniowa 10,19 zł) – 132.753,17 zł,
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 20.180,36 zł,
- zakup energii – 58.504,59 zł,
- konserwacja dźwigu, kotłowni, naprawa instalacji elektrycznej, remont podłogi w gabinecie zabiegowym i stołówce – 31.084,81 zł,
- wywóz nieczystości płynnych i stałych, dezynsekcja-deratyzacja, usługi z zakresu bhp i ppoż., spalanie odpadów medycznych, przegląd samochodu, usługi informatyczne, dozór techniczny – 57.434,50 zł,
- odpis na ZFŚS – 37.968,48 zł.

Według sprawozdania Rb-28S na dzień 31.12.2013 r. jednostka wykazała zobowiązania dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 91.643,92 zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan finansowy ustalony na porozumienia z powiatami oraz świadczenia dla rodzin zastępczych realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku został wykonany w 99,12%, z czego wypłatę dotacji na porozumienia zrealizowano w 99,99%, środki na zadania realizowane przez PCPR w 98,94% planu rocznego.

Zgodnie z przeznaczeniem środków do 31.12.2013 roku opieką objęto 101 rodzin zastępczych, w których przebywa 131 dzieci i na rzecz rodzin wypłacono kwotę **1.108.902,87 zł** (98,94%), w tym na:

- rzecz rodzin zastępczych z Powiatu Płońskiego jako świadczenia kwotę 781.487,98 zł,
- rzecz rodzin zastępczych z innych powiatów jako świadczenia kwotę 172.840,57 zł,
- kontynuowanie nauki w kwocie 134.391,11 zł dla 29 osób,
- pomoc pieniężną dla 3 osób usamodzielniających się w kwocie 11.541,00 zł,
- pomoc rzeczową dla 3 osób usamodzielniających się w kwocie 8.642,21 zł.

Zgodnie z zawartymi porozumieniami dotacje celową przekazano powiatowi ciechanowskiemu w kwocie 11.181,12 zł, powiatowi grójeckiemu w kwocie 24.000,00 zł, powiatowi makowskiemu w kwocie 99.224,98 zł, powiatowi nowodworskiemu w kwocie 43.240,00 zł, powiatowi oleckiemu w kwocie 12.000,00 zł, powiatowi ostrowskiemu w kwocie 25.834,80 zł, powiatowi płońskiemu w kwocie 28.952,53 zł, powiatowi przasnyskiemu w kwocie 40.673,60 zł, powiatowi pułtuskiemu w kwocie 102.278,95 zł, powiatowi tomaszowskiemu w kwocie 1.584,00 zł, powiatowi wołomińskiemu w kwocie 24.000,00 zł, powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu w kwocie 55.371,75 zł oraz miastu Stołecznemu Warszawa na prawach powiatu w kwocie 19.030,02 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z terenu powiatu płońskiego umieszczonych w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie ww powiatów.

Łącznie przekazano dotację w kwocie **487.371,75 zł** (99,99%).

W ramach wydatków rozdziału kwotę w wysokości **97.329,69 zł** (98,02%) wydatkowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich i odpis na ZFŚS naliczone 2 koordynatorów pieczy zastępczej oraz badania lekarskie i szkolenie.

Według sprawozdania Rb-28S na dzień 31.12.2013 r. jednostka wykazała zobowiązania na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w wysokości 7.244,07 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Środki pochodzące z dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację i prowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie z terenu Powiatu Płońskiego wydatkowano w kwocie **14.000,00 zł** (100,00%).

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Realizacja wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku ze środków własnych powiatu (907.317,24 zł), ze środków PFRON (35.417,00 zł), z dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu (4.500,00 zł) została wykonana w kwocie **947.234,24 zł** (99,00%).

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 16 etatów zrealizowano w 98,93% tj. kwocie 873.332,50 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w 99,78% tj. w kwocie 1.466,74 zł, wydatki na zadania statutowe jednostki w 99,80% tj. kwocie 72.435,00 zł.

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

- zakup paliwa, artykułów biurowych wraz z tonerami, środków czystości, części zamiennych do telefonu, znaczków pocztowych, zakup programów komputerowych – 37.861,55 zł,
- opłaty abonamentowe i dostępu do portali, przegląd instalacji gazowej – 9.790,09 zł,
- usługi telekomunikacji stacjonarnej – 3.421,38 zł,
- odpis na ZFŚS – 17.017,90 zł.

Według sprawozdania Rb-28S na dzień 31.12.2013 r. jednostka wykazała zobowiązania na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w wysokości 63.570,30 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Zgodnie z art. 68c ust.1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych kwotę **41.098,77 zł** (99,99%) powiat przekazał ze środków własnych na dofinansowanie w 10% kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Płońskiego.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków obejmujący dotację celową z budżetu państwa w kwocie 140.000,00 zł oraz środki własne powiatu w kwocie 63.644,00 zł zrealizowano w 99,44% tj. w kwocie **202.499,23 zł**, z czego wydatki z dotacji zostały zrealizowane w kwocie 139.988,93 zł, wydatki ze środków własnych w kwocie 62.510,30 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 3 etatów zostały zrealizowane w 99,44% tj. kwocie 159.849,13 zł, wydatki statutowe jednostki budżetowej w 99,45% tj. kwocie 42.650,10 zł.

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

- umowy zlecenia za udział w komisji ds. orzekania – 9.340,00 zł,
- usługę wydawania orzeczeń – 32.683,00 zł,
- zakup znaczków pocztowych, materiałów biurowych i szaf na akta – 6.298,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 3.281,79 zł.

Według sprawozdania Rb-28S na dzień 31.12.2013 r. jednostka wykazała zobowiązania na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w wysokości 11.463,41 zł.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wydatek rozdziału w kwocie **2.210,00 zł** (100,00%) stanowi zwrot nadmiernie pobranych z PFRON środków na obsługę, promocję i ewaluację pilotażowego programu *Aktywny Samorząd* realizowanego przez PCPR w Płońsku w roku 2012.

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Finansowanie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku w kwocie ogółem **2.510.324,08 zł**, (99,01%) odbyło się w oparciu o środki z Funduszu Pracy w kwocie 432.200,00 zł i środki własne powiatu w kwocie 2.078.124,88 zł, co stanowi 82,79% ogółu wydatków.

W strukturze wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczone na 54 etaty zrealizowano w 99,07% tj. kwocie 2.301.566,48 zł, wydatki statutowe jednostki budżetowej w 98,31% tj. kwocie 206.990,38 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w 99,29% tj. w kwocie 1.767,22 zł.

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

- środki czystości, zakup paliwa, art. biurowe i papiernicze, prenumeratę czasopism, wyposażenie urzędu – 38.988,43 zł,
- zakup energii – 43.255,67 zł,
- naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń, obsługę kotłowni oraz rozbudowę systemu przeciwpożarowego – 8.525,13 zł,
- wywóz nieczystości płynnych, przegląd i inwentaryzację instalacji elektrycznej, system alarmowy – 21.081,46 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 7.393,82 zł,
- czynsz za lokal filii w Raciążu – 3.329,28 zł,
- ubezpieczenie mienia – 4.585,88 zł,
- odpis na ZFŚS – 67.513,70 zł,
- opłatę podatku od nieruchomości – 4.860,00 zł,
- opłatę za trwały zarząd nieruchomością oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4.819,43 zł.

Według sprawozdania Rb-N na dzień 31.12.2013 r. jednostka wykazała należności w wysokości 220.215,73 zł. Kwota ta stanowi naliczone kary umowne za zwłokę w zakończeniu wykonania

umowy zawartej w dniu 03 listopada 2010 r. na realizację zadań p.n. *Nadbudowa i rozbudowa Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku*.

Według sprawozdania Rb-28S na dzień 31.12.2013 r. jednostka wykazała zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych w kwocie 190.627,65 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Projekt - Bądźmy razem – aktywna integracja usamodzielnianych i niepełnosprawnych z terenu Powiatu Płońskiego – 469.772,19 zł (82,02%).

Plan wydatków z dotacji rozwojowej w wysokości 572.800,00 zł zrealizowano w 82,02% tj. wydatkowano 469.772,19 zł. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi zrealizowano w 98,73% tj. w kwocie 91.933,04 zł, wydatki rzeczowe związane z realizacją projektu wydatkowano w 78,77% tj. w kwocie 377.839,15 zł (3 spotkania szkoleniowo-integracyjne, szkolenie „Przedstawiciel Handlowy”, „Fryzjerstwo z wizażem”, „Operator wózków widłowych, kurs prawo jazdy kat. B, czesne za naukę).

Realizacja wydatków dotycząca udziału własnego w ramach projektu w Rozdziale 85204 Rodziny zastępcze - zrealizowano w 100,00% tj. 67.198,80 zł na pokrycie kosztów kontynuowania nauki wychowanków pochodzących z rodzin zastępczych.

Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia kompetencji zawodowych i edukacyjnych uczestników projektu oraz zwiększy umiejętności osób niepełnosprawnych i usamodzielnianych w poruszaniu się na rynku pracy, wzroście osobistych predyspozycji i wzroście umiejętności praktycznych. Umożliwi to uczestnikom projektu prawidłowe funkcjonowanie w życiu zawodowym i społecznym.

Wydatki w kwocie 469.772,19 zł zostały pokryte ze środków Unii Europejskiej.

Projekt - Kompetentny urzędnik – zadowolony klient 297.725,91 zł (96,85%).

Od 01.01.2013 roku Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku kontynuował realizację projektu *Kompetentny urzędnik – zadowolony klient* w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.1., Poddziałanie 6.1.2., do którego przystąpił w roku 2010. Okres realizacji projektu 01.07.2010 r.- 31.12.2013 r.

Uczestnikami projektu jest 10 osób (8 pośredników pracy, 2 doradców zawodowych) zatrudnionych w ramach projektu „Profesjonalny urząd pracy”. Projekt jest kontynuacją ww projektu.

Celem głównym projektu jest utrzymanie zdolności urzędu do realizacji podstawowych usług rynku pracy zgodnie ze standardami.

Cele szczegółowe projektu:

- podnoszenie jakości podstawowych usług rynku pracy,
- pełna ich dostępność dla klientów urzędu,
- podwyższenie kompetencji zawodowych kluczowych pracowników.

Wysokość ogółem poniesionych wydatków w 2013 r. roku na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynosi 297.725,91 zł.

Rezultaty twarde projektu:

- 10 uczestników podwyższyło kwalifikacje zawodowe poprzez odbycie szkoleń merytorycznych z zakresu pośrednictwa i doradztwa zawodowego,
- 8 uczestników projektu uzyskało stałe zatrudnienie po zakończeniu realizacji projektu.

Rezultaty miękkie projektu:

- skrócenie oczekiwania klientów urzędu na załatwienie sprawy,
- sprawniejsza i skuteczniejsza obsługa klientów,
- większa dostępność klientów urzędu do usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego,
- zmiana postaw pracowników (profesjonalizm, kompetencja, życzliwość, kultura osobista).

Wydatki w kwocie 267.396,89 zł zostały pokryte ze środków Unii Europejskiej.

Projekt - Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w powiecie płońskim – 651.654,04 zł (100,00%).

Przedmiotem projektu jest dostarczenie sprzętu komputerowego i Internetu dla 120 gospodarstw domowych oraz rodzin zastępczych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym oraz w ramach działań koordynacyjnych zakup specjalistycznego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Płońskiego:

- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jońcu,
- Zespołu Szkół w Czerwińsku,
- Zespół Szkół Nr 3 w Płońsku,
- Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Płońsku.

W 2013 roku zakupiono 120 szt. sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, 120 szt. drukarek, 120 szt. modemów oraz folię holograficzną, zakupiono usługę szkoleniową „Obsługa komputera ...”, „Obsługa internetu i poczty e-mail”, usługę mobilnego dostępu do Internetu, opłacono polisę ubezpieczeniową sprzętu oraz zrealizowano zgodnie z naliczonymi listami płac. Wynagrodzenia dotyczą osób wchodzących w zespół projektowy powołany do realizacji zadań z projektu.

Zadanie w kwocie 553.821,75 zł dofinansowane zostało środkami Unii Europejskiej i w kwocie 97.733,29 zł ze środków Budżetu Państwa.

Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkół Nr 3 w Płońsku wraz z infrastrukturą techniczną – 79.458,00 zł (100,00%).

Wydatek zadania stanowi koszt sporządzenia dokumentacji projektowej.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Wydatki rozdziału ogółem wyniosły **40.000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu w tym:

- realizacja wydatków na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia w formie dotacji dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Płońsku – 15.000,00 zł,
- realizacja wydatków na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia w formie dotacji dla Stowarzyszenia Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem” w Płońsku – 9.500,00 zł,
- realizacja wydatków na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia w formie dotacji dla Stowarzyszenia Na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Podajmy Sobie Ręce” – 13.000,00 zł,
- realizacja wydatków na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia w formie dotacji dla Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Dysfunkcjami Rozwoju „Spadochron” – 2.500,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

W 2013 r. w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód wydatkowano środki w kwocie **5.183,69 zł** (86,40%) z przeznaczeniem na zakup paliwa na potrzeby Społecznej Straży Rybackiej i odzieży ochronnej wodoodpornej.

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

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie – 222.436,40 zł (99,33%).

W ramach zadania, którym była budowa oczyszczalni ścieków z wykorzystaniem elementów wcześniej funkcjonującej oczyszczalni wykonano:

- roboty rozbiórkowe istniejącej oczyszczalni,

- roboty ziemne,
- roboty instalacyjne, związane z budową oczyszczalni ścieków BioDiscBG,
- roboty drogowe (plac manewrowy).

Zadanie w kwocie 88.592,00 zł dofinansowane dotacją na realizację inwestycji WFOŚiGW w Warszawie i w kwocie 88.592,00 zł pożyczką z WFOŚiGW w Warszawie.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 5.000,00 zł (24,39%).

Projekt realizowany jest wspólnie z Gminą Miasto Płońsk i obejmuje zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Płockiej wraz z przyległymi terenami zieleni. Celem projektu jest poprawa estetyki przebudowanych ulic, co wynika z faktu usunięcia starego drzewostanu oraz zainstalowaniu słupów energetycznych, podczas realizacji wcześniejszej inwestycji.

Wydatek inwestycyjny w kwocie 5.000,00 zł ze środków na ochronę środowiska został poniesiony na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów zielonych, która będzie realizowana przez Gminę Miasto Płońsk i Powiat Płoński. Wybrana w wyniku konkursu koncepcja zakłada nasadzenia roślinności wieloletniej, przeznaczonych do warunków miejskich – duża odporność na zasolenie (zimowe utrzymanie dróg), nieutrudniająca widoczności i niezagrażająca, organizacji ruchu, z systemem korzeniowym nieuszkodzającym nawierzchni chodników i jezdni, wymagająca minimalnych kosztów przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych.

Koncepcja zawiera również sposób zakrycia roślinnością słupów energetycznych – zainstalowanie przy słupach trejaży, podtrzymujących rośliny pnące. Projekt uwzględnia istniejącą małą architekturę oraz wprowadza nowe jej elementy – ławki, kosze na śmieci, a także zachowuje istniejącą zielen.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatki rozdziału stanowi:

- przekazana dotacja dla SPZZOZ w Płońsku z przeznaczeniem na finansowanie zadania p.n.: *Modernizacja i termomodernizacja budynku B w ramach przebudowy i remontu (modernizacji) budynku B w SPZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku* w kwocie **622.373,89 zł** (100,00%) ze środków Unii Europejskiej,
- koszt wykonania programu ochrony środowiska dla powiatu płońskiego na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 oraz wykonanie prognozy oddziaływania ww programu na środowisko w kwocie **7.000,00 zł** (100,00%).

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 Biblioteki

Wydatek w kwocie **20.000,00 zł** (100,00%) ze środków własnych powiatu stanowi dotacja celowa na pomoc finansową z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie Filii w Płońsku dla Samorządu Województwa Mazowieckiego.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na zadania w zakresie kultury i sportu w formie dotacji wydatkowano środki w wysokości **64.998,03 zł** (100,00%), w tym dotację otrzymały:

- Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Płońsku w wysokości 30.000,00 zł,
- Międzyszkolny Klub Sportowy „Durasan” w Płońsku w wysokości 11.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Specjalnej w Płońsku w wysokości 1.998,03 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Rutki Płońsk” w wysokości 9.000,00 zł,
- Klub Sportowy „Budowlani Boxing Team Płońsk” w wysokości 5.500,00zł,
- Płońskie Stowarzyszenie Brydża Sportowego „Impas” w wysokości 2.000,00 zł,
- Gminny Klub Sportowy „Siedlinianie” w Płońsku w wysokości 2.500,00 zł,
- Płońskie Towarzystwo Siatkówki „PTS Płońsk” w wysokości 3.000,00 zł.

CZĘŚĆ OPISOWA REALIZACJI GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ ZA 2013 ROK

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Stan środków na rachunku bankowym na początek roku wynosił – 212,64 zł.

Ogółem dochody wyniosły – **128.979,27 zł**, co stanowi 56,08% planowanych dochodów, w tym: usług diagnostycznych – 102.678,65 zł, z usług i ze sprzedaży wyprodukowanych wyrobów – 25.401,15 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym – 899,47 zł.

Z w/w wpływów dokonano wydatków na kwotę **119.549,09 zł**, co stanowi 51,93% planu rocznego wydatków, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 42.310,88 zł, zakup materiałów hydraulicznych – 2.337,48 zł, materiały malarskie – 3.686,23 zł, terakota i materiały do jej położenia – 3.892,12 zł, żwir – 335,79 zł, materiały metalowe – 2.453,08 zł, tarcica – 1.401,34 zł, zakup akcesoriów komputerowych – 3.019,93 zł, zakup materiałów do remontu – 10.183,54 zł, zakup pompy i części zamiennych do ciągnika – 518,11 zł, zakup verticale – 1.134,78 zł, zakup materiałów krawieckich – 597,21 zł, wystawienie książeczek spawacza – 179,90 zł, zakup artykułów biurowych – 1.781,50 zł, analizator spalin – 22.755,00 zł, odkurzacz – 270,00 zł, wypożyczenie i naprawa młota udarowego – 929,79 zł, zakup materiałów elektrycznych –

1.815,29 zł, zakup energii elektrycznej – 19.734,48 zł, odprowadzenie nadwyżki środków do budżetu powiatu – 212,64 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2013 r. wynosi – 9.642,82 zł.

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

Stan środków na rachunku bankowym na początek roku wynosił – 1.022,07 zł.

Ogółem dochody wyniosły – **47.370,17 zł**, co stanowi 85,66% planowanych dochodów, w tym: z opłat za wyżywienie – 47.253,00 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym – 117,17 zł.

Z w/w wpływów dokonano wydatków na kwotę **47.616,98 zł**, co stanowi 84,54% planu rocznego wydatków, w tym: zakup żywności – 46.594,91 zł, odprowadzenie nadwyżki środków do budżetu powiatu – 1.022,07 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2013 r. wynosi – 775,26 zł.

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

Stan środków na rachunku bankowym na początek roku wynosił – 7.704,36 zł.

Ogółem dochody wyniosły – **299.253,41 zł**, co stanowi 100,58% planowanych dochodów, w tym: z opłat za wyżywienie – 200.689,90 zł, z opłat za zakwaterowanie – 96.416,50 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym – 2.147,01 zł.

Z w/w wpływów dokonano wydatków na kwotę **299.729,40 zł**, co stanowi 98,19% planu rocznego wydatków, w tym: zakup żywności – 202.519,59 zł, materiały do remontu – 2.163,81 zł, naprawa obieraczki do ziemniaków – 270,60 zł, deratyzacja – 1.783,50 zł, zakup mebli – 11.740,50 zł, środki czystości – 3.479,87 zł, zakup miksera i art. gospodarstwa domowego – 1.694,54 zł, komputery i akcesoria – 7.898,95 zł, żaluzje – 3.170,00 zł, art. biurowe – 960,78 zł, remont internatu i instalacji – 35.926,72 zł, zakup energii elektrycznej – 10.000,00 zł, zakup tablicy interaktywnej – 4.385,00 zł, montaż sieci komputerowej – 5.735,98 zł, naprawa zmywarki – 295,20 zł, odprowadzenie nadwyżki środków do budżetu powiatu – 7.704,36 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2013 r. wynosi – 7.228,37 zł.

Na dzień 31.12.2013 r. występują należności w wysokości 586,40 zł i zobowiązania w wysokości 44,25 zł.

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

Stan środków na rachunku bankowym na początek roku wynosił – 7.067,71 zł.

Ogółem dochody wyniosły – **235.966,10 zł**, co stanowi 75,28% planowanych dochodów, w tym: z opłat za wyżywienie – 165.053,80 zł, z opłat za zakwaterowanie – 69.794,00 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym – 1.118,30 zł.

Z w/w wpływów dokonano wydatków na kwotę **240.386,82 zł**, co stanowi 75,00% planu rocznego wydatków, w tym: zakup żywności – 166.054,89 zł, materiały do remontu – 7.380,79 zł, środki czystości – 8.099,43 zł, deratyzacja – 1.605,15 zł, ścieki – 8.406,77 zł, woda – 1.985,10 zł, zakup energii elektrycznej – 6.909,99 zł, zakup obieraczki do ziemniaków – 6.168,45 zł, zakup art. gospodarstwa dom. – 3.220,04 zł, zakup gazu – 17.204,91 zł, przegląd instalacji gazowej – 621,43 zł, zakup szatkownicy do warzyw – 2.458,77 zł, zakup rolet – 2.373,50 zł, materiały elektryczne – 413,40 zł, sprzęt AGD – 416,49 zł, odprowadzenie nadwyżki środków do budżetu powiatu – 7.067,71 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2013 r. wynosi – 2.646,99 zł.

Na dzień 31.12.2013 r. występują należności w wysokości 3.377,80 zł i zobowiązania w wysokości 267,10 zł.

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

Stan środków na rachunku bankowym na początek roku wynosił – 1.379,87 zł.

Ogółem dochody wyniosły – **168.592,01 zł**, co stanowi 67,69% planowanych dochodów, w tym: z opłat za wyżywienie – 113.510,60 zł, z opłat za zakwaterowanie – 54.255,50 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym – 825,91 zł.

Z w/w wpływów dokonano wydatków na kwotę **169.825,17 zł**, co stanowi 67,81% planu rocznego wydatków, w tym: zakup żywności – 114.201,46 zł, środki czystości – 1.535,98 zł, materiały biurowe – 325,29 zł, energia elektryczna – 15.668,67 zł, olej opałowy – 30.218,00 zł, zmywarka do naczyń – 3.337,99 zł, odkurzacz – 425,00 zł, art. gospodarstwa domowego – 777,59 zł, pościel – 1.955,32 zł, odprowadzenie nadwyżki środków do budżetu powiatu – 1.379,87 zł

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2013r. wynosi – 146,71 zł.

Na dzień 31.12.2013 r. występują należności w wysokości 997,90 zł i zobowiązania w wysokości 0,00 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU SKARBU PAŃSTWA

W 2013 r. kwota zrealizowanych dochodów wyniosła 1.126.791,34 zł, co stanowi 76,68% należności przypisanych.

Dział 010 Rozdział 01008 Melioracje wodne

Przy planie w kwocie 4.000,00 zł należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) wyniosły kwotę 11.487,56 zł. Należności zrealizowano w kwocie 4.375,00 zł, co stanowi 38,08% należności przypisanych, w tym z tytułu:

- opłat melioracyjnych – 4.340,90 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 34,10 zł.

Na dzień 31.12.2013 r. zaległości z tytułu dochodów Skarbu Państwa wyniosły – 7.183,44 zł, nadpłaty – 70,88 zł.

Dział 700 Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Przy planie w kwocie 750.000,00 zł należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) wyniosły kwotę 1.448.601,45 zł. Należności zrealizowano w kwocie 1.113.147,04 zł, co stanowi 76,84% należności przypisanych, w tym z tytułu:

- opłat za użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd – 1.045.151,51 zł,
- opłat za najem i dzierżawę – 13.977,65 zł,
- opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 33.855,91 zł,
- opłat za odpłatne nabycie prawa własności – 10.197,07 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 9.964,90 zł.

Na dzień 31.12.2013 r. zaległości z tytułu dochodów Skarbu Państwa wyniosły – 339.253,53 zł, nadpłaty – 3.799,12 zł.

Dział 754 Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Przy planie w kwocie 6.300,00 zł należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) wyniosły kwotę 9.269,30 zł. Należności zrealizowano w kwocie 9.269,30 zł, co stanowi 100,00% należności przypisanych, w tym z tytułu najmu wspinalni.

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

Wysłano:

- 131 wezwań do zapłaty,
- 36 upomnień,
- 27 pozwów.

| | |
|--------------------------|---------|
| <i>Jan Mączewski</i> | - |
| <i>Andrzej Stolpa</i> | - |
| <i>Janusz Oleszko</i> | - |
| <i>Zbigniew Sadowski</i> | - |