



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 14 maja 2018 r.

Poz. 5188

UCHWAŁA NR 810/2018 ZARZĄDU POWIATU PŁOŃSKIEGO

z dnia 30 marca 2018 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Płońskiego za 2017 rok, sprawozdania finansowego Powiatu Płońskiego za 2017 rok, informacji o stanie mienia Powiatu Płońskiego na dzień 31.12.2017 roku oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku za 2017 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, 2 i 3, art. 269 i art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2077) oraz art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 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 2017 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przekazać Radzie Powiatu Płońskiego sprawozdanie finansowe Powiatu Płońskiego za 2017 rok, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przedstawić Radzie Powiatu Płońskiego:

1. informację o stanie mienia Powiatu Płońskiego na dzień 31.12.2017 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 2017 rok, stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Płoński

Andrzej Stolpa

Członek Zarządu

Marianna Chybała

Członek Zarządu

Elżbieta Grodkiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 810/2018
Zarządu Powiatu Płońskiego
z dnia 30 marca 2018 r.

CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PŁOŃSKIEGO ZA 2017 ROK

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Budżet Powiatu Płońskiego na 2017 r. uchwalony został przez Radę Powiatu Płońskiego uchwałą Nr XXX/161/2016 w dniu 14 grudnia 2016 r. w następujących wysokościach:

DOCHODY	125.166.676,00	WYDATKI	131.749.868,00
w tym dochody bieżące	81.406.671,00	w tym wydatki bieżące	78.205.650,00
w tym dochody majątkowe	43.760.005,00	w tym wydatki majątkowe	53.544.218,00
PRZYCHODY	8.585.840,00	ROZCHODY	2.002.648,00
wynik	133.752.516,00		133.752.516,00

Deficyt budżetu w kwocie 6.583.192,00 zł planowany był do pokrycia kredytem długoterminowym w wysokości 6.583.192,00 zł.

ZMIANY BUDŻETU POWIATU PŁOŃSKIEGO

W 2017 r. plan dochodów i wydatków ulegał zmianom, w wyniku których:

- plan dochodów zmniejszono o kwotę – 27.991.395,00 zł,
- plan wydatków zmniejszono o kwotę – 23.731.901,00 zł.

W 2017 roku wprowadzono zmiany w budżecie uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu:

	DOCHODY	WYDATKI
Plan pierwotny - Uchwała Nr XXX/161/2016 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2017 rok	125.166.676,00	131.749.868,00
Uchwała Nr XXXII/175/2017 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok	+ 204.482,00	+ 204.482,00
Uchwała Nr XXXIII/179/2017 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok	- 159.396,00	- 159.396,00
Uchwała Nr XXXIV/187/2017 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok	+ 191.927,00	+ 191.927,00
Po zmianach:	39 534 654,00	39 680 784,00
Uchwała Nr XXXV/194/2017 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok	+ 1.200.877,00	+ 1.805.753,00
Uchwała Nr XXXVI/199/2017 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok	+ 217.538,00	+ 217.538,00

Uchwała Nr 604/2017 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok	+	375,00	+	375,00
Uchwała Nr XXXVII/201/2017 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok	-	14.787.502,00	-	12.052.502,00
Uchwała Nr 621/2017 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok	+	0,00	+	0,00
Uchwała Nr 644/2017 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok	-	143.071,00	-	143.071,00
Uchwała Nr 659/2017 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok	+	137.062,00	+	137.062,00
Uchwała Nr XXXVIII/207/2017 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok	-	3.721.928,00	-	3.721.928,00
Uchwała Nr XXXIX/211/2017 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok	-	1.281.629,00	-	712.011,00
Uchwała Nr XL/219/2017 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok	+	43.805,00	-	856.195,00
Uchwała Nr XLI/226/2017 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 rok	-	2.145.669,00	-	2.145.669,00
Uchwała Nr 723/2017 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok	+	35.360,00	+	35.360,00
Uchwała Nr XLII/245/2017 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok	-	1.354.830,00	-	1.354.830,00
Uchwała Nr XLIII/255/2017 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok	-	6.428.796,00	-	5.178.796,00
Plan po zmianach:		97.175.281,00		108.017.967,00

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

- części oświatowej subwencji ogólnej,
- udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat,
- dotacji na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- 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,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,

- wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,
- wpływów z opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego,
- środków z Funduszu Pracy,
- środków na uzupełnienie dochodów powiatów,
- środków na inwestycje na drogach publicznych powiatowych,
- dochodów własnych powiatu,
- dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia.

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 29.726,00 zł.

2. na podstawie ustawowego upoważnienia do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jst (art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 60.000,00 zł.

Zmiany w planie podstawowych źródeł dochodów powiatu obrazuje poniższa tabela:

Źródło dochodów	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach
-subwencje ogólne z budżetu państwa	48.873.462,00	- 57.429,00	48.816.033,00
-środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych	0,00	+ 1.253.800,00	1.253.800,00
-udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13.848.063,00	- 5.788,00	13.842.275,00
-udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	280.000,00	0,00	280.000,00
-dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	11.701.380,00	+ 2.050.122,00	13.751.502,00
-dotacje z budżetu państwa na zadania własne powiatu	3.269.803,00	- 1.360.169,00	1.909.634,00
-dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	+ 48.040,00	48.040,00
-dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jst	807.138,00	- 6.546,00	800.592,00
-dotacje otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	+ 176.000,00	176.000,00
-dotacje z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji lub zakupów inwestycyjnych	0,00	+ 51.890,00	51.890,00
-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	604.924,00	- 321.005,00	283.919,00
-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub	29.151.340,00	- 26.919.290,00	2.232.050,00

płatności w ramach budżetu środków europejskich			
-środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące	116.176,00	- 1.885,00	114.291,00
-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	495.000,00	+ 83.190,00	578.190,00
-środki z Funduszu Pracy	497.800,00	+ 210.100,00	707.900,00
-pomoc finansowa	7.337.862,00	- 3.077.061,00	4.260.801,00
-dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	325.000,00	0,00	325.000,00
-dochody własne	6.478.728,00	+ 784.636,00	7.263.364,00
-dochody majątkowe ze sprzedaży mienia	1.380.000,00	- 900.000,00	480.000,00
ŁĄCZNIE	125.166.676,00	- 27.991.395,00	97.175.281,00

Zmiany planu wydatków budżetowych dokonane w 2017 r. obejmowały wprowadzenie korekt w związku:

- ze zmniejszeniem planu dochodów o kwotę 27.991.395,00 zł,
- wprowadzeniem wolnych środków w kwocie 2.089.618,00 zł,
- wprowadzeniem wolnych środków (środki znaczone na gospodarkę zasobem geod. i kart.) w kwocie 204.225,00 zł,
- wprowadzeniem wolnych środków (środki znaczone na ochronę środowiska) w kwocie 65.651,00 zł,
- zwiększeniem o kwotę 1.900.000,00 zł finansowania z przychodów (kredytu długoterminowego) zadań inwestycyjnych,

które spowodowały zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 23.731.901,00 zł.

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

(w złotych)

Dział	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan na 2017 r.	Zmiany w 2017 r.	Plan po zmianach	Plan na 2017 r.	Zmiany w 2017 r.	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
020	Leśnictwo	116.176,00	- 1.885,00	114.291,00	239.131,00	- 1.168,00	237.963,00
600	Transport i łączność	38.449.455,00	-30.417.597,00	8.031.858,00	51.645.113,00	-26.044.746,00	25.600.367,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.018.677,00	- 768.369,00	1.250.308,00	172.075,00	+ 250.690,00	422.765,00
710	Działalność usługowa	1.392.400,00	+ 26.382,00	1.418.782,00	833.000,00	+ 222.425,00	1.055.425,00
720	Informatyka	0,00	0,00	0,00	17.000,00	- 17.000,00	0,00
750	Administracja publiczna	157.118,00	+ 304.499,00	461.617,00	11.267.472,00	+ 146.436,00	11.413.908,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.200.746,00	+2.107.943,00	9.308.689,00	7.500.209,00	+2.136.843,00	9.637.052,00
755	Wymiar sprawiedliwości	250.416,00	0,00	250.416,00	250.416,00	0,00	250.416,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16.773.563,00	+ 109.568,00	16.883.131,00	0,00	+ 14.200,00	14.200,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	806.513,00	- 318.334,00	488.179,00
758	Różne rozliczenia	48.873.462,00	+1.196.371,00	50.069.833,00	460.000,00	- 60.000,00	400.000,00

801	Oświata i wychowanie	1.657.563,00	-1.102.007,00	555.556,00	35.031.840,00	+ 333.750,00	35.365.590,00
851	Ochrona zdrowia	2.915.000,00	- 357.995,00	2.557.005,00	2.939.750,00	- 149.745,00	2.790.005,00
852	Pomoc społeczna	1.553.280,00	+ 442.513,00	1.995.793,00	3.472.658,00	+ 113.554,00	3.586.212,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.056.074,00	+ 211.828,00	1.267.902,00	3.676.266,00	- 18.996,00	3.657.270,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3.550,00	+ 93.544,00	97.094,00	5.335.763,00	+ 439.271,00	5.775.034,00
855	Rodzina	2.519.196,00	+ 118.402,00	2.637.598,00	7.455.207,00	- 428.776,00	7.026.431,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200.000,00	+ 45.408,00	245.408,00	422.455,00	- 345.805,00	76.650,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	95.000,00	+ 2.500,00	97.500,00
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00	100.000,00	- 7.000,00	93.000,00
	RAZEM	125.166.676,00	- 27.991.395,00	97.175.281,00	131.749.868,00	- 16.900,00	108.017.967,00

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

Rodzaj wydatku	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	%
1. Wydatki bieżące, z tego :	78.205.650,00	+ 2.735.379,00	80.941.029,00	74,93
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.480.445,00	+ 3.422.524,00	53.902.969,00	66,60
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16.276.106,00	- 344.309,00	15.931.797,00	19,68
-dotacje na zadania bieżące	6.737.303,00	+ 407.136,00	7.144.439,00	8,83
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.208.834,00	- 89.757,00	3.119.077,00	3,85
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	696.449,00	- 341.881,00	354.568,00	0,44
-wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	394.799,00	- 213.334,00	181.465,00	0,22
-obsługa długu	411.714,00	- 105.000,00	306.714,00	0,38
2. Wydatki majątkowe, z tego:	53.544.218,00	- 26.467.280,00	27.076.938,00	25,07
-inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	53.424.081,00	- 26.648.525,00	26.775.556,00	98,89
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38.733.153,00	- 34.569.679,00	4.163.474,00	15,55
-dotacje na inwestycje, w tym:	120.137,00	+ 181.245,00	301.382,00	1,11
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120.137,00	- 63.255,00	56.882,00	18,87
ŁĄCZNIE	131.749.868,00	- 23.731.901,00	108.017.967,00	100,00

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

DOCHODY	97.175.281,00	WYDATKI	108.017.967,00
w tym dochody bieżące	82.769.848,00	w tym wydatki bieżące	80.941.029,00

w tym dochody majątkowe	14.405.433,00	w tym wydatki majątkowe	27.076.938,00
PRZYCHODY	12.845.334,00	ROZCHODY	2.002.648,00
wynik	110.020.615,00		110.020.615,00

Zrealizowane dochody w 2017 roku wyniosły 96.726.116,47 zł. tj. 99,54% planu, w tym dochody bieżące 82.755.495,11 zł, dochody majątkowe 13.970.621,36 zł, zaś planowane wydatki wykonano w kwocie 104.731.931,69 zł. tj. 96,96% planu, w tym wydatki bieżące 78.681.038,23 zł, wydatki majątkowe 26.050.893,46 zł.

Budżet powiatu na 31.12.2017 r. zamknął się deficytem w kwocie 8.005.815,22 zł.

Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 roku	%
1. Wydatki bieżące, z tego :	80.941.029,00	78.681.038,23	97,21
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53.902.969,00	53.256.451,13	98,80
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15.931.797,00	14.800.362,32	92,90
- dotacje na zadania bieżące	7.144.439,00	7.141.284,64	99,96
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.119.077,00	3.084.988,02	98,91
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	354.568,00	99.194,56	27,98
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	181.465,00	0,00	0,00
- obsługa długu	306.714,00	298.757,56	97,41
2. Wydatki majątkowe, z tego:	27.076.938,00	26.050.893,46	96,21
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26.775.556,00	25.806.393,46	96,38
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.163.474,00	4.163.467,73	100,00
- dotacje na inwestycje, w tym:	301.382,00	244.500,00	81,13
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	56.882,00	0,00	0,00
ŁĄCZNIE	108.017.967,00	104.731.931,69	96,96

Przychody po stronie wykonania na 31.12.2017 r. ogółem w kwocie 13.866.463,09 zł dotyczą:

- kredytu w kwocie 10.250.000,00 zł,
- wolnych środków w kwocie 3.616.463,09 zł.

Po stronie rozchodowej dokonano planowanych spłat rat w łącznej kwocie 2.002.648,00 zł, w tym:

- kredytów w wysokości 1.980.500,00 zł, w tym:
 - 55.500,00 zł - Bank Spółdzielczy w Legionowie – pokrycie deficytu w 2007 r.,
 - 425.000,00 zł - Bank Spółdzielczy w Wyszku - pokrycie deficytu w 2013 r., spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
 - 1.000.000,00 zł - Bank Spółdzielczy w Karczewie - pokrycie deficytu w 2014 r., spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, spłata (konsolidacja) kredytów,

- 100.000,00 zł - Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie, Centrum Korporacyjne w Płocku - pokrycie deficytu w 2015 r., spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- 400.000,00 zł - Bank Spółdzielczy w Płońsku - pokrycie deficytu w 2016 r., spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 22.148,00 zł, w tym:
- 22.148,00 zł - *Przebudowa oczyszczalni ścieków w Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie.*

Według sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń sporządzonego na dzień 31.12.2017 r., na podstawie jednostkowych sprawozdań wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu, zadłużenie powiatu ogółem stanowi kwotę 21.100.000,00 zł (wyższe od stanu na 31.12.2016 r. o 8.247.352,00 zł) i składa się z zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów.

Łączna kwota długu powiatu płońskiego na dzień 31.12.2017 r. stanowi 21,81% wykonanych w 2017 r. dochodów budżetowych.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 uofp w roku 2017 wynosi 2,56% zaś wskaźnik dopuszczalny 5,89% dla Powiatu.

Zobowiązania powiatu z tytułu udzielonych SPZZOZ w Płońsku poręczeń kredytów długoterminowych wynoszą 2.654.143,00 zł.

Zobowiązania wymagalne w powiecie na dzień 31.12.2017 r. nie występują.

Według sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2017 r. powiat posiada zobowiązania w wysokości 5.977.569,85 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) – 4.014.471,25 zł, pozostałe głównie z tytułu dostaw towarów i usług – 1.963.098,60 zł.

Należności według sprawozdania Rb-N o stanie należności sporządzonego na dzień 31.12.2017 r. stanowią kwotę łącznie 5.809.913,00 zł, z czego gotówka i depozyty wynoszą 4.679.454,47 zł, pozostałe należności 7.941,04 zł, należności wymagalne 1.122.517,49 zł.

Należności wymagalne dotyczą:

- należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, przekształcenie, najem i sprzedaż nieruchomości oraz opłat melioracyjnych – 81.629,11 zł,
- należność z tytułu kary umownej za zwłokę w wykonaniu umowy na wykonanie prac w ramach zadania p.n. *Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez poprawę infrastruktury oświatowo - sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Płońsku* – 633.462,16 zł,
- należności z tytułu przypisanych do zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych z budżetu – 0,02 zł,
- należność z tytułu ugody za zwłokę w wykonaniu umowy na wykonanie prac w ramach zadania p.n. *Nadbudowa i rozbudowa Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku* – 44.000,00 zł,
- należność Funduszu Pracy z tytułu przypisanych do zwrotu udzielonych pożyczek, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, wyposażenia i wyposażenia stanowiska pracy oraz nienależnie pobranych świadczeń – 317.741,05 zł,
- należność z tytułu kary umownej za nienależyte wykonanie prac prowadzenia i aktualizacji mapy zasadniczej i ewidencyjnej w systemie Ewmapa – 690,00 zł,
- należność z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – 1.853,56 zł,
- należność z tytułu odszkodowania za kradzież na terenie mienia powiatu w Raciążu na podstawie wyroku sądowego – 307,46 zł,
- należność za wyżywienie w internacie przy ZSO w Płońsku i najem lokalu – 48,00 zł,
- należność z tytułu najmu i obciążenia za opłaty eksploatacyjne ZSO w Płońsku – 187,00 zł,

- należność za zakwaterowanie w internacie przy ZS Nr 1 w Płońsku – 1.806,20 zł,
- należność za wyżywienie i zakwaterowanie w internacie przy ZS w Raciążu – 2.162,50 zł,
- należność za wyżywienie w internacie przy SOSz-W w Płońsku – 2.839,00 zł,
- należność z tytułu czynszu za lokal przy ul. Kopernika 5a w Płońsku – 16.203,77 zł,
- należność z tytułu nienależnie pobranego ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych – 2.651,65 zł,
- należność z tytułu opłat eksploatacyjnych użytkowanego lokalu przy ul. Młodzieżowej 23 -Edukacja S.C.– 16.936,01 zł.

W trakcie 2017 r. sukcesywnie wystawiane i wysyłane były upomnienia, wezwania do zapłaty oraz pozwy do Sądu w zakresie dochodów z mienia Skarbu Państwa tj. wieczystego użytkowania, przekształcenia, dzierżawy, sprzedaży i należności związanych z zasobem geodezyjnym i kartograficznym.

Wystawiono:

- 104 wezwania do zapłaty,
- 2 upomnienia,
- 12 pozwów do Sądu.

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU

Uchwalony plan dochodów budżetowych w kwocie 97.175.281,00 zł wykonany został w **99,54%** tj. w kwocie **96.726.116,47 zł**.

Wykonanie wg źródeł dochodu obrazuje poniższe zestawienie:

Źródło dochodu	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE W 2017	%
-subwencje ogólne z budżetu państwa	48.816.033,00	48.816.033,00	100,00
-środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych	1.253.800,00	1.253.800,00	100,00
-środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0,00	10.262,00	100,00
-udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13.842.275,00	14.156.455,00	102,27
-udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	280.000,00	286.540,27	102,34
-dotacje na zadania zlecone	13.751.502,00	13.675.572,39	99,45
-dotacje na zadania własne	1.909.634,00	1.871.953,75	98,03
-dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48.040,00	33.656,43	70,06
-dotacje otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	176.000,00	176.000,00	100,00
-dotacje z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji lub zakupów inwestycyjnych	51.890,00	51.890,00	100,00
-dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jst	800.592,00	800.588,93	100,00
-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	283.919,00	280.543,61	98,81
-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	2.232.050,00	2.330.957,73	104,43

w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
-środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące	114.291,00	114.290,70	100,00
-wpływy z opłat pobieranych przez jst	578.190,00	578.327,44	100,02
-środki z Funduszu Pracy	707.900,00	707.900,00	100,00
-pomoc finansowa	4.260.801,00	4.127.547,19	96,87
-dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	325.000,00	284.241,50	87,46
-dochody własne	7.263.364,00	7.169.556,53	98,71
ŁĄCZNIE	97.175.281,00	96.726.116,47	99,54

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

Dział	Treść	DOCHODY		
		Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	30.000,00	30.000,00	100,00
020	Leśnictwo	114.291,00	114.290,70	100,00
600	Transport i łączność	8.031.858,00	7.991.856,50	99,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.250.308,00	659.192,55	52,72
710	Działalność usługowa	1.418.782,00	1.420.388,05	100,11
750	Administracja publiczna	461.617,00	450.163,13	97,52
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.308.689,00	9.308.658,35	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	250.416,00	250.176,26	99,90
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16.883.131,00	17.177.166,75	101,74
758	Różne rozliczenia	50.069.833,00	50.080.095,00	100,02
801	Oświata i wychowanie	555.556,00	515.621,72	92,81
851	Ochrona zdrowia	2.557.005,00	2.552.504,76	99,82
852	Pomoc społeczna	1.995.793,00	1.998.030,96	100,11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.267.902,00	1.213.712,66	95,73
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	97.094,00	96.844,77	99,74
855	Rodzina	2.637.598,00	2.626.209,60	99,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	245.408,00	241.204,71	98,29
	RAZEM	97.175.281,00	96.726.116,47	99,54

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

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

1. działu Gospodarka mieszkaniowa rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykonanie dochodów w 52,72% wynika z nie zrealizowania dochodów z tytułu sprzedaży mienia Powiatu. W wyniku braku ofert zakupu nie wykonana została planowana sprzedaż: niezabudowanej nieruchomości położonych w Płońsku przy ul. Klonowej, nieruchomości zabudowanej położonej w Raciążu przy ul. Kilińskiego i nieruchomości zabudowanej położonej w Załuskach.

2. działu 801 Oświata i wychowanie

Wykonanie dochodów w 92,81% wynika z braku możliwości zrealizowania wydatków a tym samym koniecznością zwrotu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej. Dotacja została przydzielona powiatowi decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 20.11.2017 r. w kwocie 35.360,00 zł. Z powodu braku dostępności wyposażenia gabinetów na rynku wydatkowano kwotę 14.232,60 zł.

Realizacja dochodów w 2017 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Dochody rozdziału stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **30.000,00 zł** (100,00%).

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2017 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku wykazało należności w kwocie 111,11 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Dochody rozdziału stanowią środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w kwocie **114.290,70 zł** (100,00%).

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2017 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku wykazało należności w kwocie 3.192,01 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Dochody rozdziału stanowią:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie **183,68 zł** (102,04%),
- rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie **312,27 zł** (100,09%),
- wpływ z tytułu kary umownej na wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych dot. przebudowy drogi powiatowej nr 3067W Radzikowo – Sobanice – Nacpolsk w kwocie **335,79 zł**,
- wpływ z tytułu kary umownej na wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych dot. przebudowy drogi powiatowej nr 3005W Komsin – Chociszewo w kwocie **335,79 zł**,
- wpływ z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy na wykonanie zadania p.n.: *Przebudowa drogi powiatowej nr 3078W ul. ZWM w Płońsku* – **11.460,62 zł** (100,00%),
- wpływ odszkodowania z TUV z tytułu zwrotu odszkodowania wypłaconego poszkodowanemu z wypadku na drodze powiatowej – **12.441,21 zł**.
- wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego oraz świadczeń społecznych, zwroty poniesionych kosztów roku bieżącego, zwroty poniesionych kosztów z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych, refundacja kosztów kształcenia ustawicznego pracowników z KFS w kwocie **34.550,58 zł** (100,20%),
- dofinansowanie w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 3017W Unieck – Kowalewko w miejscowości Kocięcín Brodowy – odcinek dł. 1.220 m – **229.699,72 zł**, w tym:
 - Gmina Raciąż – 229.699,72 zł,

- dofinansowanie w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 3025W Cieszkowo Nowe – Kiełki w miejscowości Cieszkowo Nowe – **35.035,84 zł**, w tym:
 - Gmina Baboszewo – 35.035,84 zł,
- dofinansowanie w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadania p.n.: *Przebudowa drogi powiatowej nr 3050W Lisewo – Ślepowrony - Kołoząb* – **39.125,39 zł**, w tym:
 - Gmina Sochocin – 39.125,39 zł,
- dofinansowanie w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadania p.n.: *Budowa mostu przez rzekę Raciążnica wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2994W Drobin – Koziębrody - Pijawnia* – **1.027.463,24 zł**, w tym:
 - Gmina Raciąż – 1.027.463,24 zł,
- dofinansowanie w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadania p.n.: *Przebudowa drogi powiatowej nr 3066W Zaborowo - Naruszewo* – **604.962,18 zł**, w tym:
 - Gmina Naruszewo – 604.962,18 zł.
- dofinansowanie w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadania p.n.: *Przebudowa drogi powiatowej nr 3078W ul. ZWM w Płońsku* – **739.500,00 zł**, w tym:
 - Gmina Miasto Płońsk – 739.500,00 zł,
- dofinansowanie w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadania p.n.: *Przebudowa drogi powiatowej nr 2998W Drobin - Gralewo – Mystkowo* – **57.535,36 zł**, w tym:
 - Gmina Baboszewo – 25.812,41 zł,
 - Gmina Raciąż – 31.722,95 zł.
- dofinansowanie w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadania p.n.: *Przebudowa drogi powiatowej nr 3055W Przybojewo – Pieścidla – Krysk – Postróże* – **9.662,35 zł**, w tym:
 - Gmina Czerwińsk – 1.449,35 zł,
 - Gmina Naruszewo – 8.213,00 zł.
- dofinansowanie w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadania p.n.: *Przebudowa drogi powiatowej nr 3078W ul. ZWM w Płońsku* – **74.990,84 zł**, w tym:
 - Gmina Sochocin – 74.990,84 zł.
- dofinansowanie w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadania p.n.: *Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3080W (ul. Sienkiewicza) z drogą gminną nr 301465W (ul. Żołnierzy Wyklętych)* – **278.032,15 zł**, w tym:
 - Gmina Miasto Płońsk – 278.032,15 zł.
- dofinansowanie w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadania p.n.: *Przebudowa drogi powiatowej nr 3067W Radzikowo – Sobanice – Nacpolsk odcinek od km 8+395 do km 9+065*
 - **16.300,00 zł**, w tym:
 - Gmina Naruszewo – 16.300,00 zł.

- dofinansowanie w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadania p.n.: *Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim, łączących się z siecią TEN-T - przebudowa drogi powiatowej nr 3061W Baboszewo – Dzierżążnia - Kucice – 772.335,00 zł*, w tym:
 - Gmina Baboszewo – 295.802,00 zł,
 - Gmina Dzierżążnia – 476.533,00 zł.
- dofinansowanie w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadania p.n.: *Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim, łączących się z siecią TEN-T - przebudowa drogi powiatowej nr 3034W Szymaki – Smardzewo – Sochocin Kolonia – 585.790,99 zł*, w tym:
 - Gmina Sochocin – 585.790,99 zł.
- dofinansowanie w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadania p.n.: *Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim, łączących się z siecią TEN-T - przebudowa drogi powiatowej nr 3052W Wrońska – Omięciny – Joniec – 181.752,12 zł*, w tym:
 - Gmina Załuski – 181.752,12 zł.
- dofinansowanie w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadania p.n.: *Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim, łączących się z siecią TEN-T - przebudowa drogi powiatowej nr 3030W Wierzbica Szlachecka – Starczewo - Arcelin – 491.150,00 zł*, w tym:
 - Gmina Baboszewo – 428.897,00 zł,
 - Gmina Płońsk – 62.253,00 zł.
- dofinansowanie w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadania p.n.: *Przebudowa drogi powiatowej nr 3076W ul. Płocka w Płońsku – 538.868,46 zł*, w tym:
 - Gmina Miasto Płońsk – 538.868,46 zł.
- dofinansowanie w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadania p.n.: *Przebudowa drogi powiatowej nr 3079W ul. Warszawska w Płońsku – 87.488,43 zł*, w tym:
 - Gmina Miasto Płońsk – 87.488,43 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu na dofinansowanie realizacji zadania pn.: *Przebudowa drogi powiatowej nr 3078W ul. ZWM w Płońsku w kwocie 1.423.064,00 zł (99,60%)*.
- dotacja celowa otrzymana z Samorządu Województwa Mazowieckiego na inwestycję p.n.: *Przebudowa drogi powiatowej Nr 3068W Srebrna - Żukowo w kwocie 176.000,00 zł (100,00%)*.

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2017 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku wykazało należności w kwocie 63,70 zł.

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 **30.799,38 zł** (100,00%),
- dochody z najmu i dzierżawy w wysokości **130.645,60 zł** (97,23%),
- odsetki za zwłokę od opłat za najem i dzierżawę w kwocie **277,65 zł** (102,45%),
- rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot kosztów komorniczych, rozliczenie wody Wspólnoty Mieszkaniowej) w kwocie ogółem **2.007,99 zł** (99,90%),

- odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu przy ul. Sienkiewicza przez Uczelnię Techniczno-Handlową, wpływy za korzystanie i utrzymanie nieruchomości wspólnej przy ul. Płockiej 39 w kwocie ogółem **11.263,32 zł** (99,99%),
- dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **199.957,11 zł** (75,00%),
- 25-cio procentowy udział we wpływach z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste, przekształcenie, najem i sprzedaż nieruchomości w kwocie **284.241,50 zł** (87,46%).

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2017 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku wykazało należności w kwocie 162.089,52 zł i nadpłaty w kwocie 4.243,21 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na źródła dochodu działu składają się:

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- 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 **809.623,34 zł** (100,20%),
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **200.000,00 zł** (100,00%).

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2016 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku wykazało należności w kwocie 752,72 zł i nadpłaty w kwocie 7,00 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

- zwrot kosztów upomnienia w kwocie **34,80 zł** (87,00%),
- odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie **44,60 zł** (89,20%),
- rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie **491,24 zł** (99,85%),
- refundacja kosztów kształcenia ustawicznego pracowników z KFS w kwocie **8.200,00 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 **401.994,07 zł** (100,00%).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Źródło dochodu rozdziału stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **33.018,00 zł** (100,00%).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

Dochód rozdziału stanowią:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych – **21.328,67 zł** (82,03%),
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – **463,50 zł** (99,89%),
- wpływ odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone laptopy beneficjentów projektu – rodziny zastępcze – **2.210,07 zł**,
- wpływ odszkodowania z TUW z tytułu zwrotu odszkodowania wypłaconego poszkodowanemu uczniowi – **133.896,92 zł**.
- wpływy z różnych dochodów – **238.276,28 zł** (97,23%), w tym:

- zwroty poniesionych kosztów roku bieżącego, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych, zwrot poniesionych kosztów z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, zwrot poniesionych kosztów dotyczących współfinansowania studiów podyplomowych, szkoleń i kursów pracowników Starostwa z KFS,
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego,
- wpływy z tytułu udostępnienia informacji, kopie dokumentów.

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2017 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku wykazało należności w kwocie 2.544,71 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Dochód rozdziału stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **20.969,69 zł** (99,99%).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody działu stanowią:

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie **279,17 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 **4.376.015,18 zł** (100,00%),
- dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **51.890,00 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 **4.875.598,00 zł** (100,00%).

Rozdział 75414 Obrona cywila

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **1.500,00 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 **2.376,00 zł** (100,00%).

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Dochody rozdziału stanowi darowizna od osoby fizycznej na cele porządku publicznego w kwocie **1.000,00 zł** (100,00%).

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Dochód rozdziału stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **250.176,26 zł** (99,90%).

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 – **1.830.782,25 zł** (99,18%),
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – **578.327,44 zł** (100,02%),

- kara pieniężna od osoby fizycznej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi – **800,00 zł** (100,00%),
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – **16.615,00 zł** (97,74%),
- wpływy za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (opłaty za: zezwolenia na przejazdy pojazdami nienormatywnymi, zezwolenia na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych, zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego) - **34.407,50 zł** (99,44%),
- wpływy z tytułu kosztów upomnień - **185,60 zł** (106,67%),
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – **255.435,00 zł** (95,67%),
- wpływy z różnych opłat – **10.523,51 zł** (105,24%), w tym:
 - opłaty za wydawanie kart wędkarskich,
 - opłaty za wycofanie czasowe pojazdów,
 - opłaty za pozwolenie na kierowanie tramwajem,
 - opłaty za wpis do rejestru OSK,
 - opłaty za wydanie dziennika budowy,
- odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego – **7.095,18 zł** (100,04%).

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2017 r. Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku wykazał należności w kwocie 2.544,71 zł.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie **14.156.455,00 zł** (102,27%),
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie **286.540,27 zł** (102,34%).

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2017 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku wykazało nadpłaty w kwocie 0,01 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody tego działu stanowią:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - **38.145.032,00 zł** (100,00%).

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- środki na inwestycje na drogach powiatowych – **1.253.800,00 zł** (100,00%),
- środki na uzupełnienie dochodów powiatu – **10.262,00 zł**.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów - **7.615.857,00 zł** (100,00%).

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - **3.055.144,00 zł** (100,00%).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Dochód rozdziału stanowi:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na zakup podręczników w kwocie **5.240,00 zł** (98,72%),

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w kwocie **4.451,10 zł** (58,95%).

Rozdział 80110 Gimnazja

Dochód rozdziału stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na zakup podręczników w kwocie **21.894,25 zł** (93,47%).

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Dochody rozdziału to:

- wpływy za dowóz uczniów z Gminy Bulkowo w kwocie **6.650,00 zł** (100,00%),
- zwrot poniesionych kosztów z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych w kwocie **22.615,00 zł** (100,00%),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na zakup podręczników w kwocie **8.068,80 zł** (79,69%),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w kwocie **2.473,60 zł** (99,74%).

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Dochody rozdziału to:

- dochody z najmu i dzierżawy w kwocie **16.078,69 zł** (99,56%),
- odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie **251,42 zł** (96,70%),
- wpływ odszkodowania z TUV z tytułu zwrotu za uszkodzony projektor – **900,00 zł** (100,00%),
- wpływy z różnych dochodów w kwocie **22.268,43 zł** (99,28%)
- zwrotów poniesionych kosztów roku bieżącego,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej i wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w kwocie **10.774,83 zł** (36,99%).
- dofinansowanie w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia pracowni językowej dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku w kwocie ogółem **3.500,00 zł** (100,00%), w tym:
 - Gmina Dzierżania – 500,00 zł,
 - Gmina Naruszewo – 1.000,00 zł,
 - Gmina Płońsk – 2.000,00 zł.

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2017 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku wykazało należności w kwocie 649.848,77 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Dochody rozdziału to:

- dochody z najmu i dzierżawy w kwocie **32.814,21 zł** (99,99%),
- odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie **898,42 zł** (73,82%),
- rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie **138,80 zł** (99,86%),
- wpływy z różnych dochodów w kwocie **190.004,18 zł** (100,07%)
- zwrot poniesionych kosztów roku bieżącego,
- zwrot poniesionych kosztów z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych,

- zwrot z tytułu refundacji kosztów wynagrodzenia prawnika,
- wpływ z tytułu organizacji kursów zawodowych,
- refundacja kosztów kształcenia ustawicznego pracowników z KFS.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej - **6.681,50 zł** (99,99%).
- dotacja celowa z powiatu ciechanowskiego, mławskiego, nowodworskiego, pułtuskiego i żuromińskiego na podstawie porozumień w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych, dla których organem prowadzącym jest powiat płoński w kwocie **101.650,00 zł** (100,00%).

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Dochody rozdziału to:

- dochody z najmu i dzierżawy w kwocie **20.118,26 zł** (100,00%),
- odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie **104,25 zł** (94,77%),
- wpływy z różnych dochodów w kwocie **4.221,21 zł** (99,98%)
- zwrot poniesionych kosztów roku bieżącego,
- wpłata do budżetu środków finansowych pozostających na wydzielonym rachunku dochodów na dzień 31.12.2016 roku w kwocie **168,34 zł** (99,61%).

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2017 r. Centrum Kształcenia Praktycznego w Płońsku wykazało należności w kwocie 168,34 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na przygotowanie i utrzymanie miejsca w internacie dla uczennic w ciąży oraz organizację wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie **33.656,43 zł** (70,06%).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Dochód rozdziału stanowi dofinansowanie w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku w kwocie ogółem **7.500,00 zł** (100,00%), w tym:

- Gmina Raciąż – 5.000,00 zł,
- Gmina Joniec – 2.500,00 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 **2.545.004,76 zł** (99,82%).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Źródło dochodów działu stanowią:

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Na dochody rozdziału składają się:

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie w kwocie **1.362.957,80 zł** (100,17%),

- odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie **153,82 zł** (108,32%),
- darowizny pieniężne w postaci pieniężnej na organizację XII Festiwalu piosenki w kwocie **4.600,00 zł** (100,00%),
- wpływy z różnych dochodów (wpłaty za uczestnictwo zaproszonych DPS-ów w festiwalu piosenki, wpłaty za leki pełnopłatne refundowane do wysokości limitu, zwrot poniesionych kosztów z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych, wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego oraz świadczeń społecznych) w kwocie **36.415,96 zł** (99,62%),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - **315.000,00 zł** (100,00%).

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2017 r. Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie wykazał nadpłatę w kwocie 3.530,76 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Dochodem rozdziału są:

- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie **122,60 zł** (102,17%),
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego oraz świadczeń społecznych, refundacja kosztów kształcenia ustawicznego pracowników z KFS) w kwocie **1.357,17 zł** (101,36%).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Źródło dochodów rozdziału stanowią środki dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym:

- dofinansowanie ze środków europejskich w ramach Osi Priorytetowej IX Wsparcie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2017-2020 projektu p.n.: *Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację społeczno-zawodową mieszkańców Powiatu Płońskiego* w kwocie **277.423,61 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 **172.184,58 zł** (99,83%).

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Źródło dochodów rozdziału stanowi wpływ środków PFRON za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa dotyczących obsługi funduszu państwowego i programu „Aktywny Samorząd” w kwocie **35.200,00 zł** (100,00%).

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Dochód rozdziału stanowią:

- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie **129,30 zł** (4,31%),
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego oraz świadczeń społecznych, zwroty poniesionych kosztów z Funduszu Pracy dodatków do wynagrodzenia dla pośredników pracy i doradców zawodowych) w kwocie **126.193,96 zł** (97,18%),
- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne oraz finansowanie kosztów nagród i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP na w kwocie ogółem **707.900,00 zł** (100,00%).

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2017 r. Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku wykazał należności w kwocie 46.448,18 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Dochód rozdziału to:

- kara umowna za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy dot. wykonania ogrodzenia SOSz-W w Płońsku w kwocie **31.552,46 zł** (100,00%).
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **23.100,00 zł** (100,00%),
- środki dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym:
- dofinansowanie ze środków europejskich w ramach Osi Priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działania 4.2 Efektywność energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – refundacja wydatków projektu p.n.: *Termomodernizacja budynku A Zespołu Szkół nr 3 w Płońsku* w kwocie **117.452,36 zł** (97,21%).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Rozdział 85403 Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze**

Dochody rozdziału stanowią:

- wpływ refundacji kosztu usługi dowozu dzieci do szkół z gmin w kwocie **6.532,50 zł** (99,99%),
- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie **291,70 zł** (58,34%),
- wpływ odszkodowania z TUV z tytułu zwrotu kosztów naprawy samochodu – **970,32 zł** (99,93%),
- wpływy z różnych dochodów - **25.233,05 zł** (100,00%),
- zwrot poniesionych kosztów z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych. - wpłata do budżetu środków finansowych pozostających na wydzielonym rachunku dochodów na dzień 31.12.2016 roku w kwocie **18.808,66 zł** (99,99%).

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Dochody rozdziału stanowią:

- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie **64,79 zł** (64,79%),
- rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie **1.997,92 zł** (100,00%),
- wpływ odszkodowania z TUV z tytułu zalewania mienia – **9.799,14 zł** (99,99%),
- wpływy z różnych dochodów - **11.756,41 zł** (99,99%),
- refundacja kosztów kształcenia ustawicznego pracowników z KFS.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Dochody rozdziału stanowi wpłata do budżetu środków finansowych pozostających na wydzielonym rachunku dochodów na dzień 31.12.2016 roku w kwocie **21.390,28 zł** (100,00%).

DZIAŁ 855 – RODZINA**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Dochód rozdziału stanowi:

- wpływy z usług w kwocie **246.216,23 zł** (100,00%),
- wpłaty miast i gmin udziału w kosztach utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie **109.508,72 zł** (91,26%),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie **508.475,69 zł** (99,88%),

- dotacja celowa z powiatu brodnickiego, garwolińskiego, legionowskiego, nowodworskiego, nidzickiego, opatowskiego, przasnyskiego, siedleckiego, sochaczewskiego, żagańskiego, miasta Słupsk na prawach powiatu i miasta Stołecznego Warszawa na prawach powiatu na podstawie zawartego porozumienia w sprawie utrzymania dziecka z terenu innych powiatów w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie powiatu płońskiego w kwocie **175.067,93 zł** (100,00%).

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Dochód rozdziału stanowią:

- dochody z najmu i dzierżawy (czynsz za mieszkania chronione, najem i użyczenie pomieszczeń) w kwocie **20.538,79 zł** (99,99%),
- wpływy z usług (wpłaty miast i gmin udziału w kosztach utrzymania wychowanków w placówce) w kwocie **1.010.747,84 zł** (100,00%),
- odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie **161,76 zł** (92,97%),
- rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie **5.351,67 zł** (99,99%),
- wpływ odszkodowania z TUW z tytułu zalania stołówki i odpadnięcia tynku z sufitu przy wejściu do magazynu spożywczego – **2.542,13 zł** (99,97%),
- darowizny w postaci pieniężnej w kwocie **4.100,00 zł** (100,00%),
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego oraz świadczeń społecznych, zwrotów poniesionych kosztów roku bieżącego) w kwocie **19.627,84 zł** (98,61%),
- dotacja celowa otrzymana z powiatu garwolińskiego, mławskiego, nowodworskiego i żuromińskiego na podstawie porozumień zawartych w sprawie utrzymania dzieci z terenu innych powiatów w Domu Dziecka im. J. Korczaka w Płońsku w kwocie **523.871,00 zł** (100,00%).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Dochód rozdziału stanowią wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **240.796,71 zł** (98,28%).

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Dochód rozdziału stanowi kara umowna za opóźnienie w wykonaniu umowy dot. aktualizacji Programu Ochrony Środowiska w kwocie **408,00 zł** (100,00%).

III.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Wydatki budżetu powiatu w 2017 roku zamknęły się kwotą **104.731.931,69 zł**, co stanowi 96,96% wykonania w stosunku do planu.

Według działów klasyfikacji budżetowej struktura wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan na 2017 rok	Wykonanie w 2017 roku	
			Kwota	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	30.000,00	30.000,00	100,00
020	Leśnictwo	237.963,00	237.962,14	100,00
600	Transport i łączność	25.600.367,00	24.838.468,59	97,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	422.765,00	351.538,26	83,15
710	Działalność usługowa	1.055.425,00	905.360,57	85,78

750	Administracja publiczna	11.413.908,00	10.551.288,92	92,44
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.637.052,00	9.629.148,14	99,92
755	Wymiar sprawiedliwości	250.416,00	250.176,26	99,90
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14.200,00	14.178,44	99,85
757	Obsługa długu publicznego	488.179,00	298.757,56	61,20
758	Różne rozliczenia	400.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	35.365.590,00	35.167.120,78	99,44
851	Ochrona zdrowia	2.790.005,00	2.785.499,72	99,84
852	Pomoc społeczna	3.586.212,00	3.304.279,29	92,14
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.657.270,00	3.639.877,29	99,52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5.775.034,00	5.684.896,88	98,44
855	Rodzina	7.026.431,00	6.833.530,08	97,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	76.650,00	19.350,52	25,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97.500,00	97.500,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	93.000,00	92.998,25	100,00
Ogółem:		108.017.967,00	104.731.931,69	96,96

Wykonanie wydatków budżetu powiatu w 2017 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 2017 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Kwotę **30.000,00 zł** (100,00%) ze środków dotacji z budżetu państwa wydatkowano na wykonanie aktualizacji mapy glebowo-rolniczej w zakresie konturów typów gleb pochodzenia organicznego dla Gminy Nowe Miasto (391 ha, 61 konturów).

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka Leśna

Ekwiwalenty za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych

Otrzymane środki od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie zostały wydatkowane na wypłatę ekwiwalentów właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w kwocie **114.694,14 zł** (99,99%).

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Na sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa ze środków własnych powiatu, zgodnie z podpisanymi porozumieniami z trzema nadleśnictwami, wydatkowano kwotę **115.008,00 zł** (100,00%), w tym:

Nadleśnictwo Płońsk – 86.928,00 zł

Nadleśnictwo Ciechanów – 22.572,00 zł

Nadleśnictwo Płock – 5.508,00 zł.

Kwota **8.260,00 zł** (100,00%) wydatkowano na wykonanie aneksów do uproszczonych planów urządzenia lasu oraz sporządzenie klasyfikacji gruntów zalesionych z PROW i pomiaru konturów leśnych.

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 **14.136.242,60 zł** (94,89%) i Starostwa Powiatowego w Płońsku w kwocie **10.689.725,99 zł** (99,99%).

Na wydatki Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku składają się:

wydatki bieżące w kwocie 5.017.009,59 zł (96,53%), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone dla wynagrodzeń 42 pracowników zatrudnionych w PZD w Płońsku w kwocie 2.384.601,89 zł (97,97%),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 2.585.691,59 zł (95,19%),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 46.716,11 zł (100,00%),
- wydatki majątkowe w kwocie 9.119.233,01 zł (96,92%).

Według sprawozdania Rb-28S na dzień 31.12.2017 r. jednostka wykazała zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych w wysokości 170.109,15 zł i dostaw towarów i usług w wysokości 3.399,52 zł.

Zadania realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku obejmują:

1. Bieżące utrzymanie dróg - 2.970.888,56 zł, co stanowi 21,02% wydatków ogółem, w tym:

- profilowanie dróg, porządkowanie pasów drogowych, oznakowanie poziome ulic, 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) – 244.694,26 zł, co stanowi 1,73% wydatków ogółem.

3. Remonty dróg i mostów oraz opracowanie dokumentacji i założeń projektowych - 492.395,44 zł, co stanowi (3,48%) w tym:

- remont drogi nr powiatowej nr 3017W Unieck – Kowalewko – 382.832,88 zł,
- remont drogi nr powiatowej nr 3022W Cieszkowo Nowe – Kielki – 70.071,69 zł,
- remont drogi nr powiatowej nr 3043W Ojrzeń – Nowe Miasto oraz naprawa odwodnienia w miejscowości Krajkowo w ciągu drogi powiatowej nr 3020W Galomin – Dramin – Krajkowo – 39.490,87 zł,

4. Usługi konserwacyjne, naprawcze, budowlano-montażowe – 48.245,38 zł, co stanowi 0,34% wydatków ogółem.

5. Koszty administracji i działalności jednostki - 1.260.785,95 zł, co stanowi 8,92% wydatków ogółem.

6. Na zakupy inwestycyjne realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku zaplanowane w wysokości 127.000,00 zł wydatkowano 126.900,00 zł, co stanowi 99,92% planu inwestycyjnego wydatków i 0,89 % wydatków ogółem. Zakupiono pług odśnieżny, kosiarkę bijakową oraz 3 garaże blaszane do obwodu drogowego w Raciążu.

7. Na wydatki inwestycyjne realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku zaplanowane w wysokości 9.573.570,00 zł wydatkowano 8.992.333,01 zł, co stanowi 93,93% planu inwestycyjnego wydatków i 63,62% wydatków ogółem, w tym:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2998W Drobin – Gralewo – Mystkowo (okres realizacji od 2016 do 2018) – 115.130,92 zł (88,56%).

W 2016 r. wykonano dokumentację techniczną dla odcinka dł. 74 m w m. Szapsk. W roku 2017 pobudowano chodnik w miejscowości Szapsk. Wydatki poniesiono także na mapy do celów projektowych i opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy odcinka dł. 5,9 km.

Zadanie w kwocie 31.722,95 zł dofinansowane ze środków stanowiących pomoc finansową Gminy Raciąż i w kwocie 25.812,41 zł ze środków pomocy finansowej Gminy Baboszewo.

- Budowa mostu przez rzekę Raciążnica wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2994W Drobin – Koziebrody - Pijawnia (okres realizacji od 2016 do 2017) – 3.308.726,48 zł (98,80%).

W roku 2016 wydatek poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowej i techniczną wraz z pozyskaniem niezbędnych decyzji do realizacji zadania. W roku 2017 wykonano przebudowę mostu z wymianą balustrad i poręczy, ułożono nowe chodniki z kostki brukowej, zainstalowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu, odnowiono nawierzchnię bitumiczną na dojazdach do mostu dł. 5,95 km, wymieniono oznakowanie poziome i pionowe.

Zadanie w kwocie 1.253.800,00 zł dofinansowane ze środków rezerwy Ministra Finansów i w kwocie 1.027.463,24 zł ze środków stanowiących pomoc finansową Gminy Raciąż.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3006W Wychódźc – Miączynek (okres realizacji od 2011 do 2023) – 8.466,00 zł (99,41%).

Wydatek poniesiono na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod budowę drogi.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3029W Baboszewo – Bożewo – Szapsk (okres realizacji od 2013 do 2021) – 35.484,00 zł (100,00%).

Wydatek poniesiono na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod budowę drogi.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3050W Lisewo – Ślepowrony – Kołoząb (okres realizacji od 2017 do 2021) – 78.250,79 zł (97,81%).

W roku 2017 środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji technicznej w celu uzyskania decyzji na realizację zadania na odcinku dł. ok 5,3 km.

Zadanie w kwocie 39.125,39 zł dofinansowane ze środków stanowiących pomoc finansową Gminy Sochocin.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3066W Zaborowo – Naruszewo (okres realizacji od 2016 do 2023) – 1.228.374,36 zł (99,90%).

W roku 2016 wydatek poniesiono na opracowanie map do celów projektowych oraz wykonanie dokumentacji technicznej dla odcinka dł. 5,3 km. W roku 2017 roboty zrealizowano na odcinku 2,6 km. W ramach przebudowy wykonano dwie warstwy nawierzchni bitumicznej (4+4) oraz odwodnienie i oznakowanie.

Zadanie zrealizowane w kwocie 604.962,18 zł ze środków pomocy finansowej z Gminy Naruszewo.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3068W od drogi nr 570 Srebrna – Żukowo (okres realizacji od 2016 do 2023) – 510.598,97 zł (99,54%).

W 2016 r. wykonano dokumentację techniczną dla odcinka dł. 6,7 km. W roku 2017 wykonano przebudowę odcinka dł. 1,0 km. W ramach robót wykonano dwie warstwy nawierzchni bitumicznej (4+4), pobocza, odwodnienie i oznakowanie.

Zadanie w kwocie 176.000,00 zł dofinansowane ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3078W ul. ZWM w Płońsku (okres realizacji od 2016 do 2017) – 2.881.153,88 zł (99,79%).

W ramach przebudowy wykonano dwie warstwy nawierzchni bitumicznej (4+4) odcinka dł. 0,6 km, budowę parkingu, ronda z ulicą Kolejową oraz odwodnienie i oznakowanie.

Zadanie zrealizowane ze środków budżetu państwa w ramach programu gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w kwocie 1.423.064,00 zł i w kwocie 739.500 zł ze środków pomocy finansowej z Gminy Miasta Płońsk.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3743W Zawidz – Osiek – Włostybory – Koziebrody - Raciaż (okres realizacji od 2016 do 2018) – 1.108,80 zł (11,09%).

W 2016 r. wykonano dokumentację techniczną dla odcinka dł. 2,9 km. W roku 2017 uzyskano decyzję na realizację zadania.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3055W Przybojowo – Pieścidla – Krysk - Postróże (okres realizacji od 2017 do 2021) – 19.324,70 zł (96,62%).

Wydatek poniesiono na mapy do celów projektowych i opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy odcinka dł. 1,0 km.

Zadanie w kwocie 8.213,00 zł dofinansowane ze środków stanowiących pomoc finansową Gminy Naruszewo i w kwocie 1.449,35 zł ze środków pomocy finansowej Gminy Czerwińsk n/Wisłą.

- Przebudowa mostu JN1 30002807 przez rzekę Łydynia wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3036W Sochocin – Konradowo - Malużyn (okres realizacji od 2017 do 2018) – 149.981,68 zł (99,99%).

Wydatek poniesiono na mapy do celów projektowych i opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy.

Zadanie w kwocie 74.990,84 zł dofinansowane ze środków stanowiących pomoc finansową Gminy Sochocin.

- Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3080W (ul. Sienkiewicza) z drogą gminną 301465W (ul. Żołnierzy Wyklętych) (okres realizacji od 2016 do 2017) – 556.064,30 zł (99,92%).

W 2016 r. wykonano dokumentacji projektową, specyfikację techniczną i projekt stałej organizacji ruchu. W roku 2017 wykonano roboty rozbiórkowe krawężników i obrzeży, chodników i wysp azylu, wykonano podbudowę i nawierzchnię wyspy środkowej ronda, elementy bezpieczeństwa ruchu i oświetlenia.

Zadanie w kwocie 278.032,15 zł dofinansowane ze środków stanowiących pomoc finansową Gminy Miasta Płońsk.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3067W Radzikowo – Sobanice – Nacpolsk od km 8+394 – 9+065 (okres realizacji od 2016 do 2017) – 16.300,00 zł (100,00%).

Wydatek poniesiono na nadzór i laboratorium do zadania. Zgodnie z U.R. Nr XXXI/171/2016 z dnia 29.12.2016 r. w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 do 30.06.2017 r. wykonano przebudowę drogi polegającą na ułożeniu dwóch warstw nawierzchni bitumicznej (3+4), budowie poboczy z kruszywa oraz oznakowaniu na dł. 0,671 km,

Zadanie w kwocie 16.300,00 zł dofinansowane ze środków stanowiących pomoc finansową Gminy Naruszewo.

- Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3065W Wola Krysk – Naruszewo – Kozarzewo z drogą gminną nr 300518W Skarboszewo - Wróblewo – 23.531,09 zł (94,12%).

Środki wydatkowano na przebudowę skrzyżowania poprzez położenie nowej nawierzchni i ustawienie oznakowania.

- Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3002W Miączynek – Smoszewo – Nowe Trębki - Kroczewo z drogą nr 300231W w m. Wólka Przybojewska – 22.035,45 zł (88,14%).

Środki wydatkowano na przebudowę skrzyżowania poprzez położenie nowej nawierzchni i ustawienie oznakowania.

- **Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3016W Szczepkowo – Lipa z drogą gminną nr 301069W Kadlubowo - Szczepkowo – 37.801,59 zł (99,48%).**

Środki wydatkowane na przebudowę skrzyżowania poprzez położenie nowej nawierzchni i ustawienie oznakowania.

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Płońsku zrealizowano w kwocie **10.689.725,99 zł (99,99%)**, w tym:

- **Przebudowa drogi powiatowej nr 3005W Komsin – Chociszewo (okres realizacji od 2016 do 2018) – 13.922,00 zł (100,00%).**

Wydatek poniesiono na sporządzenie aktualnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, aktualizację kosztorysów oraz wykonanie i zamontowanie 2 tablic informacyjnych.

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

- **Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim, łączących się z siecią TEN-T - przebudowa drogi powiatowej nr 3030W Wierzbica Szlachecka – Starczewo – Arcelin (okres realizacji od 2015 do 2018) – 4.978.541,71 zł (100,00%).**

W 2017 r. wykonano roboty budowlane: przygotowawcze, ziemne, podbudowy, nawierzchnię, wykończeniowe oraz wykonano i zamontowano 2 tablice informacyjne.

Zadanie dofinansowane ze środków pomocy finansowej z Gminy Baboszewo w kwocie 428.897,00 zł i z Gminy Płońsk w kwocie 62.253,00 zł.

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

- **Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim, łączących się z siecią TEN-T - przebudowa drogi powiatowej nr 3034W Szymaki – Smardzewo – Sochocin Kolonia (okres realizacji od 2015 do 2018) – 586.701,19 zł (99,99%).**

W 2017 r. wykonano roboty budowlane: pomiarowe, rozbiórkowe, przygotowawcze, ziemne, podbudowy oraz wykonano i zamontowano 2 tablice informacyjne.

Zadanie dofinansowane ze środków pomocy finansowej z Gminy Sochocin w kwocie 585.790,99 zł.

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

- **Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim, łączących się z siecią TEN-T - przebudowa drogi powiatowej nr 3040W Szpondowo – Strachowo – Poczernin (okres realizacji od 2015 do 2018) – 910,20 zł (99,91%).**

Wydatek poniesiono na wykonanie i zamontowanie 2 tablic informacyjnych.

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

- **Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim, łączących się z siecią TEN-T - przebudowa drogi powiatowej nr 3052W Wrońska – Omięciny – Joniec (okres realizacji od 2015 do 2018) – 182.663,12 zł (100,00%).**

W 2017 r. wykonano roboty budowlane pomiarowe i rozbiórkowe oraz wykonano i zamontowano 2 tablice informacyjne.

Zadanie dofinansowane ze środków pomocy finansowej z Gminy Załuski w kwocie 181.752,12 zł.

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

- Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim

poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim, łączących się z siecią TEN-T - przebudowa drogi powiatowej nr 3061W Baboszewo – Dzierżążnia – Kucice (okres realizacji od 2015 do 2018) – 3.276.023,29 zł (100,00%).

W 2017 r. wykonano roboty budowlane: przygotowawcze, ziemne, podbudowy, nawierzchnię, wykonano i zamontowano 2 tablice informacyjne oraz poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego.

Zadanie dofinansowane ze środków pomocy finansowej z Gminy Dzierżążnia w kwocie 476.533,00 zł i w kwocie 295.802,00 zł z Gminy Baboszewo.

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

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3067W Radzikowo – Sobanice – Nacpolsk (okres realizacji od 2016 do 2018) – 14.522,00 zł (100,00%).

Wydatek poniesiono na sporządzenie aktualnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, aktualizację kosztorysów oraz wykonanie i zamontowanie 2 tablic informacyjnych.

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

- Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim

poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim, łączących się z siecią TEN-T - przebudowa drogi powiatowej nr 3076W ul. Płocka w Płońsku (okres realizacji od 2015 do 2018) – 1.347.198,15 zł (100,00%).

W 2017 r. wykonano roboty budowlane: przygotowawcze, ziemne, kanalizacji deszczowej i ściekowej, ułożono krawężniki i obrzeża, wykonano i zamontowano 2 tablice informacyjne oraz poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego.

Zadanie dofinansowane ze środków dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 274.543,52 zł oraz ze środków pomocy finansowej z Gminy Miasta Płońsk w kwocie 538.868,46 zł.

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

- Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim

poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim, łączących się z siecią TEN-T - przebudowa drogi powiatowej nr 3079W ul. Warszawska w Płońsku (okres realizacji od 2015 do 2018) – 240.930,10 zł (100,00%).

W 2017 r. wykonano roboty budowlane: pomiarowe, rozbiórkowe, ziemne, kanalizacji deszczowej, wykonano i zamontowano 2 tablice informacyjne oraz poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego.

Zadanie dofinansowane ze środków dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 131.232,65 zł oraz ze środków pomocy finansowej z Gminy Miasta Płońsk w kwocie 87.488,43 zł.

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

Wydatek w kwocie **1.274,23 zł** (63,71%) stanowi opłata roczna z tytułu uzyskania prawa trwałego wyłączenia gruntów z produkcji leśnej z przeznaczeniem pod budowę drogi powiatowej nr 3064 Wróblewo-Przemkowo-Wilamowice i nr 3004 Garwolewo-Komsin.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatek rozdziału w 2017 r. stanowi dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dla Gminy Brusy z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań własnych Gminy w zakresie dróg gminnych – remont dróg gminnych w kwocie **12.500,00 zł** (100,00%).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki rozdziału wyniosły **351.538,26 zł**, co stanowiło 83,15% kwoty planowanej, w tym z:

- dotacji celowej w wydatkowano kwotę 199.957,11 zł (75,00%) m.in. na sporządzenie opinii w formie operatu szacunkowego, podziały nieruchomości, wykazy synchronizacyjne, ogłoszenia w prasie, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, podatek od nieruchomości i opłatę roczną za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa, opłaty za media lokali Skarbu Państwa przy ul. Młodzieżowej 23, opłatę za sporządzenie kopii dokumentów archiwalnych na rzecz Archiwum Państwowego, odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości na własność Państwa oraz z tytułu przejęcia nieruchomości z mocy prawa na własność powiatu oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczone.
- środków własnych powiatu przeznaczonych na wydatki związane z gospodarowaniem mieniem powiatowym wydatkowano kwotę 104.594,31 zł (98,55%) m.in. na: podatek od nieruchomości, ogłoszenia w prasie, sporządzenie operatów szacunkowych, dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, opłaty notarialne i sądowe, opłaty wieczystoksięgowe oraz odszkodowania za grunty zajęte pod drogę powiatową, sporządzenie ekspertyzy stanu technicznego budynków ośrodka zdrowia w Jońcu i Nowym Mieście.
- środków własnych powiatu na pokrycie kosztów Wspólnoty Mieszkaniowej w wydatkowano kwotę 46.986,84 zł (93,91%) m.in. na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Kopernika 5a, w tym: koszty zarządu, wpłaty na fundusz remontowy, zaliczki na centralne ogrzewanie, dostawę wody, wywóz nieczystości, gaz.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Kwotę **200.000,00 zł** (100,00%) ze środków dotacji celowej wydatkowana na modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Iłino i Kluczewo, usuwanie błędów w ewidencji gruntów i budynków oraz płace i składki od nich naliczone pracowników realizujących zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii.

Wydatki rozdziału, dotyczące gospodarowania powiatowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym, w 2017 r. wyniosły **295.166,50 zł** (76,01%) i zostały poniesione m.in. na: modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Iłino i Kluczewo, weryfikację opracowań geodezyjnych i kartograficznych przyjmowanych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzenie i aktualizację mapy zasadniczej i ewidencyjnej w programie EWMAPA, aktualizację baz danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie użytków gruntowych dla obrębu Koryciska, aktualizację mapy glebowo-rolniczej w zakresie konturów typów gleb pochodzenia organicznego dla Gminy Nowe Miasto (391 ha, 61 konturów), wprowadzenie zmian opisowych danych ewidencyjnych w zakresie gruntów, budynków i lokali dla wybranych gmin Powiatu Płońskiego, przygotowanie baz egib na potrzeby ARiMR.

Rozdział 71015 Nadzór Budowlany

W ramach przyznanej dotacji na wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Płońsku jednostka wydatkowała kwotę **410.194,07 zł** (100,00%), z czego wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczone związane z utrzymaniem 3,50 etatu i 1 etatu powiatowego inspektora nadzoru zrealizowano

w kwocie 331.545,59 zł (100,00%), świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 340,56 zł (99,87%), wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 78.307,92 zł (100,00%), w tym m.in.:

- zakup paliwa, art. biurowych, wyposażenia – 33.609,44 zł,
- usługi pocztowe, przeglądy sprzętu biurowego, abonament domena home.pl, wyważenie kół, studia podyplomowe 2 pracowników – 28.439,66 zł,
- czynsz za lokal – 6.051,60 zł,
- odpis na ZFŚS – 6.224,72 zł.

Według stanu na 31.12.2017 r. jednostka wykazała zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych w wysokości 24.912,69 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Wydatki rozdziału obejmujące wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz odpis na ZFŚS pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii, gospodarki ziemią, pracowników wykonujących zadania z zakresu gospodarki leśnej, gospodarki wodnej i inżynierii geologicznej w Starostwie Powiatowym w Płońsku wyniosły **33.018,00 zł** (100,00%) ze środków dotacji celowej.

Rozdział 75019 Rady Powiatów

Na obsługę Rady Powiatu w 2016 r. ze środków własnych powiatu wydatkowano kwotę **286.889,31 zł**, co stanowi 92,95% planu rocznego.

Główną pozycję w wydatkach rozdziału stanowią diety radnych w kwocie 284.183,04 zł, które zrealizowano w 93,89%, wydatki rzeczowe (obejmujące m.in. zakup art. biurowych i tonerów, zakup artykułów spożywczych i naczyń jednorazowych na obrady komisji i sesji, wykonanie pieczętek, udział Przewodniczącego Rady w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Ogólnym ZPP) zrealizowano w kwocie 2.706,27 zł (50,45%).

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Wydatki rozdziału wyniosły **9.954.813,78 zł**, co stanowi 95,29% planu rocznego.

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi zrealizowano w 95,69% (tj. 7.908.679,31 zł),

świadczenia na rzecz osób fizycznych w 95,33% (tj. 21.206,06 zł) wydatki statutowe jednostki budżetowej w 93,60% (tj. 1.979.979,31 zł), w tym m.in.:

- zakup druków komunikacyjnych – 746.663,32 zł,
- zakup art. biurowych i papierniczych, tonerów, paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, art. spożywczych, art. chemicznych, art. gospodarczych, materiałów do konserwacji, wyposażenia i mebli, fachowej literatury, czasopism, oprogramowania i licencji na oprogramowanie – 225.004,53 zł,
- zakup energii – 83.708,82 zł,
- konserwacja kserokopiarek, wind, klimatyzatorów, naprawa kserokopiarek, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, samochodów służbowych, konserwacja systemu sygnalizacji pożaru, konserwacja systemu sygnalizacji włamania, naprawa serwera, naprawa dachu na budynku przy ul. Płockiej – 47.554,17 zł,
- usługi pocztowe – 156.778,90 zł,
- wykonanie tablic rejestracyjnych – 105.157,52 zł,
- aktualizacje programów, dostęp do serwisu LEX, ogłoszenia w prasie, przeglądy instalacji, wentylacji i sprzętu, przeglądy samochodów służbowych, abonament systemu komunikacji niewerbalnej, monitoring, wywóz nieczystości, wykonanie pieczętek i wizytówek, odnowienie certyfikatów kwalifikacyjnych, opłaty za studia podyplomowe pracowników, wznowienie licencji na oprogramowanie, przeprowadzenie oceny funkcjonowania audytu wewnętrznego – 121.939,24 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 24.279,40 zł,
- usługi obejmujące tłumaczenia – 743,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 300,22 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 203,80 zł,
- ubezpieczenie mienia, opłaty i składki – 49.921,77 zł,
- odpis na ZFŚS – 154.100,23 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 5.760,00 zł,
- odszkodowanie wypłacone na rzecz osoby fizycznej z tytułu zadośćuczynienia i odszkodowania w sprawie dotyczącej wypadku ucznia w ZS w Raciążu – 115.688,41 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 19.388,51 zł,
- szkolenia pracowników – 118.849,47 zł.

W tym ze środków na:

- ochronę środowiska wydatkowano kwotę w wysokości 17.834,67 zł na aktualizację oprogramowania komputerowego, dostęp do serwisu LEX, szkolenia specjalistyczne, koszty delegacji, zakup specjalistycznych czasopism.
- gospodarkę zasobem geodezyjnym i kartograficznym wydatkowano kwotę w wysokości 74.981,60 zł (71,87%) na zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, konserwację kserokopiarek, konserwację systemu sygnalizacji pożaru i sygnalizacji włamania, monitoring, opłatę za skrytkę bankową, szkolenia specjalistyczne, koszty delegacji, wznowienie licencji oprogramowania i zakup nowych licencji.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 44.949,10 zł (100,00%) na zakup 4 zestawów komputerowych i zakup urządzenia wielofunkcyjnego A3 kolor ze środków znaczonych na gospodarkę zasobem geodezyjno-kartograficznym oraz dokumentację projektową zadania p.n.: *Rozbudowa systemu wentylacyjno- klimatyzacyjnego w budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku ul. Płocka 39* i zakup 3 urządzeń wielofunkcyjnych A4.

Według stanu na 31.12.2017 r. jednostka wykazała zobowiązania z tytułu dodatkowego

wynagrodzenia rocznego i pochodnych w wysokości 588.579,98 zł oraz dostaw usług w wysokości 73,80 zł i zakupu materiałów w wysokości 30,75 zł.

Rozdział 75045 Komisje poborowe

Na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu płońskiego w 2017 roku poniesiono wydatki w kwocie **20.969,69 zł**, co stanowi 99,99% planu.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano m.in. wynagrodzenia członków Komisji Lekarskiej i Poborowej oraz obsługi administracyjnej, zakup art. biurowych i tonera, najem pomieszczeń, szkolenie sekretarza Komisji Lekarskiej.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W 2017 roku na promocję powiatu wydatkowano środki w wysokości **161.682,92 zł** (92,98%)

z przeznaczeniem na wykonanie m.in. materiałów promocyjnych (torby, torby turystyczne, nośniki USB, kubki, skarbonki, wachlarze, portfele, parasole, długopisy, apteczki pierwszej pomocy, teczki z logo), zaproszeń okolicznościowych, publikację życzeń świątecznych, promocję powiatu w wydawnictwach i mediach, utrzymanie domen, stron internetowych, BIP, zakup wiązanek okolicznościowych.

Z powyższej kwoty sfinansowano również m.in. :

- a) zakup pucharów i nagród oraz promocję powiatu podczas:
 - XII Festiwalu Piosenki „Żyj po prostu, prawdziwie żyj ...” w DPS w Karolinowie,
- b) organizację i współudział w organizacji:
 - Powiatowego Dnia Dziecka,

- Biegu ku Czcii Żołnierzy Wyklętych,
 - Pleneru malarskiego „Wiosną malowane”,
 - eliminacji powiatowych XVIII konkursu plastycznego pod hasłem „25 lat PSP”,
 - I Powiatowego Konkursu Matematycznego,
 - obchodów 97 rocznicy Bitwy pod Arcelinem,
 - obchodów 99 rocznicy Święta Niepodległości,
 - „Marszu Gwiazdzistego 2017 – pieszo, konno, kajakiem, rowerem przez powiat płoński”,
 - Dnia Rodzicielstwa Zastępczego,
 - konkursu Piosenki Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jońcu,
 - konkursu literackiego p.n.: „Maciej Kazimierz Sarbiewski – Chrześcijański Horacy z Mazowsza”,
 - konferencji „Dziedzictwo opuszczone. O cmentarzach kultury żydowskiej na Mazowszu”.
- c) promocję powiatu podczas:
- Wieczoru Wigilijnego dla Honorowych Dawców Krwi,
 - XVIII Mazowieckich Dniach Rolnictwa w Poświętnem,
 - Gali Płońskiego Rejonu Szlachetnej Paczki.
- d) zakup nagród dla najzdolniejszych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Płoński,
- e) zakup paczek dla dzieci z rodzin zastępczych z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
- f) zakup książek *Powiat Płoński. Przewodnik subiektywny.*, *Powiat Płoński. Przewodnik turystyczny.*, *Trwałość pamięci. Część II.*,
- g) wydanie biuletynu informacyjnego *Powiat Płoński. Blisko i po drodze*,
- h) wykonanie zdjęć krajobrazowych powiatu płońskiego,
- i) opłatę za udział i transport Drużyny Piłki Nożnej Powiatu Płońskiego w Otwartych Mistrzostwach Mazowsza Samorządowców w Piłce Nożnej Mazovia Cup 2017,
- j) prowadzenie BIP-u oraz opracowanie i utrzymanie strony internetowej powiatu,
- k) zakup stroju pluszaka promującego Powiat Płoński,
- l) zakup aparatu fotograficznego.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. ZWM 10 (ks. J. Popieluszki) wraz z zagospodarowaniem terenu (okres realizacji od 2016 do 2020) – 93.915,22 zł (21,84%).

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

Kwota 93.915,22 zł wydatkowana została na wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej oraz wykonanie nadziemnej zewnętrznej instalacji p.poż.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Wydatek rozdziału w kwocie **12.950,00 zł (99,62%)** stanowi wpłatę na fundusz celowy – tzn. na:

Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu marki Opel Astra i marki Hyundai I20 dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Płońsku.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wydatek rozdziału w kwocie **12.000,00 zł** (100,00%) stanowi wpłatę na fundusz celowy – tzn. na: Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z budową strażnicy na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i JRG w Płońsku.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki bieżące Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Płońsku za 2017 rok wyniosły **4.376.015,18 zł**, co stanowi 100,00% planu. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 3.856.286,10 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 154.411,09 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wyniosły 365.317,99 zł.

Duża pozycję w wydatkach stanowił m.in:

- zakup paliwa do samochodów pożarniczych – 51.416,32 zł,
- zakup m.in. części i oleju do samochodów pożarniczych, wyposażenia i odzieży ochronnej, uzbrojenia i techniki specjalnej, materiałów transportu, kwaterunkowych, zaopatrzenia mundurowego, informatyki i łączności, art. biurowych, czasopism, materiałów do konserwacji i naprawy umundurowania, sprzętu medycznego, nieruchomości – 133.334,39 zł,
- zakup energii – 95.958,51 zł.
- naprawa i konserwacja sprzętu, budynków, systemów informatycznych i łączności, sprzętu transportowego, sprzętu biurowego i ppoż. – 5.022,08 zł,
- badania okresowe i wstępne funkcjonariuszy, komisje lekarskie – 11.138,00 zł,
- przeglądy techniczne sprzętu i samochodów, usługi transportowe, pocztowe, krawieckie – 41.199,48 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 6.429,50 zł,
- podatek od nieruchomości – 11.389,00 zł.

Budowa strażnicy na potrzeby KPPSP w Płońsku i JRG w Płońsku (okres realizacji od roku 2008 do roku 2019) – 4.887.598,00 zł (100,00%).

W 2017 roku wykonano stolarkę zewnętrzną i wewnętrzną, ścianki działowe, posadzki, część instalacji elektrycznej, teletechnicznej, teleinformatycznej, trasy kablowe, przewodowanie obiektu, dokończono elewację zewnętrzną, rozprowadzono instalację wodną, rozłożono instalację wentylacji wywiewnej, zamontowano wrota garażowe, rozpoczęto montaż glazury i terakoty, utwardzenie terenu.

Wydatek majątkowy w kwocie **39.890,00 zł** (100,00%) dotyczy zakupu samochodu kwatermistrzowskiego osobowo-towarowego Fiat Doblo Kombi Dynamik.

Według sprawozdania Rb-28S na dzień 31.12.2017 r. jednostka wykazała zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia wraz pochodnymi, pozostałych należności i dodatkowego uposażenia rocznego funkcjonariuszy na kwotę 390.423,70 zł.

Rozdział 75414 Obrona Cywilna

Wydatki rozdziału w wysokości **1.500,00 zł** (100,00%) pokryte dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa dotyczą kosztów wynagrodzenia za przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony cywilnej dla członków powiatowych formacji obrony cywilnej oraz komendantów gminnych formacji obrony cywilnej.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

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

- zakup przenośnego radiotelefonu,
- zakup świec dymnych,
- zakup 3.000 szt. worków polipropylenowych,

- zakup 9 szt. plandek,
- zakup 3 zestawów po 15 szt. rękawów sorbcyjnych olejowych,
- wynajem autocysterny do pozoracji w epizodzie praktycznym powiatowych ćwiczeń zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej „Paryż – Kuchary 2017”,
- usługę gastronomiczną dla uczestników konferencji końcowej powiatowych ćwiczeń zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej „Paryż – Kuchary 2017”,
- rozmowy telefoniczne komórkowe,
- abonament Centrum Alarmowego SMS,
- szkolenia specjalistyczne pracowników.

w kwocie ogółem **296.818,96 zł**, co stanowi 97,43% planu rocznego.

Według stanu na 31.12.2017 r. jednostka wykazała zobowiązania z tytułu dodatkowego

wynagrodzenia rocznego i pochodnych w wysokości 21.375,55 zł oraz dostaw usług w wysokości 52,64 zł.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki rozdziału w wysokości **2.376,00 zł** (100,00%) pokryte dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa dotyczą zakupu paliwa i smarów do pojazdów wykorzystanych podczas działań ratowniczych usuwania skutków klęsk żywiołowych w związku z wystąpieniem anomalii pogodowych.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Wydatki rozdziału finansowane dotacją celową na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w 2017 r. wynoszą **250.176,26 zł** (99,90%). Środki wydatkowano na wynagrodzenia z tytułu umów dla organizacji pozarządowej obsługującej punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Naruszewie i Nowym Mieście w kwocie 121.452,00 zł, wynagrodzenia dla prawników za udzielenie nieodpłatnych porad prawnych w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w Płońsku i Raciążu w kwocie 121.452,00 zł, opłaty za czynsze z tytułów umów najmu z Gminą Miasto Raciąż i Gminą Nowe Miasto za lokale przeznaczone na punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 3.755,76 zł oraz zakup artykułów biurowych na potrzeby punktów i wykonanie wsuwek do tablicy informacyjnej w kwocie 3.516,50 zł.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD

INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

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

Wydatek rozdziału w kwocie **14.178,44 zł** (99,85%) dotyczą opłat z tytułu egzekucji należności za zajęcie pasa drogowego.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Wydatek w kwocie **298.757,56 zł** (97,41%) 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 224,45 zł przeznaczono na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Legionowie na sfinansowanie planowanego deficytu w 2007 roku.

Środki w wysokości 30.051,08 zł przeznaczono na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego

w Banku Spółdzielczym w Wyszkowie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w 2013 roku i w 2017 roku.

Środki w wysokości 116.279,72 zł przeznaczono na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego

w Banku Spółdzielczym w Karczewie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w 2014 roku.

Środki w wysokości 19.393,07 zł przeznaczono na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego

w Banku Pekao S.A. Centrum Korporacyjne w Płocku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Środki w wysokości 132.577,63 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 2016 roku.

Środki w wysokości 231,61 zł przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętej

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pożyczki na *Przebudowę oczyszczalni ścieków w DPS w Karolinowie*.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki ogółem zrealizowane przez szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Powiat Płoński wyniosły **40.852.017,66 zł** (99,30%).

Źródłem finansowania wydatków była:

- subwencja oświatowa w kwocie 38.145.032,00 zł, co stanowi 93,37% kwoty wydatków,
- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 35.203,05 zł, co stanowi 0,09% kwoty wydatków,
- dotacja z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 24.381,03 zł, co stanowi 0,06% kwoty wydatków,
- dotacją celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3.500,00 zł (0,01%),
- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 33.656,43 zł (0,08%),
- dotacją celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst w kwocie 101.650,00 zł (0,25%),
- środkami własnymi powiatu w kwocie 2.508.595,15 zł (6,14%).

W rozbiciu na poszczególne kategorie, wydatki ukształtowały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich naliczone – 30.315.140,23 zł (99,75%),
- wydatki na realizację zadań statutowych – 4.538.356,80 zł (95,80%),
- dotacje na zadania bieżące – 4.934.283,00 zł (99,94%),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 495.151,59 zł (98,13%),
- inwestycje – 569.086,04 zł (99,92%).

W poszczególnych szkołach i placówkach oświatowych wydatki przedstawiają się następująco:

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Płońsku

Wydatki ogółem Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Płońsku wyniosły **6.145.556,52 zł**, co stanowi 99,56% planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone od 54,72 etatów nauczycieli i 23,00 etatów pracowników niepedagogicznych wyniosły 4.898.973,71 zł, co stanowi 100,00% planu. Wydatki na zadania statutowe wyniosły 718.181,11 zł, co stanowi 96,36% planu, w tym m.in.

- zakup m.in. materiałów biurowych, druków, środków czystości, tonerów i tuszy, wyposażenia apteczek, prasy, akcesoriów komputerowych, tablicy interaktywnej, projektora, laptopa, sprzętu sportowego, wyposażenia szkoły i internatu (stoliki, krzesła, regały, biurko, piekarnik, kuchnia indukcyjna, kosiarka, laptop, art. AGD), art. gospodarcze, materiałów do remontu – 43.955,10 zł,
- zakup pomocy naukowych (podręczniki, ćwiczenia, książki, projektor, tablica multimedialna, ekran) – 38.331,52 zł,
- zakup energii – 256.412,44 zł,
- zakup usług remontowych (malowanie korytarza szkolnego, naprawa instalacji wodnej i C.O., naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu) – 23.439,59 zł,
- wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, abonamentowe, deratyzacja i badanie wody, montaż podlicznika, wymianę linek kotary na sali gimnastycznej, przegląd instalacji i gaśnic, przycinanie gałęzi drzew, rozbudowę centrali telefonicznej, aktualizację programów, kontrolę techniczną instalacji i urządzeń – 43.679,22 zł,
- ubezpieczenie mienia – 7.980,91 zł,
- odpis na ZFŚS – 258.420,40 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 13.020,00 zł,
- szkolenia, kursy i studia pracowników pedagogicznych i administracji – 23.806,84 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zapomogi zdrowotne, odzież robocza dla pracowników, woda) wyniosły 11.450,73 zł (99,10%).

Według stanu na 31.12.2017 r. jednostka wykazała zobowiązania z tytułu dodatkowego

wynagrodzenia rocznego i pochodnych w wysokości 363.584,75 zł oraz dostaw usług w wysokości 10.565,79 zł.

Termomodernizacja fundamentów i ścian piwnic budynku ZSO w Płońsku (okres realizacji od 2015 do 2017) – 231.451,16 zł (100,00%).

W 2016 roku wykonano I etap prac na zewnątrz - wykonanie izolacji ścian fundamentowych i posadzek części podpiwniczonej z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym wraz z drenażem opaskowym. W roku 2017 wykonano II etap obejmujący wykonanie izolacji poziomej podłóg i ścian do wysokości 1 m piwnic oraz nadzór inwestorski.

Przebudowa i modernizacja budynku internatu przy ZSO w Płońsku (okres realizacji od 2016 do 2021) – 285.499,81 zł (100,00%).

W roku 2017 wykonano I etap prac obejmujący wykonanie stanu surowego klatki schodowej wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej i instalacji elektrycznej i sanitarnej, przebudowę i modernizację pokoi na I piętrze, świetlicy i pomieszczeń piwnicznych budynku.

Zespół Szkół nr 1 w Płońsku

Wydatki ogółem Zespołu Szkół nr 1 w Płońsku wyniosły **6.356.427,40 zł**, co stanowi 99,09% planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 63,99 etatów nauczycieli i 24,66 etatów pracowników niepedagogicznych wyniosły 5.588.287,89 zł (99,87%). Wydatki na zadania statutowe wyniosły 737.527,89 zł, co stanowi 93,62% planu, w tym m.in.:

- zakup m.in. materiałów do remontów i konserwacji, wyposażenia apteczek, (krzesła, fotele biurowe, zestaw akcesoriów szlabanowych, węże hydrauliczne, prądnica, zegary, tablica korkowa, okapy do klasopracowni gastronomicznej, art. hydrauliczne, zlew, baterie, syfony, obrusy, koce, mopy), wyposażenia apteczek, art. komputerowych, środków czystości, prasy, art. biurowych, druków, paliwa – 73.379,24 zł,
- zakup pomocy naukowych (licencje) – 2.520,47 zł,

- zakup energii – 226.178,44 zł,
- remont instalacji elektrycznej, dachu, konserwacja i naprawa urządzeń biurowych, gaśnic – 13.167,05 zł,
- wywóz nieczystości, usługi pocztowe, usługi transportowe, dozór kotłowni, monitoring, usługi kominiarskie, aktualizacja oprogramowania, kursy zawodowe – 85.943,52 zł,
- ubezpieczenie mienia – 6.679,20 zł,
- odpis na ZFŚS – 288.957,99 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 15.360,00 zł,
- szkolenia, kursy i studia pracowników pedagogicznych i administracji – 30.630,08 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zapomogi zdrowotne, odprawa pośmiertna, odszkodowanie, odzież robocza dla pracowników, napoje i posiłki) wyniosły 30.611,62 zł (99,67%).

Według stanu na 31.12.2017 r. jednostka wykazała zobowiązania z tytułu dodatkowego

wynagrodzenia rocznego i pochodnych w wysokości 412.727,53 zł oraz dostaw usług w wysokości 9.918,08 zł.

Zespół Szkół nr 2 w Płońsku

Wydatki ogółem Zespołu Szkół nr 2 w Płońsku wyniosły **5.865.047,57 zł**, co stanowi 99,64% planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 65,46 etatów nauczycieli i 14,75 etatów pracowników niepedagogicznych wyniosły 5.074.601,58 zł (100,00%).

Realizacja zadań statutowych jednostki wyniosła 778.156,69 zł, co stanowi 97,34% planu, w tym m.in.:

- zakup m.in. komputerów i akcesoriów komputerowych, wyposażenia (ławki, krzesła, szafa do serwera, regały), materiałów biurowych, druków, środków czystości, art. gospodarczych, prasy, materiałów do napraw i remontów, paliwa do kosiarki – 37.939,01 zł,
- zakup pomocy naukowych (książki, płyty, głośniki, odczynniki chemiczne, kamera, modele edukacyjne na potrzeby realizacji programu nauczania w technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, projektor) – 3.399,04 zł,
- zakup energii – 317.312,28 zł,
- usługi remontowe, w tym: remont oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, remont oświetlenia, instalacji odgromowej, centrali telefonicznej, konserwacja urządzeń i sprzętu biurowego, gaśnic – 43.521,22 zł,
- wywóz nieczystości, usługi pocztowe, transportowe, informatyczne, kominiarskie, monitoring, wymiana mat, organizacja obozu sportowego, przeglądy instalacji i sprzętu, aktualizacja programów, usługi abonamentowe, kursy zawodowe, organizacja i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, czyszczenie rynien, montaż rolet – 91.012,35 zł,
- delegacje służbowe pracowników – 4.590,00 zł,
- ubezpieczenie mienia – 5.222,93 zł,
- odpis na ZFŚS – 239.788,19 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 11.520,00 zł,
- szkolenia, kursy i studia pracowników pedagogicznych i administracji – 13.587,28 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zapomogi zdrowotne, odzież robocza dla pracowników) wyniosły 7.789,30 zł (99,99%) oraz nagroda Kuratora Oświaty dla nauczyciela w kwocie 4.500,00 zł (100,00%).

Według stanu na 31.12.2017 r. jednostka wykazała zobowiązania z tytułu dodatkowego

wynagrodzenia rocznego i pochodnych w wysokości 382.190,35 zł oraz dostaw usług w wysokości 6.959,24 zł.

Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych – montaż dźwigu w Zespole Szkół Nr 2 w Płońsku (okres realizacji od 2015 do 2018) – 24.542,20 zł (98,17%). W 2017 r. wydatek poniesiono na wykonanie przebudowy i zabezpieczenia kabli telekomunikacyjnych i kanalizacji kablowej Orange Polska

oraz nadzór inwestorski nad przebudową urządzeń telekomunikacyjnych Orange Polska i infrastruktury TP.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Płońsku

Wydatki ogółem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Płońsku wyniosły **5.356.533,33 zł**, co stanowi 98,85% planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 59,61 etatów nauczycieli i 18,75 etatów pracowników niepedagogicznych wyniosły 4.798.063,66 zł (99,82%).

Wydatki na zadania statutowe jednostki wyniosły 553.218,12 zł, co stanowi 92,12% planu, w tym m.in.:

- zakup m.in. materiałów biurowych, druków, środków czystości, paliwa, części do samochodu, materiałów do konserwacji i remontów – 47.615,65 zł,
- zakup pomocy naukowych (podręczniki, książki, tablica interaktywna, laptop, projektor, głośniki) – 25.788,65 zł,
- zakup energii – 188.406,08 zł,
- wywóz nieczystości, obsługa węzła c.o., usługi pocztowe, mycie powierzchni szklanych i posadzek, aktualizację programów komputerowych, przegląd samochodu – 50.656,10 zł,
- ubezpieczenie mienia – 13.032,39 zł,
- odpis na ZFŚS – 190.378,78 zł,
- szkolenia, kursy i studia pracowników pedagogicznych i administracji – 24.251,79 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zapomogi zdrowotne, odzież robocza dla pracowników, woda) wyniosły 5.251,55 zł (43,40%).

Według stanu na 31.12.2017 r. jednostka wykazała zobowiązania z tytułu dodatkowego

wynagrodzenia rocznego i pochodnych w wysokości 363.900,13 zł oraz dostaw usług w wysokości 1.542,19 zł.

Wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Płońsku – 15.592,87 zł (100,00%).

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jońcu

Wydatki ogółem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczy w Jońcu wyniosły **3.339.739,71 zł**, co stanowi 99,64% planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 30,63 etatów nauczycieli i 9,5 etatów pracowników niepedagogicznych wyniosły 2.882.052,59 zł, co stanowi 100,00% planu.

Realizacja zadań statutowych wyniosła 323.988,36 zł, co stanowi 96,69% planu, w tym m.in.:

- zakup m.in. oleju opałowego, art. biurowych, druków, środków czystości, paliwa, materiałów do konserwacji i remontów, prasy, akcesoriów komputerowych, art. gospodarczych, wyposażenia (meble do portierni, fotele biurowe, szafa przesuwana, laptopy, komputery, drukarki), wyposażenia apteczki, sprzętu i art. sportowych – 113.959,04 zł,
- zakup pomocy naukowych (m.in. tablice edukacyjne) – 2.187,00 zł,
- zakup energii – 23.187,52 zł,
- remont instalacji kanalizacyjnej, c.o., portierni, naprawa samochodu, systemu alarmowego, zaworu przy zmywarce, konserwacja i naprawa urządzeń biurowych, gaśnic – 21.043,16 zł,
- wywóz nieczystości, wywóz śmieci, monitoring, usługi pocztowe, informatyczne, kominiarskie, abonamentowe, przegląd instalacji i urządzeń, samochodu, aktualizacja oprogramowania, strony internetowej, czyszczenie kanalizacji – 25.257,80 zł,
- delegacje służbowe – 4.420,87 zł,
- odpis na ZFŚS – 117.618,01 zł,

- szkolenia, kursy i studia pracowników pedagogicznych i administracji – 8.570,66 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne) wyniosły 133.698,76 zł, co stanowi 99,26% planu.

Według stanu na 31.12.2017 r. jednostka wykazała zobowiązania z tytułu dodatkowego

wynagrodzenia rocznego i pochodnych w wysokości 215.218,71 zł oraz dostaw usług w wysokości 2.451,83 zł.

Zespół Szkół w Raciążu

Wydatki ogółem Zespołu Szkół w Raciążu wyniosły **4.199.606,56 zł**, co stanowi 98,82% planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 39,69 etatów nauczycieli i 20 etatów pracowników niepedagogicznych wyniosły 3.391.228,69 zł (99,51%).

Wydatki na zadania statutowe wyniosły 619.713,81 zł, co stanowi 94,94% planu, w tym m.in.: zakup m.in. oleju opałowego, wyposażenia (komputery, monitory), wyposażenia gabinetu medycznego, pokoi dla uczennic w ciąży, art. biurowych, druków, środków czystości, sprzętu biurowego, materiałów do konserwacji i remontów, materiałów na kursy zawodowe, akcesoriów komputerowych, paliwa do kosiarki i odśnieżarki – 90.376,95 zł,

- zakup pomocy naukowych (projektor, ekran, książki) – 4.180,88 zł,

- zakup energii – 267.732,43 zł,

- konserwacja i naprawa kserokopiarki, gaśnic, naprawa zmywarki, pralki, wyciągów, kotary na hali, systemu wizyjnego – 9.789,86 zł,

- wywóz nieczystości, usługi pocztowe, kominiarskie, abonamentowe, informatyczne, przegląd techniczny windy, hydrantów, monitoring, aktualizację programów komputerowych, kursy zawodowe, instalacja serwera – 31.151,09 zł,

- ubezpieczenie mienia – 9.985,62 zł,

- odpis na ZFŚS – 185.306,22 zł,

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6.868,00 zł,

- szkolenia, kursy i studia pracowników pedagogicznych i administracji – 6.558,64 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, odzież robocza dla pracowników) wyniosły 188.664,06 zł, co stanowi 99,70% planu.

Według stanu na 31.12.2017 r. jednostka wykazała zobowiązania z tytułu dodatkowego

wynagrodzenia rocznego i pochodnych w wysokości 248485,60 zł oraz dostaw usług w wysokości 9.968,92 zł.

Zespół Szkół w Czerwińsku

Wydatki ogółem Zespołu Szkół w Czerwińsku wyniosły **1.779.794,62 zł**, co stanowi 99,45% planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 24,24 etatów nauczycieli i 8,16 etatów pracowników niepedagogicznych wyniosły 1.375.206,90 zł (99,56%).

Realizacja zadań statutowych wyniosła 333.751,52 zł, co stanowi 99,10% planu, w tym m.in.:

- zakup m.in. oleju opałowego, wyposażenia (meble, gabloty, notebook), art. biurowych, gospodarczych, druków, środków czystości, czasopism, mundurów reprezentacyjnych, materiałów do konserwacji i remontów, akcesoriów komputerowych – 101.145,89 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych (zestaw do siatkówki, książki) – 2.433,47 zł,

- zakup energii – 14.105,08 zł,

- remont dachu, szatni, piwnic (uzupełnienie ubytków, malowanie), pieca c.o., sprzętu biurowego – 72.674,73 zł,

- wywóz nieczystości, usługi pocztowe, prawne, transportowe, informatyczne, abonamentowe, aktualizacje programów, przeglądy techniczne instalacji, urządzeń i sprzętu, kursy prawa jazdy, montaż podgrzewacza wody – 44.264,88 zł,
- podróże służbowe pracowników – 10.032,21 zł,
- odpis na ZFŚS – 70.709,50 zł,
- szkolenia, kursy i studia pracowników pedagogicznych i administracji – 7.979,92 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie, mieszkaniowe) wyniosły 70.836,20 zł, co stanowi 99,05% planu.

Według stanu na 31.12.2017 r. jednostka wykazała zobowiązania z tytułu dodatkowego

wynagrodzenia rocznego i pochodnych w wysokości 104.558,51 zł oraz dostaw usług w wysokości 219,87 zł.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Płońsku

Wydatki ogółem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Płońsku wyniosły **1.168.328,25 zł**, co stanowi 96,80% planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 13,50 etatów pracowników pedagogicznych i 2,75 etatów pracowników niepedagogicznych wyniosły 953.671,20 zł (96,26%).

Realizacja zadań statutowych wyniosła 212.423,91 zł, co stanowi 99,35% planu, w tym m.in.:

- zakup m.in. art. biurowych, środków czystości, materiałów do konserwacji i remontów – 31.407,11 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych (akcesoria do biofeedbacku, testy do terapii, karty pracy i podręczniki do diagnozy) – 35.527,94 zł
- zakup energii – 20.338,69 zł,
- remont pomieszczeń po zalaniu, konserwację dźwigu i sprzętu – 19.298,52 zł,
- wywóz nieczystości, usługi pocztowe, informatyczne, orzecznictwo medyczne – 22.707,49 zł,
- najem pomieszczeń – 6.405,12 zł,
- odpis na ZFŚS – 44.868,36 zł,
- szkolenia, kursy i studia pracowników pedagogicznych i administracji – 24.444,09 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zapomogi zdrowotne, woda) wyniosły 2.233,14 zł, co stanowi 93,79% planu.

Według stanu na 31.12.2017 r. jednostka wykazała zobowiązania z tytułu dodatkowego

wynagrodzenia rocznego i pochodnych w wysokości 70.541,47 zł oraz dostaw usług w wysokości 161,47 zł.

Centrum Kształcenia Praktycznego w Płońsku

Wydatki ogółem Centrum Kształcenia Praktycznego w Płońsku wyniosły **1.631.582,63 zł**, co stanowi 99,65% planu.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 17,27 pracowników pedagogicznych i 5,5 niepedagogicznych wyniosły 1.353.147,61 zł (99,91%).

Wydatki na zadania statutowe jednostki wyniosły 261.769,79 zł, co stanowi 98,39% planu, w tym m.in.:

- zakup m.in. etyliny i oleju napędowego, wyposażenia (kasa fiskalna), art. biurowych, druków, akcesoriów komputerowych, środków czystości, materiałów do konserwacji i remontów, pompy do wody, opon do samochodu, gazów technicznych do spawania – 49.850,45 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych do pracowni gastronomicznej, rozsiewacza do nawozów, ostrzałki do elektrod, klucza udarowego – 4.886,61 zł,

- zakup energii – 78.769,55 zł,
- konserwację i naprawę urządzeń i sprzętu biurowego, gaśnic, remont instalacji c.o., podnośnika samochodowego – 2.364,28 zł,
- wywóz nieczystości, obsługę kotłowni, monitoring obiektu, usługi pocztowe, informatyczne, kominiarskich, aktualizację programów, ostrzenie noży w nożycach mechanicznych – 24.718,89 zł,
- ubezpieczenie mienia – 8.475,93 zł,
- odpis na ZFŚS – 84.054,90 zł,
- szkolenia, kursy i studia pracowników pedagogicznych i administracji – 2.972,92 zł,
- zakup przyrządu do pomiaru ustawienia świateł pojazdów samochodowych oraz testera złącza elektrycznego pojazd - przyczepa – 12.000,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zapomogi zdrowotne, odzież robocza dla pracowników) wyniosły 4.665,23 zł, co stanowi 99,98% planu.

Według stanu na 31.12.2017 r. jednostka wykazała zobowiązania z tytułu dodatkowego

wynagrodzenia rocznego i pochodnych w wysokości 102.279,32 zł oraz dostaw usług w wysokości 2.756,76 zł.

Dotacje dla szkół nie prowadzonych przez Powiat Płoński – 4.893.353,00 zł (99,95%).

Realizacja wypłat dotacji dla poszczególnych podmiotów przedstawia się następująco:

1. Uzupełniające Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Płońsku ul. Sienkiewicza 8 – 23.595,00 zł (100,00%).
2. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Płońsku ul. Szkolna 30 – 116.815,00 zł (99,19%).
3. Zespół Szkół STO w Raciążu – 466.302,00 zł (100,00%).
4. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sochocinie – 15.159,00 zł (97,38%).
5. Publiczna Szkoła Policealna w Płońsku ul. Warszawska 70 – 1.654.734,00 zł (99,92%).
6. Policealna Szkoła dla Dorosłych w Płońsku ul. ZWM 10 – 8.712,00 zł (100,00%).
5. Publiczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Raciążu – 1.160.066,00 zł (100,00%).
6. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna „Na dobry początek” w Płońsku ul. Ks. Jaworskiego 2 – 1.447.970,00 zł (97,70%).

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

Łącznie przekazano dotację w kwocie **28.930,00 zł (100,00%)**.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Wydatki rozdziału w formie dotacji w kwocie **220.500,00 zł (100,00%)** stanowi dotacja dla SPZZOZ w Płońsku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej, w tym: zestawu napędów ortopedycznych, lasera holmowego, optyki artroskopowej wraz z osprzętem, kardiomonitora stacjonarno-transportowego, łóżek do opieki długoterminowej, urządzenia do krioterapii, wanny do kąpeli wirowej kończyn dolnych i kręgosłupa, wanny do kąpeli wirowej kończyn górnych, stołu rehabilitacyjnego, holtera ciśnieniowego.

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

Wydatki rozdziału na opłacanie składek zdrowotnych zamknęły się kwotą **2.545.004,76 zł**, co stanowi 99,82% planu rocznego, w tym w:

- Powiatowym Urzędzie Pracy w Płońsku wykonanie wynosi 2.527.501,56 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego,
- Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Płońsku wykonanie z tytułu opłat na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych średnio za 30 wychowanków wynosi 17.035,20 zł, co stanowi 100,00%,
- Zespole Szkół Nr 1 w Płońsku wykonanie z tytułu opłat za ubezpieczenie zdrowotne ucznia wynosi 93,60 zł, co stanowi 99,57%,
- Zespole Szkół Nr 2 w Płońsku wykonanie z tytułu opłat za ubezpieczenie zdrowotne ucznia wynosi 374,40 zł, co stanowi 99,84%.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wydatki rozdziału na realizacja wydatków na zadania w zakresie promocji zdrowia w formie dotacji wyniosły **19.994,96 zł**, co stanowi 99,97% planu w tym dla:

- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Miejsko – Powiatowy w Płońsku – 15.000,00 zł,
- Stowarzyszenia „Amicus” Gminy Dzierżania – 4.994,96 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Na funkcjonowanie jednostki w 2017 roku wydatkowano kwotę **2.143.988,51 zł**, co stanowi 98,90% planu rocznego, z czego ze środków dotacji wydatkowano kwotę 315.000,00 zł (100,00%),

ze środków z tytułu odpłatności kwotę 1.360.613,00 zł (100,00%), z otrzymanych darowizn pieniężnych kwotę 4.600,00 zł (100,00%), ze środków własnych powiatu kwotę 463.775,51 zł (94,76%), co stanowi 21,63% środków wydatkowanych na funkcjonowanie placówki.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 34,25 etatów zrealizowano w 99,77% tj. w kwocie 1.579.152,38 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w 96,14% tj. w kwocie 501.771,28 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w 99,99% tj. w kwocie 2.499,85 zł, wydatki majątkowe w 100,00% tj. w kwocie 60.565,00 zł.

Dużą pozycję w wydatkach rzeczowych stanowi m.in.:

- zakup oleju do C.O. – 90.366,38 zł,
- zakup paliwa do samochodu i agregatu prądotwórczego – 6.279,57 zł,
- zakup art. biurowych, gospodarczych, chemicznych – 40.642,01 zł,
- zakup środków żywności (przeciętna dzienna stawka żywieniowa 9,57 zł) – 141.413,14 zł,
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 20.491,82 zł,
- zakup energii – 58.250,70 zł,
- konserwacja dźwigu, kotłowni, remont sprzętu biurowego i art. AGD – 5.555,50 zł,
- wywóz nieczystości płynnych i stałych, dezynsekcja-deratyzacja, usługi z zakresu bhp i ppoż., usługi informatyczne, pocztowe, opłaty abonamentowe, przegląd budynku, urządzeń, samochodu, dozór techniczny, wynajem sceny, czyszczenie dachu, usługi fizjoterapeutyczne – 58.807,55 zł,
- ubezpieczenie mienia – 5.730,93 zł,
- odpis na ZFŚS – 41.975,66 zł,
- opłata za trwałą zarząd nieruchomością – 12.372,00 zł,
- zakup zmywarki, klimatyzatora do magazynu warzyw, wanny z hydromasażem i wózka transportowo-prysznicowego – 60.565,00 zł.

Według sprawozdania Rb-28S na dzień 31.12.2017 r. jednostka wykazała zobowiązania dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 113.747,71 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Na realizację wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku w 2017 roku wydatkowano kwotę **1.134.020,82 zł**, co stanowi 99,38% planu rocznego, z czego ze środków własnych powiatu w kwocie 1.098.820,82 zł, ze środków PFRON w kwocie 35.200,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 16 etatów zrealizowano w 99,44% tj. kwocie 1.044.129,35 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w 99,79% tj. w kwocie 2.963,68 zł, wydatki na zadania statutowe jednostki w 98,73% tj. kwocie 86.927,79 zł.

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

- zakup paliwa, artykułów biurowych wraz z tonerami, literatury fachowej, opon i części do samochodu służbowego – 22.527,76 zł,
- zakup wyposażenia (szafy metalowe, fotele, komputery, kserokopiarka, niszczarka, monitor), sprzętu gospodarczego (czajniki, filtry i worki do odkurzacza) – 16.168,69 zł,
- usługi pocztowe, transportowe, poligraficzne, opłaty abonamentowe, przegląd samochodów, opiniowanie kosztorysów dotyczących likwidacji barier architektonicznych, publikację ogłoszeń – 18.798,87 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 2.712,63 zł,
- ubezpieczenie mienia i samochodu – 1.862,75 zł,
- odpis na ZFŚS – 18.456,77 zł.
- wywóz odpadów komunalnych – 1.180,80 zł,
- szkolenia pracowników – 1.729,00 zł.

Według sprawozdania Rb-28S na dzień 31.12.2017 r. jednostka wykazała zobowiązania na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w wysokości 76.380,06 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Projekt – Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację społeczno-zawodową mieszkańców Powiatu Płońskiego (okres realizacji od 2017 do 2018) – 26.269,96 zł (69,65%).

Projekt obejmuje cztery działania: aktywna integracja, praca socjalna, zasiłki i pomoc w naturze, działania środowiskowe.

Celem głównym projektu jest wejście na rynek pracy lub umożliwienie zmiany kwalifikacji zawodowych oraz integracja społeczna 44 uczestników projektu poprzez aktywizację społeczną, zawodową, edukacyjną i zdrowotną.

Działaniami projektu objęte zostały również osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz osoby niepełnosprawne.

Wydatek w roku 2017 stanowią wydatki na dodatki specjalne i składki od nich naliczone dla pracowników socjalnych realizujących projekt.

Investycja realizowana w ramach Osi Priorytetowej IX Wsparcie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2017-2020.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zgodnie z art. 10b ust. 6 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych kwotę **4.877,76 zł** (91,46%) powiat przekazał ze środków własnych na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańca powiatu płońskiego - uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej działających na terenie powiatu nowodworskiego i plockiego na podstawie zawartego porozumienia.

Zgodnie z art. 68c ust.1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych kwotę **44.432,96 zł** (100,00%) powiat przekazał ze środków własnych na dofinansowanie w 10% kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Płońskiego.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków finansowany dotacją celową z budżetu państwa zrealizowano w kwocie **172.184,58 zł** (99,83%).

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 2 etatów zostały zrealizowane w 100,00% tj. w kwocie 138.231,96 zł, wydatki statutowe jednostki budżetowej w 99,17% tj. kwocie

33.952,62 zł.

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

- umowy zlecenia za udział w komisji ds. orzekania – 9.583,00 zł,
- zakup art. biurowych, ciśnieniomierza i szaf na akta – 3.840,00 zł,
- usługi medyczne wydawania orzeczeń, usługi pocztowe – 27.635,70 zł,
- odpis na ZFŚS – 2.371,32 zł.

Według sprawozdania Rb-28S na dzień 31.12.2017 r. jednostka wykazała zobowiązania na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w wysokości 8.950,30 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Finansowanie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku w kwocie ogółem **3.207.468,08 zł**, (99,82%) odbyło się w oparciu o środki z Funduszu Pracy w kwocie 833.479,22 zł i środki własne powiatu w kwocie 2.373.988,86 zł, co stanowi 74,01% ogółu wydatków.

W strukturze wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczone na 60 etatów zrealizowano w 99,98% tj. kwocie 2.996.999,84 zł, wydatki statutowe jednostki budżetowej w 97,64% tj. kwocie 208.411,91 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w 98,86% tj. w kwocie 2.056,33 zł.

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

- zakup paliwa, oleju opałowego, art. chemicznych, art. biurowych, prenumeratę czasopism, zakup literatury fachowej, materiałów do konserwacji i remontów – 22.204,46 zł,
- zakup wyposażenia (fotele biurowe, biurka, szafa, kontenery, ławka, odkurzacz przemysłowy), art. gospodarczych – 9.901,38 zł,
- zakup energii – 35.893,92 zł,
- naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń, naprawę dachu – 14.972,00 zł,
- wywóz nieczystości płynnych, przegląd samochodu, nadzór bhp i p.poż., przegląd gaśnic, budynku, założenie książki obiektu, dozór i monitoring, opłaty abonamentowe, usługi kominiarskie, prawnicze – 27.343,49 zł,
- odpis na ZFŚS – 67.673,52 zł,
- opłata za trwały zarząd nieruchomością i gospodarowanie odpadami komunalnymi – 7.599,44 zł.

Według sprawozdania Rb-28S na dzień 31.12.2017 r. jednostka wykazała zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych w kwocie 206.663,50 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Wykonanie ogrodzenia terenu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Płońsku (okres realizacji 2016 do 2017) – 61.476,56 zł (100,00%).

W 2017 roku wydatkowano środki własne powiatu na wykonanie ogrodzenia panelowego terenu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Płońsku oraz nadzór inwestorski.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Na zadania z zakresu pomocy społecznej osobom niepełnosprawnym w formie dotacji wydatkowano środki w wysokości **50.000,00 zł** (100,00%), w tym dotację otrzymały:

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Płońsku – 15.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem” w Płońsku – 15.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Dysfunkcjami Rozwoju „Spadochron” – 12.500,00 zł,
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Płońsku – 7.500,00 zł.

Dodatkowo w roku 2017 w ramach rozdziału wydatkowano kwotę **23.100,00 zł** (100,00%) na świadczenie na rzecz rodziny ukraińskiej z Karty Polaka.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85508 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 99,44%, z czego wypłatę dotacji na porozumienia zrealizowano w 100,00%, środki na zadania realizowane przez PCPR w 99,44% planu rocznego.

Zgodnie z przeznaczeniem środków do 31.12.2017 roku opieką objęto 106 rodzin zastępczych, w których przebywa 134 dzieci i na rzecz rodzin wypłacono kwotę **1.325.146,20 zł** (99,54%), w tym na:

- rzecz rodzin zastępczych z Powiatu Płońskiego jako świadczenia kwotę 851.437,03 zł,
- rzecz rodziny zastępczej zawodowej z Powiatu Płońskiego jako świadczenia kwotę 18.129,03 zł,
- rzecz rodzin zastępczych wychowujących dzieci z innych powiatów jako świadczenia kwotę 175.067,93 zł,
- kontynuowanie nauki dla 30 osób w kwocie 193.353,55 zł,
- pomoc pieniężną dla 14 wychowanków usamodzielniających się w kwocie 44.523,00 zł,
- pomoc rzeczową dla 9 osób usamodzielniających się w kwocie 29.525,65 zł,
- pomoc jednorazową dla 3 rodzin na zagospodarowanie w kwocie 3.728,01 zł,
- dofinansowanie do wypoczynku dla 20 osób w kwocie 9.382,00 zł,

Ze środków dotacji celowej na wydatki związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci *Program 500+* wydatkowano kwotę **503.447,03 zł** (99,19%).

Dodatkowo w 2017 roku w ramach rozdziału poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 5 koordynatorów pieczy zastępczej, realizację zadań statutowych i wynagrodzenie dla zawodowej rodziny zastępczej (do 31.08.2017 r.) oraz koszty obsługi *Programu 500+* (art. biurowe, usługa pocztowa) w kwocie ogółem **314.136,93 zł** (96,66%).

Zgodnie z zawartymi porozumieniami dotacje celową przekazano powiatowi brzezińskiemu, ciechanowskiemu, grójeckiemu, legionowskiemu, makowskiemu, nowodworskiemu, oleckiemu, ostrowskiemu, płońskiemu, przasnyskiemu, siedleckiemu, węgorzewskiemu, wołomińskiemu, wyszkowskiemu, powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu oraz miastu Stołecznemu Warszawa na prawach powiatu z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z terenu powiatu płońskiego umieszczonych w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie ww. powiatów.

Łącznie przekazano dotację w kwocie **511.695,77 zł** (100,00%).

Według sprawozdania Rb-28S na dzień 31.12.2017 r. jednostka wykazała zobowiązania na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w wysokości 17.485,59 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Dom Dziecka im. J. Korczaka w Płońsku

W 2017 r. na funkcjonowanie jednostki wydatkowano kwotę **2.585.743,97 zł**, co stanowi 93,70% planu ogółem, z czego ze środków własnych wydatkowano kwotę 2.061.872,97 zł (92,23%), ze środków z porozumień z powiatami wydatkowano kwotę 523.871,00 zł (100,00%).

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 32,5 etatu pracowników pedagogicznych obsługi, socjalnych, medycznych oraz 6 etatów pracowników administracji zrealizowano w 93,21% tj. kwocie 1.901.371,08 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata kieszonkowego – wysokość uzależniona od wieku od 60 zł do 80 zł, zakup wody i odzieży ochronnej) w kwocie 36.695,47 zł (92,42%), wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 610.177,42 zł (94,98%).

Dużą pozycję w wydatkach rzeczowych stanowi m.in.:

- zakup m.in. odzieży i obuwia dla wychowanków, środków czystości, wyposażenia pokoi (szafy, komody), drobnego wyposażenia (akcesoria kuchenne, czajniki, zastawa stołowa, kosze, wieszaki, itp.), paliwa, art. papierniczych, przyborów szkolnych, art. na praktyki, materiałów do napraw, art. motoryzacyjnych, ogrodniczych, krawieckich – 111.452,51 zł,
- zakup środków żywności (przeciętna dzienna stawka żywienia 7,15 zł) – 113.394,47 zł,
- zakup leków – 12.937,19 zł,
- zakup podręczników szkolnych i pomocy naukowych – 4.249,72 zł,
- zakup energii – 122.967,47 zł,
- naprawa instalacji CO budynku w Płońsku i Załuskach, instalacji gazowej, wodociągowej, sprzętu kuchennego, komputerów i sprzętu elektronicznego, samochodów służbowych, rowerów, gaśnic – 15.370,26 zł,
- wywóz nieczystości płynnych i stałych, dezynsekcja-deratyzacja, badanie wody, usługi pocztowe, transportowe, optyczne, informatyczne, fotograficzne, monitoring, dojazdy do szkół z filii, opłaty za wyżywienie w szkołach, MOW, MOS, opłaty za pobyt w przedszkolach i internatach, wycieczki szkolne, kino, obozy i turnusy, przeglądy samochodów, wymiana opon, przegląd budynków, urzędzeń, instalacji – 93.402,35 zł,
- opłaty za administrowanie lokalu przy ul. Sienkiewicza 4C – 44.407,44 zł,
- ubezpieczenie mienia – 9.399,63 zł,
- odpis na ZFŚS – 55.937,00 zł,
- opłata za trwałe zarząd nieruchomością i gospodarowanie odpadami komunalnymi – 16.923,90 zł.

Według stanu na 31.12.2017 r. jednostka wykazała zobowiązania z tytułu dodatkowego

wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych w wysokości 137.426,05 zł i dostaw towarów i usług w wysokości 7.100,67 zł.

Usamodzielnienia wychowanków Domu Dziecka, MOW, MOS – zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku.

Plan środków przyznany na świadczenia społeczne tj. na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla wychowanków Domu Dziecka im. J. Korczaka w Płońsku, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii oraz pomoc rzeczową i pieniężną na usamodzielnienie wychowanków Domu Dziecka im. J. Korczaka w Płońsku, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, zrealizowano w wysokości **138.081,47 zł**, co stanowi 99,33% planu rocznego, w tym na:

- kontynuację nauki przez 15 wychowanków z domu dziecka – 52.258,08 zł,
- kontynuację nauki przez 3 wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego – 8.782,20 zł,
- kontynuację nauki przez wychowanka Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii – 6.199,20 zł,
- pomoc pieniężną dla 6 usamodzielniających się wychowanków domu dziecka – 42 900,00 zł,
- pomoc rzeczowa dla 6 usamodzielniających się wychowanków Domu Dziecka im. J. Korczaka w Płońsku – 9.000,00 zł,

- pomoc pieniężną dla wychowanka Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii – 8.610,00 zł,
- pomoc rzeczową dla 2 usamodzielnianych się wychowanków z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego – 10.331,99 zł.

Termomodernizacja budynku Domu Dziecka im. J. Korczaka w Płońsku, Filia w Żaluskach (okres realizacji od 2015 do 2017) – 203.728,77 zł (97,01%).

W 2017 r. wykonano termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego obejmującą:

Wykonanie nowych warstw izolacji termicznej, przebudowę piwnic, wymianę stolarki okiennej, rozbudowę instalacji gazu ziemnego, modernizację systemu ogrzewania, wymianę pokrycia dachu, obróbek blacharskich, kominów wentylacyjnych ponad dachem, wymianę instalacji odgromowej, modernizację wejścia do budynku oraz poniesiono wydatki na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

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

Łącznie przekazano dotację w kwocie **1.251.549,94 zł** (100,00%).

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W 2017 r. w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód wydatkowano środki w kwocie **3.584,16 zł** (34,13%) z przeznaczeniem na zakup paliwa, badanie techniczne i ubezpieczenie samochodu Społecznej Straży Rybackiej.

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

Rozdział 90005 Pozostała działalność

Wydatek rozdziału w kwocie **793,35 zł** (99,79%) stanowi koszt druku ulotek dotyczących szkodliwości spalania odpadów.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatek rozdziału stanowi:

- kwota **2.023,00 zł** (50,58%) wydatkowana na zakup nagród dla uczestników konkursu n.t. „Kochasz dzieci, nie pal śmieci”,
- kwota **6.800,01 zł** (92,45%) wydatkowana na aktualizację Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Płońskiego do roku 2023.
- kwota **6.150,00 zł** (87,86%) wydatkowana na wykonanie audytów energetycznych powykonawczych dla 5 obiektów: budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ulicy Płockiej 39, budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ulicy Związku Walki Młodych 10, budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Płońsku przy ulicy Płockiej 56 oraz budynku Przychodni Szpitala i budynku „B” szpitala w Płońsku, położonych przy ulicy Sienkiewicza,

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 Biblioteki

Wydatek rozdziału ze środków własnych powiatu stanowi:

- dotacja celowa przekazana Gminie Miasto Płońsk z przeznaczeniem na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. H. Sienkiewicza w Płońsku. w kwocie **75.000,00 zł** (100,00%).

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatek w kwocie **2.500,00 zł** (100,00%) ze środków własnych powiatu stanowi dotacja celowa na pomoc finansową z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań własnych Gminy w zakresie promocji i kultury dla Gminy Płońsk.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na zadania w zakresie kultury i sportu w formie dotacji wydatkowano środki w wysokości

92.998,25 zł (100,00%), w tym dotację otrzymały:

- Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Płońsku w wysokości 34.999,99 zł,
- Międzyszkolny Klub Sportowy „Durasan” w Płońsku w wysokości 14.500,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Specjalnej w Płońsku w wysokości 2.998,26 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Rutki Płońsk” w wysokości 15.000,00 zł,
- Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Maksymilian” w wysokości 7.000,00 zł,
- Płońskie Towarzystwo Siatkówki „Płońsk” w Płońsku w wysokości 4.500,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Football Academy w wysokości 3.000,00 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejsko-Powiatowy w Płońsku w wysokości 4.500,00 zł,
- Płońskie Stowarzyszenie Brydża Sportowego „Impas” w wysokości 1.500,00 zł,
- Płońska Akademia Futbolu w wysokości 3.000,00 zł,
- Klub biegacza im. Piotra Sękowskiego w wysokości 2.000,00 zł.

CZEŚĆ OPISOWA REALIZACJI GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ ZA 2017 ROK

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Płońsku - Dział 801 Rozdział 80120

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

Ogółem dochody wyniosły – **4.000,00 zł**, co stanowi 100,00% planowanych dochodów, w tym z:

- darowizn – 4.000,00 zł,

Z w/w wpływów dokonano wydatków na kwotę **3.993,00 zł**, co stanowi 99,83% planu rocznego wydatków, w tym m.in.: zakup projektora i tablicy multimedialnej – 3.993,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2017 r. wynosi – 7,00 zł.

Na dzień 31.12.2017 r. jednostka wykazała zobowiązania w wysokości 7,00 zł.

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

Stan środków na rachunku bankowym na początek roku wynosił – 168,34 zł.

Ogółem dochody wyniosły – **79.902,25 zł**, co stanowi 95,10% planowanych dochodów, w tym z:

- usług diagnostycznych – 53.267,02 zł,
- szkoleń i kursów – 26.621,38 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 13,85 zł.

Z w/w wpływów dokonano wydatków na kwotę **79.937,69 zł**, co stanowi 94,95% planu rocznego wydatków, w tym m.in.: wynagrodzenia – 24.644,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 3.290,71 zł, składki na Fundusz Pracy – 217,05 zł, zakup m.in. materiałów do remontu, gazów technicznych do spawania, jednostki szlabanu, art. biurowych, środków czystości, kostki brukowej, piasku, kruszywa, cementu, materiałów na egzaminy, materiałów do ćwiczeń, akumulatora do kombajnu, wyposażenia (komputer do Centralnej Ewidencji Pojazdów, zestaw komputerowy, patelnie, garnki), oleju do maszyn, zakup materiałów związanych z wystawieniem książeczek spawacza – 30.997,65 zł, zakup pomocy naukowych dla nauki zawodu (kuchnia ceramiczna, kuchenka mikrofalowa) – 1.530,00 zł, zakup energii elektrycznej – 8.607,65 zł, naprawa czujnika spalin, alternatora - 758,00 zł, przeglądy okresowe urządzeń diagnostycznych, legalizację analizatora spalin, usługi informatyczne, aktualizacyjne – 4.824,29 zł, zakup zaciskarki akumulatorowej do ćwiczeń dla uczniów w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - 4.900,00 zł, odprowadzenie nadwyżki środków do budżetu powiatu – 168,34 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2017 r. wynosi – 132,90 zł.

Na dzień 31.12.2017 r. jednostka wykazała zobowiązania w kwocie 132,90 zł.

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

Stan środków na rachunku bankowym na początek roku wynosił – 11.499,43 zł.

Ogółem dochody wyniosły – **55.342,32 zł**, co stanowi 93,44% planowanych dochodów, w tym z: - opłat za żywienia – 55.332,00 zł, - odsetki od środków na rachunku bankowym – 10,32 zł.

Z w/w wpływów dokonano wydatków na kwotę **53.941,51 zł**, co stanowi 76,27% planu rocznego wydatków, w tym: zakup żywności – 42.442,08 zł, odprowadzenie nadwyżki środków do budżetu powiatu – 11.499,43 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2017 r. wynosi – 12.900,24 zł.

Na dzień 31.12.2017 r. jednostka wykazała zobowiązania w kwocie 11.499,43 zł.

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

Stan środków na rachunku bankowym na początek roku wynosił – 7.309,23 zł.

Ogółem dochody wyniosły – **71.436,40 zł**, co stanowi 100,54% planowanych dochodów, w tym z: - opłat za żywienia – 71.429,00 zł,

- odsetki od środków na rachunku bankowym – 7,40 zł.

Z w/w wpływów dokonano wydatków na kwotę **78.294,45 zł**, co stanowi 99,92% planu rocznego wydatków, w tym: zakup żywności – 68.249,09 zł, zakup komputera i programu komputerowego Spizarnia - 2.736,13 zł, odprowadzenie nadwyżki środków do budżetu powiatu – 7.309,23 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2017 r. wynosi – 451,18 zł.

Na dzień 31.12.2017 r. jednostka wykazała należności w kwocie 2.839,00 zł i zobowiązania w kwocie 451,18 zł.

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

Stan środków na rachunku bankowym na początek roku wynosił – 11.554,39 zł.

Ogółem dochody wyniosły – **272.449,61 zł**, co stanowi 96,93% planowanych dochodów, w tym z: - opłat za żywienia – 167.939,00 zł, - opłat za zakwaterowanie – 104.455,50 zł,

- odsetek od środków na rachunku bankowym – 55,11 zł.

Z w/w wpływów dokonano wydatków na kwotę **259.970,67 zł**, co stanowi 88,84% planu rocznego wydatków, w tym m.in.: zakup żywności – 167.804,04 zł, zakup m.in. art. gospodarczych, papierniczych, środków czystości, materiały do malowania i remontu pomieszczeń, art. biurowych, mebli, wyposażenia (waga elektroniczna, pokrywy i pojemniki do pieca konwekcyjnego, zamrażarka, umywalki, baterie, meble, lustra, półmiski, szklanki, garnki) – 36.251,74 zł, zakup energii – 12.914,71 zł, naprawa instalacji wodnej i wentylatora w łazience, malowanie pomieszczeń w internacie – 10.288,00 zł, usługi transportowe, tapicerskie, elektryczne, demontaż i montaż okien i rolet w internacie, przykrycie studzienki w piwnicy – 21.157,79 zł, odprowadzenie nadwyżki środków do budżetu powiatu – 11.554,39 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2017 r. wynosi – 24.033,33 zł.

Na dzień 31.12.2017 r. jednostka wykazała należności w wysokości 48,00 zł i zobowiązania w wysokości 24.033,33 zł.

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

Stan środków na rachunku bankowym na początek roku wynosił – 9.118,95 zł.

Ogółem dochody wyniosły – **205.570,72 zł**, co stanowi 82,81% planowanych dochodów, w tym z: - opłat za wyżywienie – 130.377,23 zł, - opłat za zakwaterowanie – 75.173,00 zł, - odsetek od środków na rachunku bankowym – 20,49 zł.

Z w/w wpływów dokonano wydatków na kwotę **211.858,14 zł**, co stanowi 82,32% planu rocznego wydatków, w tym m.in.: zakup żywności – 130.239,78 zł, zakup m.in. sprzętu AGD i art. gospodarczych, wyposażenia (kołdry, koce, lustra, blendery, panele), akcesoriów komputerowych, materiałów do remontu i konserwacji, art. biurowych, środków czystości, opon do samochodu – 24.139,49 zł, zakup gier planszowych, piłek – 702,74 zł, zakup energii – 36.674,12 zł, naprawa kosy spalinowej – 30,00 zł, deratyzacja, wywóz nieczystości płynnych, monitoring, aktualizacja oprogramowania komputerowego, organizacja warsztatów edukacyjnych, obsługa kotłowni – 10.953,06 zł, odprowadzenie nadwyżki środków do budżetu powiatu – 9.118,95 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2017 r. wynosi – 2.831,53 zł.

Na dzień 31.12.2017 r. występują należności w wysokości 1.806,20 zł i zobowiązania w wysokości 2.831,53 zł.

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

Stan środków na rachunku bankowym na początek roku wynosił – 716,94 zł.

Ogółem dochody wyniosły – **146.114,75 zł**, co stanowi 88,53% planowanych dochodów, w tym z: - opłat za wyżywienie – 100.478,23 zł, - opłat za zakwaterowanie – 45.271,50 zł,

- opłat za duplikaty świadectw – 260,00 zł,
- opłat za legitymacje – 81,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 24,02 zł.

Z w/w wpływów dokonano wydatków na kwotę **146.515,85 zł**, co stanowi 88,39% planu rocznego wydatków, w tym: zakup żywności – 100.463,47 zł, zakup m.in. środków czystości, oleju opałowego, wyposażenia (kamery, odkurzacz, art. do ogrodu) – 19.050,00 zł, zakup energii – 21.460,74 zł, naprawa kotary na hali sportowej - 1.000,00 zł, przegląd gaśnic, wywóz nieczystości, aktualizację oprogramowania, montaż wentylatora – 3.824,70 zł, odprowadzenie nadwyżki środków do budżetu powiatu – 716,94 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2017 r. wynosi – 315,84 zł.

Na dzień 31.12.2017 r. jednostka wykazała należności w wysokości 2.162,50 zł i zobowiązania w wysokości 315,84 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU SKARBU PAŃSTWA

W 2017 r. kwota zrealizowanych dochodów wyniosła 1.147.352,25 zł, co stanowi 69,22% należności przypisanych.

Dział 010 Rozdział 01008 Melioracje wodne

Przy planie w kwocie 0,00 zł należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) wyniosły kwotę 4.955,08 zł. Należności zrealizowano w kwocie 0,00 zł.

Na dzień 31.12.2017 r. zaległości z tytułu dochodów Skarbu Państwa wynosiły 4.955,08 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 1.644.378,05 zł. Należności zrealizowano w kwocie 1.139.214,85 zł, co stanowi 69,28% należności przypisanych, w tym z tytułu:

- opłat za trwałe zarząd – 11.271,03 zł,

- opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.022.139,43 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy – 5.211,16 zł,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 80.171,69 zł,
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 8.289,01 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 9.321,15 zł,
- odszkodowania za grunty Skarbu Państwa zajęte pod ul. Skarżyńską wypłacone na rzecz Gminy Miasta Płońsk - 2.811,38 zł.

Na dzień 31.12.2017 r. zaległości z tytułu dochodów Skarbu Państwa wynosiły 506.913,38 zł, nadpłaty 1.750,18 zł.

Dział 710 Rozdział 71015 Nadzór budowlany

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

Dział 754 Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Przy planie w kwocie 0,00 zł należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) wyniosły kwotę 6.100,40 zł. Należności zrealizowano w kwocie 6.100,40 zł, co stanowi 100,00% należności przypisanych, w tym z tytułu:

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

Dział 853 Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Przy planie w kwocie 5.000,00 zł należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) wyniosły kwotę 2.037,00 zł. Należności zrealizowano w kwocie 2.037,00 zł co stanowi 100,00% należności z tytułu opłat za karty parkingowe.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

BUDŻET POWIATU PŁOŃSKIEGO NA 2017 ROK - WYKONANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	PLAN na 2017 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	30000,00	30000,00	100,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	30000,00	30000,00	100,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30000,00	30000,00	100,00	30000,00	30000,00				
020		LEŚNICTWO	114291,00	114290,70	100,00	114290,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	114291,00	114290,70	100,00	114290,70	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	114291,00	114290,70	100,00	114290,70					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8031858,00	7991856,50	99,50	324355,50	264735,56	0,00	7667501,00	7104020,51	2216625,37
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8031858,00	7991856,50	99,50	324355,50	264735,56	0,00	7667501,00	7104020,51	2216625,37
		Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	183,68	102,04	183,68					
		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	312,00	312,27	100,09	312,27					
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24573,00	24573,41	100,00	24573,41					
		Wpływy z różnych dochodów	34481,00	34550,58	100,20	34550,58					

		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	350000,00	264735,56	75,64	264735,56	264735,56				
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	464571,00	563480,49	121,29			563480,49		563480,49	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3899801,00	3851811,63	98,77			3851811,63	3851811,63		
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1653146,00	1653144,88	100,00			1653144,88	1653144,88	1653144,88	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1428794,00	1423064,00	99,60			1423064,00	1423064,00		
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	176000,00	176000,00	100,00			176000,00	176000,00		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1250308,00	659192,55	52,72	659192,55	199957,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1250308,00	659192,55	52,72	659192,55	199957,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30800,00	30799,38	100,00	30799,38					
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	134367,00	130645,60	97,23	130645,60					
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	480000,00	0,00	0,00			0,00			
		Wpływy z pozostałych odsetek	271,00	277,65	102,45	277,65					
		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2010,00	2007,99	99,90	2007,99					
		Wpływy z różnych dochodów	11264,00	11263,32	99,99	11263,32					

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	266596,00	199957,11	75,00	199957,11	199957,11				
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	325000,00	284241,50	87,46	284241,50					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1418782,00	1420388,05	100,11	1420388,05	601994,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1008000,00	1009623,34	100,16	1009623,34	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	808000,00	809623,34	100,20	809623,34					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200000,00	200000,00	100,00	200000,00	200000,00				
	71015	Nadzór budowlany	410782,00	410764,71	100,00	410764,71	401994,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00	34,80	87,00	34,80					
		Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	44,60	89,20	44,60					
		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	492,00	491,24	99,85	491,24					
		Wpływy z różnych dochodów	8200,00	8200,00	100,00	8200,00					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	402000,00	401994,07	100,00	401994,07	401994,07				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	461617,00	450163,13	97,52	450163,13	53987,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	33018,00	33018,00	100,00	33018,00	33018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33018,00	33018,00	100,00	33018,00	33018,00				
	75020	Starostwa powiatowe	407628,00	396175,44	97,19	396175,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	26000,00	21328,67	82,03	21328,67					
		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	464,00	463,50	99,89	463,50					
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	136108,00	136106,99	100,00	136106,99					
		Wpływy z różnych dochodów	245056,00	238276,28	97,23	238276,28					

	75045	Kwalifikacja wojskowa	20971,00	20969,69	99,99	20969,69	20969,69	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	20971,00	20969,69	99,99	20969,69	20969,69				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	9308689,00	9308658,35	100,00	4381170,35	4379891,18	0,00	4927488,00	4927488,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9303813,00	9303782,35	100,00	4376294,35	4376015,18	0,00	4927488,00	4927488,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	279,17	93,06	279,17					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4376025,00	4376015,18	100,00	4376015,18	4376015,18				
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego	51890,00	51890,00	100,00			51890,00	51890,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4875598,00	4875598,00	100,00			4875598,00	4875598,00		
	75414	Obrona cywilna	1500,00	1500,00	100,00	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1500,00	1500,00	100,00	1500,00	1500,00				
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2376,00	2376,00	100,00	2376,00	2376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2376,00	2376,00	100,00	2376,00	2376,00		0,00		
	75495	Pozostała działalność	1000,00	1000,00	100,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1000,00	1000,00	100,00	1000,00		0,00			
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	250416,00	250176,26	99,90	250176,26	250176,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250416,00	250176,26	99,90	250176,26	250176,26	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	250416,00	250176,26	99,90	250176,26	250176,26				

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16883131,00	17177166,75	101,74	17177166,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2760856,00	2734171,48	99,03	2734171,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1846000,00	1830782,25	99,18	1830782,25					
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	578190,00	578327,44	100,02	578327,44					
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	800,00	800,00	100,00	800,00					
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	17000,00	16615,00	97,74	16615,00					
	Wpływy za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	34600,00	34407,50	99,44	34407,50					
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	174,00	185,60	106,67	185,60					
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	267000,00	255435,00	95,67	255435,00					
	Wpływy z różnych opłat	10000,00	10523,51	105,24	10523,51					
	Wpływy z pozostałych odsetek	7092,00	7095,18	100,04	7095,18					
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14122275,00	14442995,27	102,27	14442995,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13842275,00	14156455,00	102,27	14156455,00					
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	280000,00	286540,27	102,34	286540,27					
758	RÓZNE ROZLICZENIA	50069833,00	50080095,00	100,02	48826295,00	0,00	0,00	1253800,00	0,00	0,00
75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38145032,00	38145032,00	100,00	38145032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38145032,00	38145032,00	100,00	38145032,00					
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1253800,00	1264062,00	100,82	10262,00	0,00	0,00	1253800,00	0,00	0,00
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	10262,00		10262,00					

	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1253800,00	1253800,00	100,00				1253800,00		
75803	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7615857,00	7615857,00	100,00	7615857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7615857,00	7615857,00	100,00	7615857,00					
75832	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3055144,00	3055144,00	100,00	3055144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3055144,00	3055144,00	100,00	3055144,00					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	555556,00	515621,72	92,81	515621,72	198390,51	0,00	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	12858,00	9691,10	75,37	9691,10	9691,10	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	5308,00	5240,00	98,72	5240,00	5240,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7550,00	4451,10	58,95	4451,10	4451,10				
80110	Gimnazja	23425,00	21894,25	93,47	21894,25	21894,25	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	23425,00	21894,25	93,47	21894,25	21894,25				
80111	Gimnazja specjalne	41870,00	39807,40	95,07	39807,40	10542,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	6650,00	6650,00	100,00	6650,00					
	Wpływy z różnych dochodów	22615,00	22615,00	100,00	22615,00					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10125,00	8068,80	79,69	8068,80	8068,80				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2480,00	2473,60	99,74	2473,60	2473,60				
80120	Licea ogólnokształcące	72368,00	53773,37	74,31	53773,37	14274,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16150,00	16078,69	99,56	16078,69					

	Wpływy z pozostałych odsetek	260,00	251,42	96,70	251,42					
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	900,00	900,00	100,00	900,00					
	Wpływy z różnych dochodów	22430,00	22268,43	99,28	22268,43					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	29128,00	10774,83	36,99	10774,83	10774,83				
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3500,00	3500,00	100,00	3500,00	3500,00				
80130	Szkoły zawodowe	332375,00	332187,11	99,94	332187,11	108331,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32816,00	32814,21	99,99	32814,21					
	Wpływy z pozostałych odsetek	1217,00	898,42	73,82	898,42					
	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	139,00	138,80	99,86	138,80					
	Wpływy z różnych dochodów	189871,00	190004,18	100,07	190004,18					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6682,00	6681,50	99,99	6681,50	6681,50				
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101650,00	101650,00	100,00	101650,00	101650,00				
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	24620,00	24612,06	99,97	24612,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20119,00	20118,26	100,00	20118,26					
	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	104,25	94,77	104,25					
	Wpływy z różnych dochodów	4222,00	4221,21	99,98	4221,21					
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonych rachunku jednostki budżetowej	169,00	168,34	99,61	168,34					

	80195	Pozostała działalność	48040,00	33656,43	70,06	33656,43	33656,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48040,00	33656,43	70,06	33656,43	33656,43				
851		OCHRONA ZDROWIA	2557005,00	2552504,76	99,82	2545004,76	2545004,76	0,00	7500,00	7500,00	0,00
	85111	Szpital ogólny	7500,00	7500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	7500,00	7500,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7500,00	7500,00	100,00				7500,00	7500,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2549505,00	2545004,76	99,82	2545004,76	2545004,76	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	2549505,00	2545004,76	99,82	2545004,76	2545004,76				
852		POMOC SPOŁECZNA	1995793,00	1998030,96	100,11	1998030,96	315000,00	277423,61	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1716910,00	1719127,58	100,13	1719127,58	315000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	1360613,00	1362957,80	100,17	1362957,80					
		Wpływy z pozostałych odsetek	142,00	153,82	108,32	153,82					
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4600,00	4600,00	100,00	4600,00					
		Wpływy z różnych dochodów	36555,00	36415,96	99,62	36415,96					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	315000,00	315000,00	100,00	315000,00	315000,00				
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1459,00	1479,77	101,42	1479,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	122,60	102,17	122,60					
		Wpływy z różnych dochodów	1339,00	1357,17	101,36	1357,17					
	85295	Pozostała działalność	277424,00	277423,61	100,00	277423,61	0,00	277423,61	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.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	277424,00	277423,61	100,00	277423,61		277423,61			

		samorządu terytorialnego									
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1267902,00	1213712,66	95,73	1099380,30	195284,58	3120,00	114332,36	0,00	114332,36
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	172471,00	172184,58	99,83	172184,58	172184,58	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	172471,00	172184,58	99,83	172184,58	172184,58				
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35200,00	35200,00	100,00	35200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	35200,00	35200,00	100,00	35200,00					
	85333	Powiatowe urzędy pracy	884750,00	834223,26	94,29	834223,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	3000,00	129,30	4,31	129,30					
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	44000,00	0,00	0,00	0,00					
		Wpływy z różnych dochodów	129850,00	126193,96	97,18	126193,96					
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	707900,00	707900,00	100,00	707900,00					
	85395	Pozostała działalność	175481,00	172104,82	98,08	57772,46	23100,00	3120,00	114332,36	0,00	114332,36
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	31553,00	31552,46	100,00	31552,46					
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6495,00	3120,00	48,04	3120,00		3120,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23100,00	23100,00	100,00	23100,00	23100,00				
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	114333,00	114332,36	100,00				114332,36		114332,36

		europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego								
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	97094,00	96844,77	99,74	96844,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	52048,00	51836,23	99,59	51836,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	6533,00	6532,50	99,99	6532,50				
		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	291,70	58,34	291,70				
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	971,00	970,32	99,93	970,32				
		Wpływy z różnych dochodów	25234,00	25233,05	100,00	25233,05				
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	18810,00	18808,66	99,99	18808,66				
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	23655,00	23618,26	99,84	23618,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	64,79	64,79	64,79				
		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1998,00	1997,92	100,00	1997,92				
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9800,00	9799,14	99,99	9799,14				
		Wpływy z różnych dochodów	11757,00	11756,41	99,99	11756,41				
	85410	Internaty i bursy szkolne	21391,00	21390,28	100,00	21390,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	21391,00	21390,28	100,00	21390,28				
855		RODZINA	2637598,00	2626209,60	99,57	2626209,60	1316923,34	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1050361,00	1039268,57	98,94	1039268,57	793052,34	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	246222,00	246216,23	100,00	246216,23				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	120000,00	109508,72	91,26	109508,72	109508,72			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa	509068,00	508475,69	99,88	508475,69	508475,69			

	w wychowywaniu dzieci										
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175071,00	175067,93	100,00	175067,93	175067,93					
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1587237,00	1586941,03	99,98	1586941,03	523871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20541,00	20538,79	99,99	20538,79						
	Wpływy z usług	1010752,00	1010747,84	100,00	1010747,84						
	Wpływy z pozostałych odsetek	174,00	161,76	92,97	161,76						
	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	5352,00	5351,67	99,99	5351,67						
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2543,00	2542,13	99,97	2542,13						
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4100,00	4100,00	100,00	4100,00						
	Wpływy z różnych dochodów	19904,00	19627,84	98,61	19627,84						
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	523871,00	523871,00	100,00	523871,00	523871,00					
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRADOWISKA	245408,00	241204,71	98,29	241204,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	245000,00	240796,71	98,28	240796,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych opłat	245000,00	240796,71	98,28	240796,71						
90095	Pozostała działalność	408,00	408,00	100,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	408,00	408,00	100,00	408,00			0,00		0,00	
Dochody ogółem:		97175281,00	96726116,47	99,54	82755495,11	10351345,06	280543,61	13970621,36	12039008,51	2330957,73	

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

BUDŻET POWIATU PŁOŃSKIEGO NA 2017 ROK - WYKONANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	PLAN na 2017 rok	WYKONANIE																		
				WYDATKI OGÓLEM	%	z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						Wydatki bieżące	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	wypla ty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
							wydatki jednostek budżetowych	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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30000,00	30000,00	100,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30000,00	30000,00	100,00	30000,00	30000,00	30000,00							0,00							
020		LEŚNICTWO	237963,00	237962,14	100,00	237962,14	123268,00	0,00	123268,00	0,00	114694,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	02001	Gospodarka leśna	114695,00	114694,14	100,00	114694,14	0,00				114694,14					0,00						
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	123268,00	123268,00	100,00	123268,00	123268,00		123268,00							0,00						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25600367,00	24838468,59	97,02	5030783,82	4971567,71	2384601,89	2586965,82	12500,00	46716,11	0,00	0,00	0,00	19807684,77	19807684,77	4163467,73	0,00	0,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25587867,00	24825968,59	97,02	5018283,82	4971567,71	2384601,89	2586965,82	0,00	46716,11	0,00	0,00	0,00	19807684,77	19807684,77	4163467,73	0,00	0,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	12500,00	12500,00	100,00	12500,00	0,00			12500,00					0,00							
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	422765,00	351538,26	83,15	351538,26	351538,26	8456,00	343082,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	422765,00	351538,26	83,15	351538,26	351538,26	8456,00	343082,26						0,00							
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1055425,00	905360,57	85,78	905360,57	905020,01	471545,59	433474,42	0,00	340,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	588343,00	495166,50	84,16	495166,50	495166,50	140000,00	355166,50						0,00							
	71015	Nadzór budowlany	410200,00	410194,07	100,00	410194,07	409853,51	331545,59	78307,92		340,56				0,00							

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1866527,00	1866520,39	100,00	1866520,39	406635,39	376388,94	30246,45	1447970,00	11915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	12000,00	12000,00	100,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	2790005,00	2785499,72	99,84	2564999,72	2545004,76	0,00	2545004,76	19994,96	0,00	0,00	0,00	0,00	220500,00	220500,00	0,00	0,00
	85111	Szpital ogólny	220500,00	220500,00	100,00	0,00	0,00							220500,00	220500,00			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2549505,00	2545004,76	99,82	2545004,76	2545004,76	0,00	2545004,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	20000,00	19994,96	99,97	19994,96				19994,96				0,00				
852		POMOC SPOLECZNA	3586212,00	3304279,29	92,14	3243714,29	3211980,80	2623281,73	588699,07	0,00	5463,53	26269,96	0,00	0,00	60565,00	60565,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2167742,00	2143988,51	98,90	2083423,51	2080923,66	1579152,38	501771,28		2499,85			60565,00	60565,00			
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1141046,00	1134020,82	99,38	1134020,82	1131057,14	1044129,35	86927,79		2963,68			0,00				
	85295	Pozostała działalność	277424,00	26269,96	9,47	26269,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26269,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	3657270,00	3639877,29	99,52	3578400,73	3450033,68	3162940,40	287093,28	99310,72	25156,33	3900,00	0,00	0,00	61476,56	61476,56	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49767,00	49310,72	99,08	49310,72	0,00			49310,72				0,00				
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	172471,00	172184,58	99,83	172184,58	172184,58	138231,96	33952,62					0,00				
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3213125,00	3207468,08	99,82	3207468,08	3205411,75	2996999,84	208411,91		2056,33			0,00				
	85395	Pozostała działalność	221907,00	210913,91	95,05	149437,35	72437,35	27708,60	44728,75	50000,00	23100,00	3900,00	0,00	0,00	61476,56	61476,56	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5775034,00	5684896,88	98,44	5383804,20	5288350,08	4360139,45	928210,63	0,00	95454,12	0,00	0,00	0,00	301092,68	301092,68	0,00	0,00

	85401	Świetlice szkolne	98503,00	92890,42	94,30	92890,42	92890,42	47207,35	45683,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2261264,00	2243434,05	99,21	2227841,18	2188506,98	1947061,81	241445,17	0,00	39334,20	0,00	0,00	0,00	15592,87	15592,87	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1186826,00	1148335,06	96,76	1148335,06	1146101,92	953671,20	192430,72	0,00	2233,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2150421,00	2122309,71	98,69	1836809,90	1818374,12	1412199,09	406175,03	0,00	18435,78	0,00	0,00	0,00	285499,81	285499,81	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35451,00	35451,00	100,00	35451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42569,00	42476,64	99,78	42476,64	42476,64	0,00	42476,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	7026431,00	6833530,08	97,25	6592301,31	2825685,43	2193155,53	632529,90	1763245,71	1934345,57	69024,60	0,00	0,00	241228,77	241228,77	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	2666413,00	2654425,93	99,55	2654425,93	314136,93	291784,45	22352,48	511695,77	1759568,63	69024,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	4360018,00	4179104,15	95,85	3937875,38	2511548,50	1901371,08	610177,42	1251549,94	174776,94	0,00	0,00	0,00	241228,77	241228,77	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	76650,00	19350,52	25,25	19350,52	19350,52	0,00	19350,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10500,00	3584,16	34,13	3584,16	3584,16		3584,16					0,00				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	795,00	793,35	99,79	793,35	793,35		793,35					0,00				
	90095	Pozostała działalność	65355,00	14973,01	22,91	14973,01	14973,01	0,00	14973,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	97500,00	97500,00	100,00	97500,00	0,00	0,00	0,00	97500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	95000,00	95000,00	100,00	95000,00	0,00		95000,00					0,00				
	92195	Pozostała działalność	2500,00	2500,00	100,00	2500,00	0,00		2500,00					0,00				
926		KULTURA FIZYCZNA	93000,00	92998,25	100,00	92998,25	0,00	0,00	0,00	92998,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	93000,00	92998,25	100,00	92998,25	0,00		92998,25					0,00				
WYDATKI OGÓLEM:			108017967,00	104731931,69	96,96	78681038,23	68056813,45	53256451,13	14800362,32	7141284,64	3084988,02	99194,56	0,00	298757,56	26050893,46	26050893,46	4163467,73	0,00

mieszkańców Powiatu Piotrkiego			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	
			90 595,00	69 024,60	76,19		90595,00	69024,60	76,19	D	69 025,00	69 024,60	0,00	0,00	0,00	69 024,60	0,00	0,00	0,00	69 024,60	0,00	69 024,60	0,00
Razem projekty w ramach RPOWM			42057724,66	11 556 558,98	27,48		42057724,66	11556558,98	27,48	A	10952426,00	10708262,32	432046,13	26269,96	405776,17	10276216,19	0,00	0,00	0,00	10276216,19	0,00	10 276 216,19	0,00
			16280301,00	432 046,13	2,65		16280301,00	432046,13	2,65	B	676 201,00	432 046,13	432046,13	26269,96	405776,17	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
			25777423,66	11 124 512,85	43,16		25777423,66	11124512,85	43,16	D	10276225,00	10276216,19	0,00	0,00	0,00	10276216,19	0,00	0,00	0,00	10276216,19	0,00	10276216,19	0,00

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1

ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie	%
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				194691361,57	56054490,13	28,79
- wydatki bieżące				58265165,13	18810955,46	32,29
- wydatki majątkowe				136426196,44	37243534,67	27,30
1) programy, projekty lub zadania (razem)				194691361,57	56054490,13	28,79
- wydatki bieżące				58265165,13	18810955,46	32,29
- wydatki majątkowe				136426196,44	37243534,67	27,30
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)				52077095,68	13069470,75	25,10
- wydatki bieżące				2905682,46	1475208,77	50,77
Doskonalenie zawodowe uczniów z terenu Powiatu Płońskiego	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2017	2019	350000,00	0,00	0,00
Kształcenie i rozwój młodzieży z terenu Powiatu Płońskiego w zakresie edukacji ogólnej	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2017	2019	112500,00	0,00	0,00
Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w powiecie płońskim	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2020	1680712,46	1448938,81	86,21
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację społeczno-zawodową mieszkańców Powiatu Płońskiego	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2017	2018	219442,00	26269,96	11,97
Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w Płońsku i jednostek organizacyjnych powiatu kluczem do budowy społeczeństwa informacyjnego	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2020	158500,00	0,00	0,00
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację społeczno-zawodową mieszkańców Powiatu Płońskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku	2017	2018	211808,00	0,00	0,00
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację społeczno-zawodową mieszkańców Powiatu Płońskiego	Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku	2017	2018	172720,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				49171413,22	11594261,98	23,58
Budowa jednolitego ciągu pieszo-rowerowego w ciągu dróg nr 3021W Płońsk - Raciąż na odcinku Płońsk (ul. Młodzieżowa w mieście Płońsk) - Arcelin oraz nr 3075 (ul. Kopernika w mieście Płońsk)	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2015	2020	1033731,44	43607,44	4,22
Doskonalenie zawodowe uczniów z terenu Powiatu Płońskiego	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2017	2019	150000,00	0,00	0,00
Kształcenie i rozwój młodzieży z terenu Powiatu Płońskiego w zakresie edukacji ogólnej	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2017	2019	12500,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 3005W Komsin - Chociszewo	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2018	2346037,00	18922,00	0,81
Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim, łączących się z siecią TEN-T - przebudowa drogi powiatowej nr 3030W Wierzbieca Szlachecka - Starczewo - Arcelin	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2015	2018	8863888,27	5195811,98	58,62
Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim, łączących się z siecią TEN-T - przebudowa drogi powiatowej nr 3034W Szymaki - Smardzewo - Sochocin Kolonia	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2015	2018	4452098,53	672207,72	15,10

Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim, łączących się z siecią TEN-T - przebudowa drogi powiatowej nr 3040W Szpondowo - Strachowo - Poczernin	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2015	2018	4707328,93	104227,13	2,21
Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim, łączących się z siecią TEN-T - przebudowa drogi powiatowej nr 3052W Wrońska - Omięciny - Joniec	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2015	2018	3368255,50	232039,62	6,89
Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim, łączących się z siecią TEN-T - przebudowa drogi powiatowej nr 3061W Baboszewo - Dzierżążnia - Kucice	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2015	2018	9105620,33	3433312,62	37,71
Przebudowa drogi powiatowej nr 3067W Radzikowo - Sobanice - Nacpolsk	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2018	2437337,00	19522,00	0,80
Przebudowa drogi powiatowej Nr 3073W Kroczewo - Wojny - Wilamy	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2015	2018	42998,12	42998,12	100,00
Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim, łączących się z siecią TEN-T - przebudowa drogi powiatowej Nr 3076W ul. Płocka w Płońsku	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2015	2018	7435905,98	1466695,13	19,72
Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim, łączących się z siecią TEN-T - przebudowa drogi powiatowej Nr 3079W ul. Warszawska w Płońsku	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2015	2018	3647279,12	337928,22	9,27
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2015	2019	290225,00	0,00	0,00
System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Płońskim	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2018	56000,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenów zielonych przy obiektach użyteczności publicznej powiatu płońskiego	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2020	1222208,00	26990,00	2,21
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				142614265,89	42985019,38	30,14
- wydatki bieżące				55359482,67	17335746,69	31,31
Audyt termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Płońsku	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2015	2020	34850,00	16000,00	45,91
Oplata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej z przeznaczeniem pod budowę drogi powiatowej	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2009	2018	13129,21	10403,44	79,24
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej - Powiat biały	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2017	29141,46	29141,11	100,00
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej - Powiat garwoliński	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2017	716336,57	716335,89	100,00
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej - Powiat miński	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2018	385319,82	221568,30	57,50
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej - Powiat miński	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2037	3246098,48	309436,86	9,53
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej - Powiat otwocki	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2015	2024	2504291,35	582882,15	23,28
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej - Województwo pomorskie	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2026	1600299,61	171576,50	10,72

Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Miasto Stołeczne Warszawa na prawach powiatu	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2030	433517,52	157517,52	36,33
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat brzeziński	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2017	68988,07	68987,65	100,00
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat ciechanowski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2018	39723,66	39722,78	100,00
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat grójcecki	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2023	282000,00	138000,00	48,94
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat legionowski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2015	2032	143829,29	25029,29	17,40
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat makowski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2035	1733646,65	503124,46	29,02
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat nowodworski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2027	540429,16	259628,56	48,04
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat olecki	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2024	151064,52	67064,52	44,39
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat ostrowski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2033	375595,00	154234,61	41,06
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat plocki	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2031	739129,13	203689,12	27,56
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat przasnyski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2031	854005,59	316638,76	37,08
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat siedlecki	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2031	189032,26	21032,26	11,13
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat Warszawski Zachodni	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2013	2028	494718,22	242718,22	49,06
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat wolomiński	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2026	336000,00	144000,00	42,86
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat wyszkowski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2037	276597,21	36597,21	13,23
Prace interwencyjne	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2017	18085,37	17138,00	94,76
Remont i przebudowa istniejącego budynku internatu przy ZSO w Płońsku	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Płońsku	2009	2021	720059,73	720059,73	100,00
Roboty publiczne	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2017	44625,00	14982,14	33,57
Umowa dot. sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Starostwa Powiatowego w Płońsku	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2017	8580,00	8120,00	94,64
Umowa na dofinansowanie działalności Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie Filia w Płońsku	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2017	100000,00	100000,00	100,00
Umowy na zakup paliwa	Centrum Kształcenia Praktycznego w Płońsku	2016	2017	26712,00	22699,47	84,98
Umowa na dostawę paliwa	Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Płońsku	2016	2017	18600,00	16361,61	87,97
Umowa na dostawę paliwa	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku	2014	2017	310560,69	163402,97	52,62
Umowy na zakup paliwa	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku	2016	2017	4834,00	4503,31	93,16
Umowy na zakup paliwa	Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku	2016	2017	3700,00	3230,88	87,32
Umowy na zakup paliwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2016	2017	400000,00	399965,31	99,99
Umowa na dostawę paliwa	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Płońsku	2016	2017	14270,00	10687,73	74,90
Umowy na zakup paliwa	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2017	30000,00	20448,03	68,16

Umowa na dostawę paliwa	Zespół Szkół nr 1 w Płońsku	2016	2017	5120,00	2997,13	58,54
Umowa na dostawę tablic rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2019	336445,00	105157,52	31,26
Umowa na usługi pocztowe	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2017	200000,00	156778,90	78,39
Umowa z PWPW S.A.	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2015	2018	2206024,47	1498301,79	67,92
Umowa na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2016	2017	300000,00	89041,09	29,68
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej - Miasto Lublin na prawach powiatu	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2018	200408,48	124916,48	62,33
Umowa na usługi pocztowe	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2017	2018	220000,00	0,00	0,00
Prace interwencyjne	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2016	2017	34940,39	34940,39	100,00
Umowa na opracowanie i utrzymanie strony internetowej powiatu	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2019	15500,00	11699,99	75,48
Porozumienie w sprawie powierzenia wykonywania zadań w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2017	75000,00	75000,00	100,00
Decyzje wydawane przez PCPR w Płońsku w sprawie przyznania dodatku wychowawczego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku	2016	2017	528872,28	528872,28	100,00
Decyzje wydawane przez PCPR w Płońsku w sprawie przyznania dodatku wychowawczego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku	2017	2018	849784,00	383447,03	45,12
Decyzje wydawane przez PCPR w Płońsku w sprawie przyznania świadczenia dla rodzin zastępczych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku	2012	2041	25770969,29	6306859,49	24,47
Decyzje wydawane przez PCPR w Płońsku w sprawie przyznania pomocy na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku	2012	2023	3548292,29	1717177,36	48,39
Umowa na usługi pocztowe	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2013	2017	57238,90	52675,00	92,03
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej - Powiat gostyniński	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2017	2031	820346,00	175785,44	21,43
Umowa na dostęp do serwisu prawniczego LEX	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2017	20000,00	18007,20	90,04
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat węgorszewski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2017	2040	303500,00	27499,09	9,06
Umowa na dostawę paliwa	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku	2017	2021	256250,00	28483,51	11,12
Roboty publiczne	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Płońsku	2017	2018	28487,00	9495,20	33,33
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej - Miasto Siedlce na prawach powiatu	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2017	2037	1229842,00	16181,98	1,32
Wymiana ocieplenia na poddaszu i uszczelnienie połaci dachowej budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Plockiej 39 oraz utylizacja zdjętej wełny mineralnej	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2017	2018	45000,00	1845,00	4,10
Umowa dot. sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Starostwa Powiatowego w Płońsku	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2018	2019	10000,00	0,00	0,00
Umowy na zakup paliwa	Centrum Kształcenia Praktycznego w Płońsku	2017	2018	23712,00	0,00	0,00
Umowa na dostawę paliwa	Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Płońsku	2017	2018	18860,00	0,00	0,00
Umowa na dostawę paliwa	Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie	2017	2018	11950,00	0,00	0,00
Umowy na zakup paliwa	Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku	2017	2018	3990,00	0,00	0,00

Umowa na dostawę paliwa	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jońcu	2017	2018	15229,00	0,00	0,00
Umowy na zakup paliwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2017	2018	400000,00	0,00	0,00
Umowa na dostawę paliwa	Zespół Szkół nr 1 w Płońsku	2017	2018	5230,00	0,00	0,00
Umowy na zakup paliwa	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2017	2018	27359,00	0,00	0,00
Umowa na dostawę paliwa	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Płońsku	2017	2018	13555,00	0,00	0,00
Umowy na zakup paliwa	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku	2017	2018	4858,00	0,00	0,00
Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Płońsku	2017	2021	849240,00	23656,43	2,79
Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	Zespół Szkół w Raciążu	2017	2021	12400,00	10000,00	80,65
Umowa na aktualizację oprogramowania Kadry, Place, Przelewy, Zlecone, Finanse, Rozrachunki	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2017	2018	3800,00	0,00	0,00
Umowa na aktualizację oprogramowania Zbiorczy VAT	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2017	2018	1500,00	0,00	0,00
Umowa na dostęp do serwisu prawniczego LEX	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2017	2018	18010,00	0,00	0,00
<i>- wydatki majątkowe</i>				<i>87254783,22</i>	<i>25649272,69</i>	<i>29,40</i>
Budowa chodnika i kładki w ciągu drogi nr 3071W Żaluski - Zdunowo - Kamienica - Golawin w m. Kamienica	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2016	2019	529121,55	29121,55	5,50
Budowa chodnika w ciągu drogi nr 3041W Joniec - Sochocin w m. Idzikowice i m. Królewo	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2014	2022	2227152,98	77152,98	3,46
Przebudowa drogi powiatowej nr 2998W Drobin - Gralewo - Mystkowo	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2016	2018	3800084,17	124466,09	3,28
Budowa hali sportowej przy ZS nr 1 w Płońsku	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2017	2021	4070000,00	0,00	0,00
Budowa mostu przez rzekę Raciążnica wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2994W Drobin - Koźbiebrody - Pijawnia	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2016	2017	3468030,59	3427788,07	98,84
Budowa strażnicy na potrzeby KPPSP w Płońsku i JRG w Płońsku	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku	2008	2019	11758977,74	8229168,74	69,98
Budowa nowego obiektu i dostosowanie pomieszczeń budynku przy ul. Sienkiewicza w Płońsku na mieszkania dla wychowanków Domu Dziecka im. J. Korczaka w Płońsku	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2019	1226322,00	26322,00	2,15
Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych - montaż dźwigu w ZS Nr 2 w Płońsku	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2015	2018	459947,01	34489,21	7,50
Przebudowa drogi powiatowej nr 3003W Raszewo - Radzikowo	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2014	2021	1902851,29	402851,29	21,17
Przebudowa drogi powiatowej nr 3006W Wychódź - Miączynek	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2011	2023	1808569,10	560232,10	30,98
Przebudowa drogi powiatowej nr 3029W Baboszewo - Bożewo - Szapsk	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2021	971387,25	198447,25	20,43
Przebudowa drogi powiatowej nr 3032W Arcelin - Jarocin - Galomin	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2021	1168610,00	8610,00	0,74
Przebudowa drogi powiatowej nr 3038W Kołoząb - Biele	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2022	2507349,84	107349,84	4,28
Przebudowa drogi powiatowej nr 3044W Nowe Miasto - Kalęczyn	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2012	2018	1865085,48	1863085,48	99,89
Przebudowa drogi powiatowej nr 3048W Królewo - Miszewo	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2012	2021	1179885,29	69885,29	5,92
Przebudowa drogi powiatowej nr 3049W Joniec - Sobieski - Kołoząb	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2023	4953284,59	784368,59	15,84
Przebudowa drogi powiatowej nr 3050W Lisewo - Słepowrony - Kołoząb	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2017	2021	2200000,00	78250,79	3,56

Przebudowa drogi powiatowej nr 3051W Lisewo - Strachowo - Joniec	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2021	499188,00	19188,00	3,84
Przebudowa drogi powiatowej nr 3052W Wrońska - Omięciny - Joniec	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2012	2022	603941,99	103241,99	17,09
Przebudowa drogi powiatowej nr 3066 W Zaborowo - Naruszewo	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2016	2017	3181208,67	1289976,03	40,55
Przebudowa drogi powiatowej Nr 3068W od drogi nr 570 Srebrna - Żukowo	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2016	2022	3090343,13	580004,10	18,77
Przebudowa drogi powiatowej Nr 3069W Trębki - Strzembowo - Kamienica	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2020	8019446,30	19446,30	0,24
Przebudowa drogi powiatowej nr 3078W ul. ZWM w Płońsku	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2016	2017	2932313,34	2926243,22	99,79
Przebudowa drogi powiatowej nr 3084W Kadlubowo - Dzierżążnia	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2015	2021	3190430,31	240430,31	7,54
Przebudowa drogi powiatowej nr 3743W Zawidz - Osiek - Włostybory - Koziebrody - Raciąż	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2016	2018	1967987,98	45028,78	2,29
Przebudowa mostu JNI 30002825 przez rzekę Płonkę wraz z dojazdami w Płońsku	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2017	2413324,75	1913324,75	79,28
Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. ZWM 10 z zagospodarowaniem terenu	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2018	2246856,00	102771,22	4,57
Termomodernizacja budynku Domu Dziecka im. J. Korczaka w Płońsku, Filia w Żaluskach	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2015	2017	233000,00	226728,77	97,31
Termomodernizacja fundamentów i ścian piwnic budynku ZSO w Płońsku	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Płońsku	2016	2017	631177,25	631176,41	100,00
Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez poprawę infrastruktury oświatowo - sportowej w Zespole Szkół w Czerwińsku n/Wisłą	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2009	2020	4189835,30	51245,30	1,22
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3055W Przybojowo - Pieścidla - Krysk w m. Dłutowo	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2021	1000000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 3055W Przybojowo - Pieścidla - Krysk - Postróże	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2017	2021	799713,00	19324,70	2,42
Przebudowa mostu JNI 30002807 przez rzekę Łydynia wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3036W Sochocin - Konradowo - Malużyn	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2017	2018	1112501,00	149981,68	13,48
Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3080W (ul. Sienkiewicza) z drogą gminną Nr 301465W (ul. Żołnierzy Wyklętych)	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2016	2017	597976,00	597540,30	99,93
Wykonanie ogrodzenia terenu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Płońsku	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2017	61477,00	61476,56	100,00
Rozbudowa systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego w budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku, ul. Plocka 39	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2018	98750,00	16150,00	16,35
Przebudowa drogi powiatowej nr 3067W Radzikowo - Sobanice - Nacpolsk, odcinek od km 8+394 do km 9+065	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2016	2017	300677,02	300677,02	100,00
Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie wraz z termomodernizacją istniejącego budynku	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2021	1124640,30	24640,30	2,19
Przebudowa i modernizacja budynku internatu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Płońsku	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Płońsku	2016	2021	1263337,00	293494,81	23,23
Przebudowa internatu przy Zespole Szkół nr 1 w Płońsku	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2017	2018	80000,00	0,00	0,00
Rozbudowa systemu wentylacji w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Płońsku	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2017	2018	40000,00	15592,87	38,98
Przebudowa drogi powiatowej nr 3023W Młodochowo - Raciąż	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2017	2018	480000,00	0,00	0,00
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3008W Grodziec - Golawin - Miączynek w m. Grodziec	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2021	1000000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE na 2017 rok NIE OBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ (inwestycje roczne) - WYKONANIE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Wykonanie w 2017 roku	%
					rok 2017 (7+8+9+10+11)	z tego źródła finansowania							
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące i innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600	60014	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3065 W Wola Krysk - Naruszewo - Kozarzewo z drogą gminną Nr 300518 W Skarboszewo - Wróblewo	25000,00	25000,00	25000,00		D.	A. B. C. ...		Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	23531,09	94,12
2.	600	60014	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3002 W Miączynek - Smoszewo - Nowe Trębki - Kroczewo z drogą gminną Nr 300231 W w m. Wólka Przybójewska	25000,00	25000,00	25000,00		D.	A. B. C. ...		Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	22035,45	88,14
3.	600	60014	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3016 W Szczepkowo - Lipa z drogą gminną Nr 301069 W Kodłutowo - Szczepkowo	38000,00	38000,00	38000,00		D.	A. B. C. ...		Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	37801,59	99,48

4.	600	60014	Zakup 3 garaży blasznych do Obwodu Drogowego w Raciążu	70000,00	70000,00	70000,00	D.	A. B. C. ...		Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	69900,00	99,86
5.	600	60014	Zakup kosiarki bijakowej	27500,00	27500,00	27500,00	D.	A. B. C. ...		Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	27500,00	100,00
6.	600	60014	Zakup pługu odśnieżnego	29500,00	29500,00	29500,00	D.	A. B. C. ...		Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	29500,00	100,00
7.	600	60014	Zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej pod drogę powiatową Nr 3057 W Płońsk - Wichorowo ul.Kwiatowa	47040,00	47040,00	47040,00	D.	A. B. C. ...		Starostwo Powiatowe w Płońsku	47040,00	100,00
8.	750	75020	Zakup 4 zestawów komputerowych z oprogramowaniem	20074,00	20074,00	20074,00	D.	A. B. C. ...		Starostwo Powiatowe w Płońsku	20073,60	100,00
9.	750	75020	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego A3 kolor	13100,00	13100,00	13100,00	D.	A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Płońsku	13099,50	100,00

									...				
10.	750	75020	Zakup 3 urządzeń wielofunkcyjnych A4	7626,00	7626,00	7626,00		D.	A. B. C. ...		Starostwo Powiatowe w Płońsku	7626,00	100,00
11.	754	75411	Zakup samochodu kwatermistrzowskiego osobowo - towarowego	39890,00	39890,00			D.	A. 39890,00 B. C. ...		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku	39890,00	100,00
12.	801	80140	Zakup elektronicznego przyrządu do pomiaru ustawienia świateł pojazdów samochodowych	7200,00	7200,00	7200,00		D.	A. B. C. ...		Centrum Kształcenia Praktycznego w Płońsku	7200,00	100,00
13.	801	80140	Zakup testera złącza elektrycznego pojazd - przyczepa	4800,00	4800,00	4800,00		D.	A. B. C. ...		Centrum Kształcenia Praktycznego w Płońsku	4800,00	100,00
14.	852	85202	Zakup zmywarko - wyparzynki gastronomicznej	7359,00	7359,00	7359,00		D.	A. B. C. ...		Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie	7359,00	100,00
15.	852	85202	Zakup i montaż klimatyzatora w magazynie owoców	3950,00	3950,00	3950,00		D.	A. B.		Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie	3950,00	100,00

			i warzyw						C.				
									...				
16.	852	85202	Zakup wanny rehabilitacyjnej dla osób starszych i niepełnosprawnych	49256,00	49256,00	49256,00		D.	A. B. C. ...		Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie	49256,00	100,00
17.	854	85403	Rozbudowa systemu wentylacji i przyłącza elektrycznego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Płońsku	15593,00	15593,00	15593,00		D.	A. B. C. ...		Starostwo powiatowe w Płońsku	15592,87	100,00
18.	855	85510	Zakup i montaż klimatyzatora w magazynie spożywczym	4500,00	4500,00	4500,00		D.	A. B. C. ...		Dom Dziecka im.J.Korczaka w Płońsku	4500,00	100,00
19.	855	85510	Wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w Domu Dziecka im.J.Korczaka w Płońsku	23000,00	23000,00	23000,00		D.	A. B. C. ...		Dom Dziecka im.J.Korczaka w Płońsku	23000,00	100,00
20.	855	85510	Wykonanie przyłącza zewnętrznego kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki w Domu Dziecka im.J.Korczaka w Płońsku, Filia w Załuskach	10000,00	10000,00	10000,00		D.	A. B. C. ...		Dom Dziecka im.J.Korczaka w Płońsku	10000,00	100,00
Ogółem				468388,00	468388,00	428498,00	0,00	0	39890,00	0	x	463655,10	98,99

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

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

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

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1

PRZYCHODY i ROZCHODY BUDŻETU w 2017 r. - WYKONANIE

Lp.	Treść	PLAN na 2017 rok	WYKONANIE w 2017 roku
1	2	4	5
1.	Dochody	97175281,00	96726116,47
2.	Wydatki	108017967,00	104731931,69
3.	Wynik budżetu	-10842686,00	-8005815,22
Przychody ogółem:		12845334,00	13866463,09
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	10250000,00	10250000,00
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
4.	Spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych		
5.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	2595334,00	3616463,09
6.	Inne rozliczenia krajowe		
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych		
Rozchody ogółem:		2002648,00	2002648,00
1.	Spłaty kredytów	1980500,00	1980500,00
2.	Spłaty pożyczek	22148,00	22148,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
4.	Udzielone pożyczki i kredyty		
5.	Przelewy na rachunki lokat		
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych		

Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 1

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI w 2017 r. - WYKONANIE

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
			PLAN na 2017 rok	Wykonanie	%	PLAN na 2017 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30000,00	30000,00	100,00	30000,00	30000,00	100,00
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30000,00	30000,00	100,00	30000,00	30000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30000,00	30000,00	100,00			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				30000,00	30000,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	266596,00	199957,11	75,00	266596,00	199957,11	75,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	266596,00	199957,11	75,00	266596,00	199957,11	75,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	266596,00	199957,11	75,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				8456,00	8456,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				258140,00	191501,11	74,18
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	602000,00	601994,07	100,00	602000,00	601994,07	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200000,00	200000,00	100,00	200000,00	200000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200000,00	200000,00	100,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				140000,00	140000,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				60000,00	60000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	402000,00	401994,07	100,00	402000,00	401994,07	100,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	402000,00	401994,07	100,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				331548,00	331545,59	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				70111,00	70107,92	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				341,00	340,56	99,87
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53989,00	53987,69	100,00	53989,00	53987,69	100,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	33018,00	33018,00	100,00	33018,00	33018,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33018,00	33018,00	100,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				33018,00	33018,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20971,00	20969,69	99,99	20971,00	20969,69	99,99
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20971,00	20969,69	99,99			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				11171,00	11170,92	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				6480,00	6478,77	99,98
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				3320,00	3320,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9255499,00	9255489,18	100,00	9255499,00	9255489,18	100,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9251623,00	9251613,18	100,00	9251623,00	9251613,18	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4376025,00	4376015,18	100,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				3856290,00	3856286,10	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				365323,00	365317,99	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				154412,00	154411,09	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4875598,00	4875598,00	100,00			
		Wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				4875598,00	4875598,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	1500,00	1500,00	100,00	1500,00	1500,00	100,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1500,00	1500,00	100,00			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				1500,00	1500,00	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2376,00	2376,00	100,00	2376,00	2376,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2376,00	2376,00	100,00			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				2376,00	2376,00	100,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	250416,00	250176,26	99,90	250416,00	250176,26	99,90
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250416,00	250176,26	99,90	250416,00	250176,26	99,90
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250416,00	250176,26	99,90			
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				121452,00	121452,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				128964,00	128724,26	99,81
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	38858,00	35203,05	90,59	38858,00	35203,05	90,59
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5308,00	5240,00	98,72	5308,00	5240,00	98,72
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5308,00	5240,00	98,72			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				5308,00	5240,00	98,72
	80110	Gimnazja	23425,00	21894,25	93,47	23425,00	21894,25	93,47
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23425,00	21894,25	93,47			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				23425,00	21894,25	93,47
	80111	Gimnazja specjalne	10125,00	8068,80	79,69	10125,00	8068,80	79,69
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10125,00	8068,80	79,69			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				10125,00	8068,80	79,69

851		OCHRONA ZDROWIA	2549505,00	2545004,76	99,82	2549505,00	2545004,76	99,82
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2549505,00	2545004,76	99,82	2549505,00	2545004,76	99,82
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2549505,00	2545004,76	99,82			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				2549505,00	2545004,76	99,82
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	195571,00	195284,58	99,85	195571,00	195284,58	99,85
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	172471,00	172184,58	99,83	172471,00	172184,58	99,83
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172471,00	172184,58	99,83			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				138234,00	138231,96	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				34237,00	33952,62	99,17
	85395	Pozostała działalność	23100,00	23100,00	100,00	23100,00	23100,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23100,00	23100,00	100,00			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				23100,00	23100,00	100,00
855		RODZINA	509068,00	508475,69	99,88	509068,00	508475,69	99,88
	85508	Rodziny zastępcze	509068,00	508475,69	99,88	509068,00	508475,69	99,88
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	509068,00	508475,69	99,88			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				5038,00	5028,66	99,81
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				504030,00	503447,03	99,88
Ogółem			13751502,00	13675572,39	99,45	13751502,00	13675572,39	99,45

Załącznik Nr 8 do Załącznika Nr 1

DOCHODY i WYDATKI ZWIĄZANE z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU w 2017 r. - WYKONANIE

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
			PLAN na 2017 rok	Wykonanie	%	PLAN na 2017 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4			5		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1428794,00	1423064,00	99,60	1428794,00	1423064,00	99,60
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1428794,00	1423064,00	99,60	1428794,00	1423064,00	99,60
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1428794,00	1423064,00	99,60			
		Wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				1428794,00	1423064,00	99,60
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	45840,00	24381,03	53,19	45840,00	24381,03	53,19
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7550,00	4451,10	58,95	7550,00	4451,10	58,95
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7550,00	4451,10	58,95			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				7550,00	4451,10	58,95
	80111	Gimnazja specjalne	2480,00	2473,60	99,74	2480,00	2473,60	99,74
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2480,00	2473,60	99,74			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				2480,00	2473,60	99,74
	80120	Licea ogólnokształcące	29128,00	10774,83	36,99	29128,00	10774,83	36,99
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	29128,00	10774,83	36,99			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				29128,00	10774,83	36,99

	80130	Szkoły zawodowe	6682,00	6681,50	99,99	6682,00	6681,50	99,99
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6682,00	6681,50	99,99			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				6682,00	6681,50	99,99
852		POMOC SPOŁECZNA	315000,00	315000,00	100,00	315000,00	315000,00	100,00
	85202	Domy Pomocy Społecznej	315000,00	315000,00	100,00	315000,00	315000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	315000,00	315000,00	100,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				315000,00	315000,00	100,00
855		RODZINA	120000,00	109508,72	91,26	120000,00	109508,72	91,26
	85508	Rodziny zastępcze	120000,00	109508,72	91,26	120000,00	109508,72	91,26
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	120000,00	109508,72	91,26			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				120000,00	109508,72	91,26
Ogółem			1909634,00	1871953,75	98,03	1909634,00	1871953,75	98,03

Załącznik Nr 9 do Załącznika Nr 1

DOCHODY i WYDATKI ZWIĄZANE z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ w 2017 r. - WYKONANIE

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
			PLAN na 2017 rok	Wykonanie	%	PLAN na 2017 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4			5		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	48040,00	33656,43	70,06	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	48040,00	33656,43	70,06	0,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48040,00	33656,43	70,06			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00		48040,00	33656,43	70,06
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00		38040,00	23656,43	62,19
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				23040,00	8656,43	37,57
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				15000,00	15000,00	100,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00		10000,00	10000,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				10000,00	10000,00	100,00
Ogółem			48040,00	33656,43	70,06	48040,00	33656,43	70,06

Załącznik Nr 10 do Załącznika Nr 1

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w 2017 r. - WYKONANIE**

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI			Zakres porozumienia lub umowy
			PLAN na 2017 rok	Wykonanie	%	PLAN na 2017 rok	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6078947,00	5945692,07	97,81	6091447,00	5958192,07	97,81	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6078947,00	5945692,07	97,81	6078947,00	5945692,07	97,81	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	350000,00	264735,56	75,64				Pomoc finansowa otrzymana z gmin na drogowe zadania bieżące
		Gmina Baboszewo	50000,00	35035,84	70,07				
		Gmina Raciąż	300000,00	229699,72	76,57				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				300000,00	229699,72	76,57	Remont drogi powiatowej Nr 3017 W Unieck - Kowalewko w miejscowości Kocięciny Brodowy - odcinek długości 1.220 m
						300000,00	229699,72	76,57	Gmina Raciąż
		Wydatki związane z realizacją zadań				50000,00	35035,84	70,07	Remont drogi powiatowej Nr 3025 W Cieszkowo Nowe - Kiełki

statutowych jednostek budżetowych								w miejscowości Cieszkowo Nowe
					50000,00	35035,84	70,07	Gmina Baboszewo
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3899801,00	3851811,63	98,77					Pomoc finansowa otrzymana z gmin na drogowe zadania inwestycyjne
Gmina Baboszewo	321802,00	321614,41	99,94					
Gmina Czerwińsk	1500,00	1449,35	96,62					
Gmina Dzierżążnia	476533,00	476533,00	100,00					
Gmina Naruszewo	629476,00	629475,18	100,00					
Gmina Miasto Płońsk	1037000,00	1017532,15	98,12					
Gmina Raciąż	1086584,00	1059186,19	97,48					
Gmina Sochocin	165153,00	164269,23	99,46					
Gmina Załuski	181753,00	181752,12	100,00					
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne					40000,00	39125,39	97,81	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3050 W Lisewo - Ślepowrony - Kołoząb
					40000,00	39125,39	97,81	Gmina Sochocin
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne					1047584,00	1027463,24	98,08	Budowa mostu przez rzekę Raciążnica wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 2994W Drobin - Koziebrody - Pijawnia
					1047584,00	1027463,24	98,08	Gmina Raciąż
Wydatki na inwestycje i zakupy					604963,00	604962,18	100,00	Przebudowa drogi powiatowej

	inwestycyjne								Nr 3066 W Zaborowo - Naruszewo
	Wydutki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				604963,00	604962,18	100,00		Gmina Naruszewo
	Wydutki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				739500,00	739500,00	100,00		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3078 W ul.ZWM w Płońsku
					739500,00	739500,00	100,00		Gmina Miasto Płońsk
	Wydutki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				65000,00	57535,36	88,52		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2998 W Drobin - Gralewo - Mystkowo
					26000,00	25812,41	99,28		Gmina Baboszewo
					39000,00	31722,95	81,34		Gmina Raciąż
	Wydutki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				9713,00	9662,35	99,48		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3055 W Przybojowo - Pieścidla - Krysk - Postróże
					1500,00	1449,35	96,62		Gmina Czerwińsk
					8213,00	8213,00	100,00		Gmina Naruszewo
	Wydutki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				75000,00	74990,84	99,99		Przebudowa mostu JNI 30002807 przez rzekę Łydynia wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 3036 W Sochocin - Konradowo - Malużyn
	Wydutki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				75000,00	74990,84	99,99		Gmina Sochocin
	Wydutki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				297500,00	278032,15	93,46		Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3080 W (ul.Sienkiewicz a) z drogą gminną Nr 301465 W (ul.Żołnierzy Wyklętych)
	Wydutki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				297500,00	278032,15	93,46		Gmina Miasto Płońsk
	Wydutki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				16300,00	16300,00	100,00		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3067 W Radzikowo - Sobanice - Nacpolsk odcinek od km 8+395 do km 9+065
					16300,00	16300,00	100,00		Gmina Naruszewo

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1653146,00	1653144,88	100,00				Pomoc finansowa otrzymana z gmin na drogowe zadania inwestycyjne
	Gmina Baboszewo	428897,00	428897,00	100,00				Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim, łączących się z siecią TEN-T – przebudowa drogi powiatowej Nr 3034 W Szymaki - Smardzewo - Sochocin Kolonia
	Gmina Miasto Płońsk	626358,00	626356,89	100,00				
	Gmina Płońsk	62253,00	62253,00	100,00				
	Gmina Sochocin	535638,00	535637,99	100,00				
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				535638,00	535637,99	100,00	
					535638,00	535637,99	100,00	Gmina Sochocin
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				491150,00	491150,00	100,00	Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim, łączących się z siecią TEN-T – przebudowa drogi powiatowej Nr 3030 W Wierzbica Szlachecka -

									Starczewo - Arcelin
						428897,00	428897,00	100,00	Gmina Baboszewo
						62253,00	62253,00	100,00	Gmina Płońsk
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				538869,00	538868,46	100,00	Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim, łączących się z siecią TEN-T – przebudowa drogi powiatowej Nr 3076 W ul. Płocka w Płońsku
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				538869,00	538868,46	100,00	Gmina Miasto Płońsk
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				87489,00	87488,43	100,00	Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim, łączących się z siecią TEN-T – przebudowa drogi powiatowej Nr 3079 W ul. Warszawska w Płońsku
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	176000,00	176000,00	100,00	87489,00	87488,43	100,00	Gmina Miasto Płońsk Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na drogowe zadania inwestycyjne

		samorządu terytorialnego							
		Samorząd Województwa Mazowieckiego	176000,00	176000,00	100,00				
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				176000,00	176000,00	100,00	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3068 W Srebrna - Żukowo
						176000,00	176000,00	100,00	Samorząd Województwa Mazowieckiego
	60016	Drogi publiczne gminne				12500,00	12500,00	100,00	
		Dotacje na pomoc finansową na zadania bieżące				12500,00	12500,00	100,00	Dofinansowanie remontu dróg gminnych
						12500,00	12500,00	100,00	Gmina Brusy
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				56882,00	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność				56882,00	0,00	0,00	
		Dotacje				56882,00	0,00	0,00	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI)
						56882,00	0,00	0,00	Samorząd Województwa Mazowieckiego
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	105150,00	105150,00	100,00	134080,00	134080,00	100,00	
	80120	Licea Ogólnokształcące	3500,00	3500,00	100,00	3500,00	3500,00	100,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na	3500,00	3500,00	100,00				Dofinansowanie zakupu wyposażenia i pomocy dydaktycznych do pracowni (językowej, komputerowej) dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół

	dofinansowanie własnych zadań bieżących							Ogólnokształcących w Płońsku
	Gmina Dzierżążnia	500,00	500,00	100,00				
	Gmina Naruszewo	1000,00	1000,00	100,00				
	Gmina Płońsk	2000,00	2000,00	100,00				
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				3500,00	3500,00	100,00	
80130	Szkoły Zawodowe	101650,00	101650,00	100,00	130580,00	130580,00	100,00	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101650,00	101650,00	100,00				Powierzenie zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych, dla których organem prowadzącym jest inny powiat
	Powiat Ciechanowski	35710,00	35710,00	100,00				
	Powiat Mławski	13650,00	13650,00	100,00				
	Powiat Nowodworski	24500,00	24500,00	100,00				
	Powiat Pułtowski	23640,00	23640,00	100,00				
	Powiat Żuromiński	4150,00	4150,00	100,00				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				99650,00	99650,00	100,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				2000,00	2000,00	100,00	

		Dotacje na zadania bieżące					28930,00	28930,00	100,00	Powierzenie zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych, dla których organem prowadzącym jest powiat płoński
							400,00	400,00	100,00	Miasto Zielona Góra na prawach powiatu
							8240,00	8240,00	100,00	Powiat Gostyniński
							1660,00	1660,00	100,00	Powiat Grójecki
							4090,00	4090,00	100,00	Powiat Mławski
							14540,00	14540,00	100,00	Powiat Żuromiński
851		OCHRONA ZDROWIA	7500,00	7500,00	100,00		7500,00	7500,00	100,00	
	85111	Szpitala ogólne	7500,00	7500,00	100,00		7500,00	7500,00	100,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7500,00	7500,00	100,00					Pomoc finansowa otrzymana z gmin na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych
		Gmina Joniec	2500,00	2500,00	100,00					
		Gmina Raciąż	5000,00	5000,00	100,00					
		Dotacje na zakupy inwestycyjne					7500,00	7500,00	100,00	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku
							2500,00	2500,00	100,00	Gmina Joniec
							5000,00	5000,00	100,00	Gmina Raciąż

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					5333,00	4877,76	91,46	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					5333,00	4877,76	91,46	
		Dotacje na zadania bieżące					5333,00	4877,76	91,46	Koszty rehabilitacji osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Płońskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów
							3555,00	3554,64	99,99	Powiat Nowodworski
							1778,00	1323,12	74,42	Powiat Płocki
855		RODZINA	698942,00	698938,93	100,00		2462195,00	2462184,64	100,00	
	85508	Rodziny zastępcze	175071,00	175067,93	100,00		686771,00	686763,70	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175071,00	175067,93	100,00					Utrzymanie dzieci z terenu innych powiatów w rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie Powiatu Płońskiego
		Miasto Stołeczne Warszawa na prawach powiatu	33918,00	33918,00	100,00					
		Miasto Słupsk na prawach powiatu	7700,00	7699,96	100,00					
		Powiat Brodnicki	14335,00	14334,80	100,00					
		Powiat Garwoliński	7665,00	7664,52	99,99					
		Powiat Legionowski	9424,00	9423,24	99,99					

	Powiat Nowodworski	16698,00	16697,10	99,99					
	Powiat Nidzicki	6771,00	6770,31	99,99					
	Powiat Opatowski	7920,00	7920,00	100,00					
	Powiat Przasnyski	24000,00	24000,00	100,00					
	Powiat Siedlecki	12000,00	12000,00	100,00					
	Powiat Sochaczewski	12000,00	12000,00	100,00					
	Powiat Żagański	22640,00	22640,00	100,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					175071,00	175067,93	100,00	
	Dotacje na zadania bieżące					511700,00	511695,77	100,00	Utrzymanie dzieci z Powiatu Płońskiego w rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie innych powiatów
						36000,00	36000,00	100,00	Miasto Stołeczne Warszawa na prawach powiatu
						28824,00	28823,58	100,00	Powiat Brzeziński
						25684,00	25683,12	100,00	Powiat Ciechanowski
						24000,00	24000,00	100,00	Powiat Grójecki
						7920,00	7920,00	100,00	Powiat Legionowski
						84619,00	84618,81	100,00	Powiat Makowski
						54054,00	54053,40	100,00	Powiat Nowodworski
						12000,00	12000,00	100,00	Powiat Olecki
						25061,00	25060,61	100,00	Powiat Ostrowski
						43920,00	43919,99	100,00	Powiat Płocki
						48118,00	48117,17	100,00	Powiat Przasnyski
						12000,00	12000,00	100,00	Powiat Siedlecki
						46000,00	46000,00	100,00	Powiat Warszawski Zachodni
						27500,00	27499,09	100,00	Powiat Węgorzewski
						24000,00	24000,00	100,00	Powiat Wołomiński
						12000,00	12000,00	100,00	Powiat Wyszowski
85510	Działalność placówek opiekuńczo	523871,00	523871,00	100,00		1775424,00	1775420,94	100,00	

	wychowawczych							
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	523871,00	523871,00	100,00				
	Powiat Garwoliński	113362,00	113362,00	100,00				Utrzymanie dzieci z terenu innych powiatów w Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Płońsku
	Powiat Mławski	170043,00	170043,00	100,00				
	Powiat Nowodworski	113362,00	113362,00	100,00				
	Powiat Żuromiński	127104,00	127104,00	100,00				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				7357,00	7357,00	100,00	Utrzymanie dzieci z Powiatu Płońskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				393592,00	393592,00	100,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				122922,00	122922,00	100,00	
	Dotacje na zadania bieżące				1133344,00	1133341,05	100,00	
					71410,00	71410,00	100,00	Miasto Lublin na prawach powiatu
					16182,00	16181,98	100,00	Miasto Siedlce na prawach powiatu
					16779,00	16778,65	100,00	Powiat Białski
					265671,00	265670,32	100,00	Powiat Garwoliński

						175786,00	175785,44	100,00	Powiat Gostyniński
						161707,00	161706,48	100,00	Powiat Miński
						153206,00	153205,38	100,00	Powiat Mysłiborski
						272603,00	272602,80	100,00	Powiat Otwocki
		Dotacje na zadania bieżące				118209,00	118208,89	100,00	Utrzymanie dzieci z Powiatu Płońskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych województw
						118209,00	118208,89	100,00	Samorząd Województwa Pomorskiego
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				97500,00	97500,00	100,00	
	92116	Biblioteki				95000,00	95000,00	100,00	
		Dotacje na zadania bieżące				75000,00	75000,00	100,00	Porozumienie w sprawie powierzenia wykonywania zadań w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej
						75000,00	75000,00	100,00	Gmina Miasto Płońsk
		Dotacje na pomoc finansową na zadania bieżące				20000,00	20000,00	100,00	Dofinansowanie działalności Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie, Filia w Płońsku
						20000,00	20000,00	100,00	Samorząd Województwa Mazowieckiego
	92195	Pozostała działalność				2500,00	2500,00	100,00	
		Dotacje na pomoc finansową na zadania bieżące				2500,00	2500,00	100,00	Dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie promocji i kultury
						2500,00	2500,00	100,00	Gmina Płońsk
Ogółem			6890539,00	6757281,00	98,07	8854937,00	8664334,47	97,85	

Załącznik Nr 11 do Załącznika Nr 1

DOTACJE UDZIELONE w 2017 roku Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - WYKONANIE

Dział	Rozdział	TREŚĆ	PLAN DOTACJI na 2017 rok			Wykonanie	
			PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	Kwota	%
1	2	3	4	5	6	7	8
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		Nazwa jednostki					
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zaoczne w Płońsku ul.Sienkiewicza 8	23595,00			23595,00	100,00
801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Płońsku ul. Szkolna 30	117767,00			116815,00	99,19
801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sochocinie	15567,00			15159,00	97,38
801	80120	Publiczna Szkoła Policealna w Płońsku ul.Warszawska 70	1656058,00			1654734,00	99,92
801	80130	Policealna Szkoła dla Dorosłych w Płońsku ul.ZWM 10	8712,00			8712,00	100,00
801	80130	Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu	466302,00			466302,00	100,00
801	80130	Publiczna Szkoła Policealna Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu	1160066,00			1160066,00	100,00
801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Na dobry początek" w Płońsku ul.Ks.R.Jaworskiego	1447970,00			1447970,00	100,00
851	85111	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku	220500,00			220500,00	100,00
853	85311	Warsztat Terapii Zajęciowej w Płońsku	44434,00			44432,96	100,00
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		Nazwa zadania					
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej			121452,00	121452,00	100,00
801	80195	Zadania w zakresie edukacji młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu płońskiego			12000,00	12000,00	100,00
851	85195	Zadania w zakresie promocji zdrowia			20000,00	19994,96	99,97
853	85395	Zadania w zakresie pomocy społecznej osobom niepełnosprawnym			50000,00	50000,00	100,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			93000,00	92998,25	100,00
Ogółem			5160971,00	0,00	296452,00	5454731,17	99,95

Załącznik Nr 12 do Załącznika Nr 1

PLAN FINANSOWY WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW na 2017 rok - WYKONANIE

Dział	Rozdział	Treść	§	Plan na 2017 rok	Wykonanie	
					Kwota	%
1	2	3	4	5	6	7

801	80120	<i>ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w PŁOŃSKU</i>				
		Stan środków obrotowych na początek roku		0,00	0,00	
		Dochody		4000,00	4000,00	100,00
			0960	4000,00	4000,00	100,00
		Wydatki		4000,00	3993,00	99,83
			4240	4000,00	3993,00	99,83
		Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00	7,00	

801	80140	<i>CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO w PŁOŃSKU</i>				
		Stan środków obrotowych na początek roku		168,34	168,34	
		Dochody		84020,00	79902,25	95,10
			0830	84000,00	79888,40	95,11
			0920	20,00	13,85	69,25
		Wydatki		84188,34	79937,69	94,95
			2400	168,34	168,34	100,00
			4110	3291,00	3290,71	99,99
			4120	220,00	217,05	98,66
			4170	24644,00	24644,00	100,00
			4210	34702,00	30997,65	89,33
			4240	1530,00	1530,00	100,00
			4260	9050,00	8607,65	95,11
			4270	758,00	758,00	100,00
			4300	4825,00	4824,29	99,99
			6060	5000,00	4900,00	98,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00	132,90	

854	85403	<i>SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY w JOŃCU</i>				
		Stan środków obrotowych na początek roku		11499,43	11499,43	
		Dochody		59228,00	55342,32	93,44
			0830	59218,00	55332,00	93,44
			0920	10,00	10,32	103,20

		Wydatki		70727,43	53941,51	76,27
			2400	11499,43	11499,43	100,00
			4220	59228,00	42442,08	71,66
		Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00	12900,24	

854	85403	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY w PŁOŃSKU				
		Stan środków obrotowych na początek roku		7309,23	7309,23	
		Dochody		71050,00	71436,40	100,54
			0690	71000,00	71429,00	100,60
			0920	50,00	7,40	14,80
		Wydatki		78359,23	78294,45	99,92
			2400	7309,23	7309,23	100,00
			4210	2800,00	2736,13	97,72
			4220	68250,00	68249,09	100,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00	451,18	

854	85410	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w PŁOŃSKU				
		Stan środków obrotowych na początek roku		11554,39	11554,39	
		Dochody		281070,00	272449,61	96,93
			0830	281000,00	272394,50	96,94
			0920	70,00	55,11	78,73
		Wydatki		292624,39	259970,67	88,84
			2400	11554,39	11554,39	100,00
			4210	38640,00	36251,74	93,82
			4220	174600,00	167804,04	96,11
			4260	13800,00	12914,71	93,58
			4270	10500,00	10288,00	97,98
			4300	43530,00	21157,79	48,61
		Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00	24033,33	

854	85410	ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1 w PŁOŃSKU				
		Stan środków obrotowych na początek roku		9118,95	9118,95	
		Dochody		248250,00	205570,72	82,81
			0830	248200,00	205550,23	82,82
			0920	50,00	20,49	40,98
		Wydatki		257368,95	211858,14	82,32
			2400	9118,95	9118,95	100,00
			4210	30200,00	24139,49	79,93

			4220	159950,00	130239,78	81,43
			4240	1000,00	702,74	70,27
			4260	38000,00	36674,12	96,51
			4270	4000,00	30,00	0,75
			4300	15100,00	10953,06	72,54
		Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00	2831,53	

854	85410	ZESPÓŁ SZKÓŁ w RACIĄŻU				
		Stan środków obrotowych na początek roku		716,94	716,94	
		Dochody		165050,00	146114,75	88,53
			0610	400,00	260,00	65,00
			0690	135,00	81,00	
			0830	164465,00	145749,73	
			0920	50,00	24,02	48,04
		Wydatki		165766,94	146515,85	88,39
			2400	716,94	716,94	100,00
			4210	19050,00	19050,00	100,00
			4220	114140,00	100463,47	88,02
			4260	24860,00	21460,74	86,33
			4270	1000,00	1000,00	100,00
			4300	6000,00	3824,70	63,75
		Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00	315,84	

Załącznik Nr 13 do Załącznika Nr 1

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

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	PLAN na 2017 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	750000,00	1139214,85	151,90
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	750000,00	1139214,85	151,90
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w tym dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w tym dochody należne jednostce samorządu terytorialnego	0,00 0,00 0,00	9321,15 6990,92 2330,23	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w tym dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w tym dochody należne jednostce samorządu terytorialnego	750000,00 562500,00 187500,00	1129893,70 847982,43 281911,27	150,65 150,75 150,35
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2000,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	2000,00	0,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w tym dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w tym dochody należne jednostce samorządu terytorialnego	2000,00 2000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	6100,40	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	6100,40	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w tym dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w tym dochody należne jednostce samorządu terytorialnego	0,00 0,00 0,00	6100,40 6100,40 0,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5000,00	2037,00	40,74
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5000,00	2037,00	40,74
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w tym dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w tym dochody należne jednostce samorządu terytorialnego	5000,00 5000,00 0,00	2037,00 2037,00 0,00	40,74 40,74
Ogółem				757000,00	1147352,25	151,57
w tym dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa				569500,00	863110,75	151,56
w tym dochody należne jednostce samorządu terytorialnego				187500,00	284241,50	151,60

Załącznik Nr 14 do Załącznika Nr 1

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH POWIATU W ZAKRESIE POŻYCZEK I KREDYTÓW ZA 2017 ROK

Lp.	Nazwa kredytu, pożyczki	Rok otrzymania kredytu, pożyczki	Wysokość kredytu, pożyczki		Zadłużenie na dzień 31.12.2017 r.	Splata kredytu, pożyczki na koniec okresu sprawozdawczego							Lp.	Nazwa kredytu, pożyczki											Zadłużenie powiatu na koniec okresu sprawozdawczego
			Przyznana	Otrzymana			2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1	2	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Pożyczki z WFOŚiGW			88 592	88 592	0	88 592	0	0	0	0	0	0	Pożyczki z WFOŚiGW		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	Przebudowa oczyszczalni ścieków w DPS w Karolinowie	2013	88 592	88 592	0	88 592	0	0	0	0	0	0	1.	Termomodernizacja ZS w Raciążu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kredyty			25705000	25705000	21100000	4605000	2025000	1825000	1800000	1800000	1800000	1800000	Kredyty		1800000	1350000	1300000	900000	900000	900000	900000	1000000	1000000	21100000	
1.	deficyt	2007	555000	555000	0	555000	0	0	0	0	0	0	2.	deficyt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	deficyt	2013	1700000	1700000	850000	850000	425000	425000	0	0	0	0	3.	deficyt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850000	
3.	deficyt	2014	7800000	7800000	5100000	2700000	1100000	700000	900000	900000	500000	500000	4.	deficyt	500000	0	0		0	0		0	0	5100000	
4.	deficyt	2015	800000	800000	700000	100000	100000	200000	200000	100000	100000	0	5.	deficyt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700000
5.	deficyt	2016	4600000	4600000	4200000	400000	300000	400000	300000	600000	700000	500000	6.	deficyt	500000	500000	400000							4200000	
5.	deficyt	2017	10250000	10250000	10250000	0	100000	100000	400000	200000	500000	800000	6.	deficyt	800000	850000	900000	900000	900000	900000	900000	1000000	1000000	10250000	
Razem			25793592	25793592	21100000	4693592	2025000	1825000	1800000	1800000	1800000	1800000			1800000	1350000	1300000	900000	900000	900000	900000	1000000	1000000	21100000	