UCHWAŁA NR 319 /2012
ZARZĄDU POWIATU W PŁOCKU
z dnia 28 sierpnia 2012 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Powiatu Płockiego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240/ oraz uchwały Nr 291/XXXVI/2010 Rady Powiatu w Płocku z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania Budżetu Powiatu Płockiego za I półrocze roku budżetowego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Zarząd Powiatu w Płocku uchwala, co następuje:

§ 1

Przekazać Radzie Powiatu w Płocku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – Zespół w Płocku:

- informację o przebiegu wykonania Budżetu Powiatu Płockiego za I półrocze 2012 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik numer 1 do niniejszej uchwały,
- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w brzmieniu stanowiącym załącznik numer 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

1. Michał Boszko Starosta –Przewodniczący Zarządu .....
2. Jan Ciastek Wicestarosta – Członek Zarządu .....
3. Lech Dąbrowski Członek Zarządu .....
4. Tomasz Duda Członek Zarządu .....
5. Apolinary Gruszczyński Członek Zarządu .....

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 319 /2012
Zarządu Powiatu w Płocku
z dnia 28 sierpnia 2012 roku.

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA

BUDŻETU POWIATU PŁOCKIEGO

za I półrocze 2012 roku

ZARZĄD POWIATU w PŁOCKU

28 sierpnia 2012 roku

1. Michał Boszko Starosta –Przewodniczący Zarządu .....
2. Jan Ciastek Wicestarosta – Członek Zarządu .....
3. Lech Dąbrowski Członek Zarządu .....
4. Tomasz Duda Członek Zarządu .....
5. Apolinary Gruszczyński Członek Zarządu .....

CZĘŚĆ I

Ogólne informacje o wykonaniu Budżetu Powiatu za I półrocze 2012 roku.

Budżet Powiatu Płockiego na 2012 rok, zgodnie z uchwałą Nr 104/X/2011 Rady Powiatu w Płocku z dnia 21 grudnia 2011 roku, ustalony został w następujących wielkościach:

- po stronie dochodów w kwocie 83.642.069,96 zł
- po stronie wydatków w kwocie 79.042.069,96 zł.

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

- po stronie dochodów w kwocie 90.147.942,79 zł
- po stronie wydatków w kwocie 85.547.942,79 zł.

Ogółem plan dochodów w I półroczu 2012 roku zwiększył się o kwotę 6.505.872,83 zł, tj. o 7,8 % w wyniku następujących zdarzeń:

- zwiększenia planu subwencji oświatowej kwotę 958.002,00 zł,
- zwiększenia planu subwencji uzupełniającej o kwotę 2.562.800,00 zł
- zmniejszenia planu subwencji równoważącej o kwotę 237,00 zł,
- zwiększenia planu dotacji celowych z zakresu administracji rządowej o kwotę 100.996,00 zł,
- zwiększenia planu dotacji celowych na zadania własne z budżetu Wojewody Mazowieckiego o kwotę 1.567.000,00 zł,
- zwiększenia planu dotacji celowych na zadania własne o kwotę 1.187.610,00zł,
- zwiększenia planu dotacji celowych od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 36.500,00 zł,

- zwiększenia planu dotacji celowych pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej o kwotę 221.682,83 zł,
- zmniejszenia planu dochodów własnych o kwotę 128.481,00 zł.

Plan wydatków w omawianym okresie zwiększył się o kwotę 6.505.872,83 zł, tj. o 8,2 %, zmiany te nastąpiły na skutek:

- zwiększenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę 3.917.818,00 zł;
- zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 2.588.054,83 zł.

Zwiększenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę 3.917.818,00zł spowodowane było głównie zwiększeniem subwencji uzupełniającej oraz dotacji celowych na zadania własne.

Natomiast zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.588.054,83 zł nastąpiło na skutek zwiększenia planu subwencji oświatowej, dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne z budżetu Wojewody Mazowieckiego, dochodów z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego i dotacji z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Plan budżetu w okresie I półrocza zrealizowano:

- w zakresie dochodów w 49,7 % , tj. 44.782.182,31 zł
- w zakresie wydatków w 44,6 % , tj. 38.151.544,75 zł.

Źródła osiągniętych dochodów:

1. dochody własne w 45,6 % planu –14.562.692,59 zł

   w tym:

PIT	w 42,3 % planu – 5.209.918,00 zł
CIT	w 39,0 % planu – 155.940,42 zł

2. subwencja ogólna	w 59,9 % planu – 19.245.982,00 zł
w tym:	
część oświatowa	w 61,5 % - 10.181.576,00 zł
część uzupełniająca	w 100,0 % - 2.562.800,00 zł
część wyrównawcza	w 50,0 % - 3.900.960,00 zł
część równoważąca	w 50,0 % - 2.600.646,00 zł
3. dotacje celowe	w 42,1 % - 10.973.507,72 zł
w tym:	
z zakresu administracji rządowej	w 55,9 % - 3.008.537,00 zł
na zadania własne powiatu	w 38,5 % - 7.964.970,72 zł

Stan zobowiązań powiatu płockiego na dzień 30.06.2012 r. wyniósł 18.900.000,00 zł, z tego:

- kwota 15.000.000,00 zł z tytułu obligacji komunalnych z Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie,
- kwota 1.900.000,00 zł z tytułu kredytu z Banku Ochrony Środowiska S.A. z 2007 roku,
- kwota 2.000.000,00 zł z tytułu kredytu z Banku Ochrony Środowiska S.A. z 2008 roku.

Stan należności na dzień 30 czerwca br. wg sprawozdania Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wyniósł 1.461.781,76 zł (bez gotówki i depozytów). Na kwotę tą składają się należności budżetowe, pozabudżetowe i należności Funduszu Pracy. Z kwoty tej 498.446,31 zł to należności wymagalne w tym: należności z tytułu towarów i usług w kwocie 55.388,60 zł (dotyczą niezapłaconych czynszów w jednostkach oświaty oraz

należności z tytułu udziału powiatu w dochodach Skarbu Państwa) oraz należności pozostałe 443.057,71 zł (nienależnie pobrane świadczenia, udzielone pożyczki i środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy oraz kary i grzywny nałożone przez wydział komunikacji za niedopełnienie czynności administracyjnych przez osoby fizyczne).

W skład należności niewymagalnych wchodzą należności z tytułu udziału powiatu w podatkach PIT i CIT, które wpłynęły w miesiącu lipcu 2012 r, niewymagalne należności z tytułu towarów i usług domów pomocy społecznej w tym za pobyt mieszkańców, niewymagalne należności z tytułu towarów i usług w szkołach oraz niewymagalne należności Funduszu Pracy.

Na koniec czerwca 2012 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, natomiast zobowiązania niewymagalne dotyczyły głównie pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec odprowadzanych w lipcu br, faktur dotyczących wydatków rzeczowych wystawionych w miesiącu czerwcu z terminem płatności w miesiącu lipcu oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne - świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego za miesiąc czerwiec z terminem płatności w miesiącu lipcu 2012 roku (jest to zadanie rządowe zlecone powiatowi).

Plan przychodów na początek roku wynosił 0,00 zł, w trakcie wykonywania budżetu plan ten nie uległ zmianie. Wykonanie przychodów wyniosło natomiast 762.483,97 zł z tytułu pozostałości środków z lat ubiegłych.

Plan rozchodów na początek roku wynosił 4.600.000,00 zł, w trakcie wykonywania budżetu plan ten nie uległ zmianie. W okresie I półrocza został on zrealizowany w 47,8 % tj. w kwocie 2.200.000,00 zł.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2012 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		90.147.942,79	44.782.182,31	49,7
2.	Wydatki		85.547.942,79	38.151.544,75	44,6
3.	Wynik budżetu		+4.600.000,00	+6.630.637,56	-
Przychody ogółem:			**0,00**	**762.483,97**	-
1.	Kredyty	§ 952	-	-	-
2.	Pożyczki	§ 952	-	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-	-
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-	-	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	-	762.483,97	-
Rozchody ogółem:			**4.600.000,00**	**2.200.000,00**	47,8
1.	Spłaty kredytów	§ 992	4.600.000,00	2.200.000,00	47,8
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	-	-	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-	
5.	Lokaty	§ 994	-	-	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		-	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Michał Boszko

CZĘŚĆ II

Dochody Budżetu Powiatu zrealizowane w I półroczu 2012 roku – charakterystyka szczegółowa.

Plan dochodów budżetowych na 2012 rok określony uchwałą Nr 104/X/2011 Rady Powiatu z dnia 21 grudnia 2011 roku opiewał na kwotę 83.642.069,96 zł. Z kwoty ogółem przypadało na:

- dochody własne powiatu 32.072.047,00 zł tj. 38,3 %
- subwencję ogólną 28.590.514,00 zł tj. 34,2 %
- dotacje celowe 22.979.508,96 zł tj. 27,5 %.

  w tym:

  z zakresu administracji rządowej 5.125.323,00 zł tj. 6,1 %

  na zadnia własne powiatu 20.408.663,43 zł tj. 24,4 %

Na dzień 30 czerwca br. plan dochodów został zwiększony do kwoty 90.147.942,79 zł i był on wyższy od stanu na początku roku o 7,8 %. Zmieniła się też struktura dochodów, która na dzień sprawozdawczy wynosiła:

- dochody własne powiatu 31.943.566,00 zł tj. 35,4 %
- subwencja ogólna 32.111.079,00 zł tj. 35,6 %
- dotacje celowe 26.093.297,79 zł tj. 29,0 %

  w tym:

  z zakresu administracji rządowej 5.385.079,00 zł tj. 6,0 %

  na zadania własne powiatu 20.708.218,79 zł tj. 23,0 %

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

Dz.	Rozdz.	Treść	*PLAN*	*WYKONANIE*	% 5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
OGÓŁEM DOCHODY			**90.147.942,79**	**44.782.182,31**	**49,7**
758	**Subwencja ogólna w tym:**		**32.111.079,00**	**19.245.982,00**	**59,9**
	75801	- Część oświatowa	16.545.067,00	10.181.576,00	61,5
	75802	- Część uzupełniająca	2.562.800,00	2.562.800,00	100,0
	75803	- Część wyrównawcza	7.801.923,00	3.900.960,00	50,0
	75832	- Część równoważąca	5.201.289,00	2.600.646,00	50,0
Dotacje celowe ogółem w tym:			**26.093.297,79**	**10.973.507,72**	**42,1**
na zadania z zakr. adm. rządowej – zlecone i na podstawie porozumień/z budżetu Wojewody Mazowieckiego/ z tego:			**5.385.079,00**	**3.008.537,00**	**55,9**
010		- Rolnictwo i łowiectwo	85.000,00	0,00	0,0
700		- Gospodarka mieszkaniowa	70.000,00	35.000,00	50,0
710		- Działalność usługowa	587.756,00	272.739,00	46,4
750		- Administracja publiczna	261.223,00	152.163,00	58,3
752		- Obrona narodowa	9.000,00	9.000,00	100,0
754		- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.000,00	2.000,00	100,0
851		- Ochrona zdrowia	3.822.300,00	2.215.502,00	58,0
852		- Pomoc społeczna	400.800,00	198.433,00	49,5
853		- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147.000,00	123.700,00	84,1
na zadania własne z budżetu Wojewody Mazowieckiego, z tego:			**11.519.000,00**	**5.569.548,00**	**48,4**
600		- Transport i łączność	1.500.000,00	0,00	0,0
852		- Pomoc społeczna	10.019.000,00	5.569.548,00	55,6
na zadania własne z dotacji celowych			**3.397.733,00**	**270.000,00**	**7,9**
700 – Gospodarka mieszkaniowa			2.765.613,00	0,00	0,0
852 – Pomoc społeczna			95.220,00	0,00	0,0
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			536.900,00	270.000,00	50,3

na zadania własne od j.s.t.			**163.500,00**	**66.452,15**	**40,6**
600 – Transport i łączność			20.000,00	0,00	**0,0**
750- Administracja publiczna			10.500,00	15.000,00	142,9
852 – Pomoc społeczna			133.000,00	51.452,15	38,7
na zadania własne – z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i budżetu krajowego:			**5.627.985,79**	**2.058.970,57**	**36,6**
600 – Transport i łączność			0,00	146.152,23	0,0
750 – Administracja publiczna			1.262.865,00	643.514,59	51,0
w tym: z budżetu krajowego			1.428,00	4.815,18	337,2
801 – Oświata i wychowanie			1.466.915,00	809.694,47	55,2
w tym: z budżetu krajowego			27.770,00	13.480,20	48,5
852 – Pomoc społeczna			1.930.447,00	0,00	0,0
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			468.532,79	435.346,96	92,9
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			499.226,00	24.262,32	4,9
		Dochody własne, w tym:	**31.943.566,00**	**14.562.692,59**	**45,6**
		Udział powiatu w PIT	12.318.286,00	5.209.918,00	42,3
		Udział powiatu w CIT	400.000,00	155.940,42	39,0
		Pozostałe, z tego:	19.225.280,00	9.196.834,17	47,8
		- opłaty za pobyt w DPS	12.260.000,00	5.879.443,54	48,0
		- różne dochody	2.856.921,00	1.998.269,52	69,9
		- opłaty komunikacyjne	2.450.000,00	1.163.575,20	47,5
		- odsetki bankowe	153.659,00	66.564,81	43,3
		- z majątku powiatu	1.504.700,00	88.981,10	5,9

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Michał Koszko

1. Dochody własne powiatu.

Dochody własne powiatu w uchwale budżetowej na 2012 rok określono na kwotę 32.072.047,00 zł. Stanowiły one 38,3 % dochodów ogółem. Na dzień 30 czerwca br. plan dochodów własnych powiatu zamknął się kwotą 31.943.566,00 zł.

W stosunku do wartości ustalonej uchwałą budżetową plan dochodów własnych na koniec I półrocza zmniejszył się o 128.481,00 zł, w wyniku następujących zdarzeń:

- zmniejszenia planu z tytułu wpływu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie naszego powiatu o kwotę 513.286,00zł,
- wzrostu wpływów z tytułu opłat za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej o kwotę 310.000,00 zł,
- zwiększenia wpływów z tytułu różnych dochodów o kwotę 284.996,00 zł,
- zmniejszenia wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych o kwotę 200.000,00 zł,
- zwiększenia wpływu z tytułu odsetek bankowych o kwotę 109,00 zł,
- zmniejszenia wpływu z tytułu majątku powiatu o kwotę 10.300,00 zł.

Plan dochodów własnych na koniec I półrocza wykonano w 45,6 %, tj. w wielkości 14.562.692,59 zł, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie naszego powiatu w kwocie 5.209.918,00 zł, tj. 42,3 % planu,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych działających na terenie naszego powiatu w kwocie 155.940,42 % zł, tj. 39,0 % planu,
- wpływy za odpłatności mieszkańców za pobyt w dps-ach w kwocie 5.879.443,54 zł, tj. 48,0 %,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.998.269,52 zł, tj. 69,9 % planu,
- wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej 1.163.575,20 zł, tj. 47,5 % planu,
- wpływy z tytułu odsetek bankowych w kwocie 66.564,81 zł tj. 43,3 % planu,
- wypływy z tytułu majątku powiatu w kwocie 88.981,10 zł. tj. 5,9 % planu.

Kwota ta stanowi 32,5 % wszystkich pozyskanych dochodów Budżetu Powiatu w okresie I półrocza 2012 roku.

Mniejsze od upływu czasu osiągnięto dochody z następujących tytułów:

1. Udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie wpływy z tego tytułu uzależnione są od wielkości wpływów tego podatku do urzędu skarbowego,
2. Udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych, gdzie wpływy z tego tytułu uzależnione są od wielkości wpływów tego podatku do urzędu skarbowego,
3. Opłat za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej, jest niższa niż zakładana liczba mieszkańców, plan zostanie skorygowany w II półroczu,
4. Opłat komunikacyjnych, na co powiat nie ma bezpośredniego wpływu, w III kwartale prognozuje się wzrost dochodów w związku z obowiązkową wymiana prawa jazy kierowców którzy uzyskali uprawnienia kategorii D lub D! w terminie od 1.01.2001 roku do 31.12.2005 roku oraz kategorii C od 1.01.1996 roku do 31.12.2000 roku, jest to bardzo liczna grupa, gdyż są to kierowcy czynnie pracujący zawodowo,
5. Odsetek bankowych, na co ma głównie wpływ zmniejszenie się oprocentowania rachunków bankowych, ponadto w ramach działu 750 – Administracja publiczna, z uwagi na zachowanie płynności finansowej powiatu mniejsze środki pozostają nie rozdysponowane na rachunku bankowym,
6. Majątku powiatu, gdzie pomimo dwóch ogłoszeń o przetargach sprzedaży działek budowlanych w miejscowości Nowe Miszewo nie zgłosili się chętni do zakupu, w związku z powyższym Rada Powiatu na sesji czerwcowej podjęła decyzję o zbyciu gruntów rolnych w w/w

miejscowości. Wpływu dochodów z powyższego tytułu należy spodziewać się w II półroczu.

7. Z tytułu różnych dochodów w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w ramach paragrafu wpływy z opłat za koncesje i licencje, niższe wykonanie dochodów spowodowane było kryzysem ekonomicznym gospodarki, coraz mniej jest otwieranych firm transportowych, co wiąże się z wykupem mniejszej ilości licencji oraz w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w ramach paragrafu wpływy z usług, planowano wpływy z usług za badanie opryskiwaczy, usługa jest wykonywana przez cały rok, planuje się zrealizowanie całego planu.

Ponad upływ czasu uzyskano dochody z tytułu różnych dochodów, na co miało głównie wpływ wykonanie ponad plan dochodów z następujących tytułów:

1. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w ramach paragrafu dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wykonane dochody są dużo wyższe od zaplanowanych, ponieważ zostały sprzedane nieruchomości Skarbu Państwa. Z uzyskanych dochodów 25 % należy się dla Powiatu Płockiego,
2. w dziale 600 – Transport i łączność, w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów pod koniec czerwca wpłynęła kwota 44.580,00 zł, jaką powiat otrzymał z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, środki dotyczą lat ubiegłych. W 2011 roku zrealizowano i rozliczono zadanie współfinansowane ze środków FOGR-u, zgodnie z zapisem w umowie Województwo zastrzegło sobie prawo dokonania przekazania w/w dotacji z opóźnieniem przypadku braku środków na

rachunku, na którym Zarząd Województwa gromadzi dochody związane z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej,

3. w dziale 750 – Administracja publiczna, w ramach paragrafu wpływy z usług w roku bieżącym zostały zorganizowane przez powiat płocki obchody Powiatowego Dnia Ziemi i z tej inicjatywy znaleziono podmioty, które wpłaciły znaczne środki finansowe na ten cel, ponadto pod koniec I półrocza opublikowano Album turystyczny powiatu płockiego. Znalazły się chętne podmioty na pokrycie kosztów, gdyż w zamian mogli umieścić reklamę swojej firmy w wydanym albumie. Dlatego też wykonanie planowanych dochodów jest znacznie wyższe,
4. w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w ramach paragrafu wpływy ze sprzedaży wyrobów, dokonano sprzedaży ziarna zbóż po wyższej cenie niż przewidywano oraz w ramach paragrafu wpływy ze sprzedaży składników majątkowych pod koniec czerwca dokonano sprzedaży maszyn i urządzeń rolniczych po byłym gospodarstwie pomocniczym w Trzepowie Zespół Szkół im. L. Bergerowej w Płocku.

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

2. Subwencja ogólna.

Zatwierdzony uchwałą budżetową z dnia 21 grudznia 2012 roku plan subwencji ogólnej na 2012 rok wynosił 28.590.514,00 zł i stanowił 34,2 % planu dochodów ogółem. Na kwotę tą składają się:

- część oświatowa 15.587.065,00 zł,
- część wyrównawcza 7.801.923,00 zł,
- część równoważąca 5.201.526,00 zł.

W związku z ustaleniem przez Ministra Finansów ostatecznej kwoty subwencji ogólnej na 2012 rok, wynikającej z ustawy budżetowej dokonano korekty zwiększając plan o kwotę 957.765,00 zł. Ponadto dzięki staraniom Zarządu Powiatu pozyskano dodatkowo 2.562.800,00 zł uzupełniającej subwencji z przeznaczeniem na inwestycje drogowe.

W wyniku powyższych zmian plan subwencji ogólnej na koniec czerwca br. zamknął się kwotą 32.111.079,00 zł, w tym:

- część oświatowa 16.545.067,00 zł,
- część uzupełniająca 2.562.800,00 zł
- część wyrównawcza 7.801.923,00 zł,
- część równoważąca 5.201.289,00 zł.

Na to źródło dochodów naszego budżetu Minister Finansów w okresie I półrocza przekazał środki finansowe w wysokości 19.245.982,00 zł, tj. 59,9 % planu rocznego, w tym:

- część oświatowa 10.181.576,00 zł tj. 61,5 %
- część uzupełniająca 2.562.800,00 zł tj. 100,0 %
- część wyrównawcza 3.900.960,00 zł, tj. 50,0 %
- część równoważąca 2.600.646,00 zł, tj. 50,0 %.

3. Dotacje celowe

Plan dotacji celowych określony w uchwale budżetowej na 2012 rok stanowił wartość 22.979.508,96 zł tj. 27,5 %. dochodów ogółem. W podziale na zadania wartość ta kształtowała się następująco:

- zadania z zakresu administracji rządowej - 5.284.083,00 zł
- zadania własne z budżetu Wojewody Mazowieckiego – 9.952.000,00 zł
- zadania własne z dotacji celowych – 2.210.123,00 zł,

- zadania własne od jednostek samorządu terytorialnego – 127.000,00 zł,
- zadania własne z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej – 5.406.302,96 zł.

W toku realizacji budżetu w okresie I półrocza plan dotacji celowych zwiększył się o 3.113.788,83 zł . Zmiany te nastąpiły na skutek:

- zwiększenia dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej z budżetu Wojewody Mazowieckiego o kwotę 100.996,00 zł, w tym: dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz na zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności,
- zwiększenia dotacji celowych na zadania własne z budżetu Wojewody Mazowieckiego o kwotę 1.567.000,00 zł, z przeznaczeniem na: wydatki w drogownictwie związane z usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz na wydatki bieżące Domów Pomocy Społecznej,
- zwiększenia planu dotacji celowej na zadania własne o kwotę 1.191.110,00 zł w tym: zwiększenie dotacji z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zadanie pn. Wykup gruntów rolnych zalanych w wyniku powodzi w miejscowościach Świniary i Wiączemin Polski gm. Słubice w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa oraz w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zadanie pn. Instalacja kolektorów słonecznych i urządzeń solarnych w Domu Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie w dziale 852 - Pomoc społeczna,

- zmniejszenia planu dotacji celowej na zadania własne o kwotę 3.500,00zł w związku z otrzymaniem ostatecznej decyzji o wysokości kwoty z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej jaka zostanie przekazana na rachunek powiatu na finansowanie w roku budżetowym kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy,
- zwiększenia planu dotacji w kwocie 36.500,00 zł z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: zwiększenie w dziale 600 – Transport i łączność dotacji w kwocie 20.000,00 zł w związku z planowanym otrzymaniem dotacji od Gminy Słupno na bieżące remonty dróg powiatowych, w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 10.500,00 zł z przeznaczeniem na organizację dnia samorządu terytorialnego oraz w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 6.000,00 zł w związku z podpisaniem porozumienia z Gminą Czerwińsk nad Wisłą w sprawie współuczestniczenia w kosztach dowozu mieszkańców gminy do Środowiskowego Domu Samopomocy,
- zwiększenia dotacji z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i budżetu krajowego w kwocie 221.682,83 zł w tym: w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększenie o kwotę 188.497,00 zł dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Gminy Bulkowo i Gminy Bielsk w ramach umowy partnerskiej dotyczącej projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu płockiego", w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 33.185,00 zł dotacji, z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na finansowanie projektu pn. „Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.1.,Poddziałanie 6.1.1. oraz również w dziale

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 0,83 zł dotacji w ramach projektu POKL pn. Szansa dla Ciebie – lepsza perspektywa dla innych w związku z niewykorzystaną kwotą w 2011 roku.

W I półroczu br. na realizację zadań, których podstawowym źródłem finansowania były dotacje celowe powiat nasz otrzymał środki finansowe w wysokości 10.973.507,72 zł, co stanowiło 42,1 % planu rocznego, w tym:

- na zadania z zakresu administracji rządowej – 3.008.537,00 zł, tj. 55,9 % planu,
- na zadania własne z budżetu Wojewody Mazowieckiego – 5.569.548,00 zł, tj. 48,4 % planu,
- na zadania własne z dotacji celowych – 270.000,00 zł, tj. 7,9 % planu,
- na zadania własne od jednostek samorządu terytorialnego – 66.452,15 zł, tj. 40,6 % planu,
- na zadania własne z funduszy strukturalnych – 2.058.970,57 zł, tj. 36,6 % planu.

Niskie wykonanie planu dotacji celowych spowodowane było nie otrzymaniem dotacji z:

- budżetu Wojewody Mazowieckiego na zadania z zakresu administracji rządowej w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo oraz w dziale 710 – Działalność usługowa, środki na powyższy cel wpłyną w II półroczu, po wykonaniu prac geodezyjno – kartograficznych i klasyfikacyjnych,
- budżetu Wojewody Mazowieckiego na zadania bieżące związane z usuwaniem skutków powodzi na drogach powiatowych, środki na ten cel zostaną przekazane w II półroczu po zakończeniu prac remontowych na drogach powiatowych,
- z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na zadanie pn. „Wykup gruntów rolnych zalanych

w wyniku powodzi w miejscowościach Świniary i Wiączemin Polski gm. Słubice", środki na powyższy cel przekazane zostaną w II półroczu zgodnie z harmonogramem, na początku miesiąca lipca na powyższy cel wypłynęła kwota 931.988,01 zł ,

- z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na zadanie pn. „Instalacja kolektorów słonecznych i urządzeń solarnych w Domu Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie", w miesiącu lipcu zostaną rozpoczęte prace instalacji kolektorów po zakończeniu robót i odbiorze inwestycji wykonawca wystawi fakturę, na podstawie której dopiero nastąpi wpływ powyższej dotacji,

- oraz pomocy finansowej od Gminy Słupno na bieżące remonty dróg powiatowych, przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu zgodnie z podpisaną umową,

Powyższe dotacje będą przekazane dopiero w II półroczu. Czas ich przekazania jest ściśle związany z terminem realizacji zadań inwestycyjnych oraz remontowych. W I półroczu roku budżetowego przeprowadzane były przetargi w celu dokonania wyboru wykonawców poszczególnych zadań, które będą realizowane w drugim półroczu.

Na niskie wykonanie planu dotacji celowych miał również wpływ nie otrzymanie dotacji z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej przeznaczonych na realizację projektów, w tym:

- dotacji z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu płockiego", na plan dotacji w kwocie 1.224.942,00 zł wpłynęła kwota 562.307,42 zł, z której 188.495,78 zł przekazane zostało do Gminy Bulkowo i Gminy Bielsk w ramach umowy partnerskiej dotyczącej powyższego projektu, natomiast kwota 373.811,64 zł jest to refundacja środków poniesionych w latach poprzednich. Pozostałe środki

zostaną przekazane zaraz po zakończeniu robót budowlanych i odbiorze inwestycji, kiedy to wykonawca wystawi fakturę, która zostanie pokryta z dotacji w formie zaliczki,

- dotacji z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na zadanie pn. „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej im. Bł. Arc. J. A. Nowowiejskiego w Brwilnie", na początku lipca zostały rozpoczęte pierwsze prace związane z rozbudową i będą realizowane zgodnie z harmonogramem, przekazanie dotacji nastąpi po pozytywnej weryfikacji pierwszego wniosku o płatność,

- „Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy", projekt został włączony do budżetu pod koniec czerwca dlatego też w okresie I półrocza nie było wpływu z powyższego tytułu. Pod koniec lipca wpłynęła cała kwota na realizację powyższego projektu,

- INARMA (Operacyjne zarządzanie kryzysem wylewowym w skali podregionalnej), w ramach powyższego projektu na plan w kwocie 499.226,00 zł zostało przekazane zaledwie 24.262,32 zł. Otrzymanie pozostałych środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego następuje w wyniku procedury pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność przez Instytucję Certyfikującą program Europa Środkowa. Ponadto na sesji wrześniowej planuje się dokonanie zmniejszenia planu po stronie dochodów jak i wydatków w ramach projektu, ponieważ planowane do końca roku wydatki nie wykorzystają większości zabezpieczonych środków na realizację, co za tym idzie plan dotacji zostanie również pomniejszony.

Wykonanie planu dochodów Budżetu powiatu w okresie I półrocza 2012 roku oraz wykonanie planu dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej w układzie – dział, rozdział i paragraf obrazują następujące tablice:

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU w I półroczu 2012 ROKU

Dział	Rozdz	§	TREŚĆ	Plan			Wykonanie			% 8:5
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Ogółem				**90.147.942,79**	**80.064.220,79**	**10.083.722,00**	**44.782.182,31**	**41.421.941,56**	**3.360.240,75**	**49,7**
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**86.790,00**	**86.790,00**	**0,00**	**468,18**	**468,18**	**0,00**	**0,5**
	01005		*Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa*	**85.000,00**	85.000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	**85.000,00**	85.000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,0
	01008		*Melioracje wodne*	**1.790,00**	1.790,00	0,00	**468,18**	468,18	0,00	26,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	**1.790,00**	1.790,00	0,00	**468,18**	468,18	0,00	26,2
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1.529.151,00**	**1.529.151,00**	**0,00**	**199.019,63**	**52.867,40**	**146.152,23**	**13,0**
	60014		*Drogi publiczne powiatowe*	**29.151,00**	29.151,00	0,00	**199.019,63**	52.867,40	146.152,23	682,7
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	**296,00**	296,00	0,00	**296,14**	296,14	0,00	100,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	**0,00**	0,00	0,00	**8,80**	8,80	0,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	**2.000,00**	2.000,00	0,00	**1.481,54**	1.481,54	0,00	74,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	**6.855,00**	6.855,00	0,00	**51.080,92**	51.080,92	0,00	745,2
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu	**20.000,00**	20.000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,0

			pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących							
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	**0,00**	0,00	0,00	**146.152,23**	0	146.152,23	0,0
	60078		*Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*	**1.500.000,00**	1.500.000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	**1.500.000,00**	1.500.000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,0
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**5.031.267,00**	**765.654,00**	**4.265.613,00**	**804.143,34**	**804.143,34**	**0,00**	**16,0**
	70005		*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	**5.031.267,00**	765.654,00	4.265.613,00	**804.143,34**	804.143,34	0,00	16,0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	**154,00**	154,00	0,00	**154,53**	154,53	0,00	100,3
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	**1.500.000,00**	0,00	1.500.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	**70.000,00**	70.000,00	0,00	**35.000,00**	35.000,00	0,00	50,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją	**695.500,00**	695.500,00	0,00	**768.988,81**	768.988,81	0,00	110,6

			zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami							
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych	**2.765.613,00**	0,00	2.765.613,00	**0,00**	0,00	0,00	0,0
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1.738.756,00**	**1.738.756,00**	**0,00**	**781.152,78**	**781.152,78**	**0,00**	**44,9**
	71013		*Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)*	**45.000,00**	45.000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	**45.000,00**	45.000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,0
	71014		*Opracowania geodezyjne i kartograficzne*	**1.201.000,00**	1.201.000,00	0,00	**507.586,86**	507.586,86	0,00	42,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	**0,00**	0,00	0,00	**8,80**	8,80	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	**1.150.000,00**	1.150.000,00	0,00	**507.147,15**	507.147,15	0,00	44,1
		0920	Pozostałe odsetki	**1.000,00**	1.000,00	0,00	**430,91**	430,91	0,00	43,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	**50.000,00**	50.000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,0
	71015		*Nadzór budowlany*	**492.756,00**	492.756,00	0,00	**273.565,92**	273.565,92	0,00	55,5
		0920	Pozostałe odsetki	**0,00**	0,00	0,00	**711,36**	711,36	0,00	0,0

		0970	Wpływy z różnych dochodów	**0,00**	0,00	0,00	**105,40**	105,40	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	**492.756,00**	492.756,00	0,00	**272.739,00**	272.739,00	0,00	55,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	**0,00**	0,00	0,00	**10,16**	10,16	0,00	0,0
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1.966.714,00**	**737.072,00**	**1.229.642,00**	**1.085.886,65**	**518.879,23**	**567.007,42**	**55,2**
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	**217.223,00**	217.223,00	0,00	**116.963,00**	116.963,00	0,00	53,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	**217.223,00**	217.223,00	0,00	**116.963,00**	116.963,00	0,00	53,8
	75020		*Starostwa powiatowe*	**1.705.491,00**	475.849,00	1.229.642,00	**933.723,65**	366.716,23	567.007,42	54,7
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	**1.000,00**	1.000,00	0,00	**1.000,00**	1.000,00	0,00	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	**22.000,00**	22.000,00	0,00	**7.482,84**	7.482,84	0,00	34,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	**275.176,00**	275.176,00	0,00	**192.231,13**	192.231,13	0,00	69,9

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	**4.700,00**	0,00	4.700,00	**4.700,00**	0,00	4.700,00	100,0
		0830	Wpływy z usług	**5.800,00**	5.800,00	0,00	**14.386,20**	14.386,20	0,00	248,0
		0920	Pozostałe odsetki	**100.000,00**	100.000,00	0,00	**31.799,49**	31.799,49	0,00	31,8
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	**9.250,00**	9.250,00	0,00	**9.250,00**	9.250,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	**14.200,00**	14.200,00	0,00	**14.359,40**	14.359,40	0,00	101,1
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	**36.495,00**	36.495,00	0,00	**76.391,99**	76.391,99	0,00	209,3
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	**1.428,00**	1.428,00	0,00	**4.815,18**	4.815,18	0,00	337,2
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	**10.500,00**	10.500,00	0,00	**15.000,00**	15.000,00	0,00	142,9
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w	**1.224.942,00**	0,00	1.224.942,00	**562.307,42**	0,00	562.307,42	45,9

			art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich							
	75045		*Komisje poborowe*	**44.000,00**	44.000,00	0,00	**35.200,00**	35.200,00	0,00	80,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	**44.000,00**	44.000,00	0,00	**35.200,00**	35.200,00	0,00	80,0
752			**OBRONA NARODOWA**	**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**100,0**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	**9.000,00**	9.000,00	0,00	**9.000,00**	9.000,00	0,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	**9.000,00**	9.000,00	0,00	**9.000,00**	9.000,00	0,00	100,0
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**100,0**
	75414		*Obrona cywilna*	**2.000,00**	2.000,00	0,00	**2.000,00**	2.000,00	0,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	**2.000,00**	2.000,00	0,00	**2.000,00**	2.000,00	0,00	100,0
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH**	**15.248.286,00**	**15.248.286,00**	**0,00**	**6.603.356,40**	**6.603.356,40**	**0,00**	**43,3**

			OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM							
	75618		*Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*	**2.530.000,00**	2.530.000,00	0,00	**1.237.497,98**	1.237.497,98	0,00	48,9
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	**2.450.000,00**	2.450.000,00	0,00	**1.163.575,20**	1.163.575,20	0,00	47,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	**50.000,00**	50.000,00	0,00	**65.322,78**	65.322,78	0,00	130,6
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	**30.000,00**	30.000,00	0,00	**8.600,00**	8.600,00	0,00	28,7
	75622		*Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa*	**12.718.286,00**	12.718.286,00	0,00	**5.365.858,42**	5.365.858,42	0,00	42,2
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	**12.318.286,00**	12.318.286,00	0,00	**5.209.918,00**	5.209.918,00	0,00	42,3
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	**400.000,00**	400.000,00	0,00	**155.940,42**	155.940,42	0,00	39,0
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**32.111.079,00**	**29.548.279,00**	**2.562.800,00**	**19.245.982,00**	**16.683.182,00**	**2.562.800,00**	**59,9**
	75801		*Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*	**16.545.067,00**	16.545.067,00	0,00	**10.181.576,00**	10.181.576,00	0,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	**16.545.067,00**	16.545.067,00	0,00	**10.181.576,00**	10.181.576,00	0,00	61,5
	75802		*Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*	**2.562.800,00**	0,00	2.562.800,00	**2.562.800,00**	0,00	2.562.800,00	100,0
		6180	Środki na inwestycje na drogach powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w	**2.562.800,00**	0,00	2.562.800,00	**2.562.800,00**	0,00	2.562.800,00	100,0

			granicach miasta na prawach powiatu							
	75803		*Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów*	**7.801.923,00**	7.801.923,00	0,00	**3.900.960,00**	3.900.960,00	0,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	**7.801.923,00**	7.801.923,00	0,00	**3.900.960,00**	3.900.960,00	0,00	50,0
	75832		*Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów*	**5.201.289,00**	5.201.289,00	0,00	**2.600.646,00**	2.600.646,00	0,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	**5.201.289,00**	5.201.289,00	0,00	**2.600.646,00**	2.600.646,00	0,00	50,0
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1.650.746,00**	**1.650.746,00**	**0,00**	**1.046.629,55**	**962.348,45**	**84.281,10**	**63,4**
	80102		*Szkoły podstawowe specjalne*	**3.744,00**	3.744,00	0,00	**1.731,87**	1.731,87	0,00	46,3
		0920	Pozostałe odsetki	**2.600,00**	2.600,00	0,00	**588,21**	588,21	0,00	22,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	**605,00**	605,00	0,00	**604,95**	604,95	0,00	99,9
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	**539,00**	539,00	0,00	**538,71**	538,71	0,00	99,9
	80114		*Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół*	**6.200,00**	6.200,00	0,00	**5.202,93**	5.202,93	0,00	83,9
		0920	Pozostałe odsetki	**6.200,00**	6.200,00	0,00	**5.202,93**	5.202,93	0,00	83,9
	80120		*Licea ogólnokształcące*	**3.970,00**	3.970,00	0,00	**1.548,65**	1.548,65	0,00	39,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	**1.300,00**	1.300,00	0,00	**618,24**	618,24	0,00	47,6
		0920	Pozostałe odsetki	**2.670,00**	2.670,00	0,00	**930,41**	930,41	0,00	34,8
	80130		*Szkoły zawodowe*	**169.917,00**	169.917,00	0,00	**228.383,65**	144.102,55	84.281,10	134,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	**40.284,00**	40.284,00	0,00	**26.685,58**	26.685,58	0,00	66,2

			Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze							
		0830	Wpływy z usług	**18.000,00**	18.000,00	0,00	**6.255,50**	6.255,50	0,00	34,8
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	**81.933,00**	81.933,00	0,00	**88.063,60**	88.063,60	0,00	107,5
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	**0,00**	0,00	0,00	**84.281,10**	0,00	84.281,10	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	**7.709,00**	7.709,00	0,00	**2.527,75**	2.527,75	0,00	32,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	**7.676,00**	7.676,00	0,00	**6.254,99**	6.254,99	0,00	81,5
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	**14.315,00**	14.315,00	0,00	**14.315,13**	14.315,13	0,00	100,0
	80195		*Pozostała działalność*	**1.466.915,00**	1.466.915,00	0,00	**809.762,45**	809.762,45	0,00	55,2
		0920	Pozostałe odsetki	**0,00**	0,00	0,00	**67,98**	67,98	0,00	0,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	**1.439.145,00**	1.439.145,00	0,00	**796.214,27**	796.214,27	0,00	55,3
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	**27.770,00**	27.770,00	0,00	**13.480,20**	13.480,20	0,00	48,5
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**3.822.800,00**	**3.822.800,00**	**0,00**	**2.216.139,59**	**2.216.139,59**	**0,00**	**58,0**
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	**3.822.800,00**	3.822.800,00	0,00	**2.216.139,59**	2.216.139,59	0,00	58,0

	85156		*oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*							
		0920	Pozostałe odsetki	**500,00**	500,00	0,00	**637,59**	637,59	0,00	127,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	**3.822.300,00**	3.822.300,00	0,00	**2.215.502,00**	2.215.502,00	0,00	58,0
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**24.942.798,00**	**22.917.131,00**	**2.025.667,00**	**11.758.947,21**	**11.758.947,21**	**0,00**	**47,1**
	85201		*Placówki opiekuńczo-wychowawcze*	**2.066,00**	2.066,00	0,00	**1.940,93**	1.940,93	0,00	93,9
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych	**1.566,00**	1.566,00	0,00	**1.778,30**	1.778,30	0,00	113,6
		0920	Pozostałe odsetki	**500,00**	500,00	0,00	**162,63**	162,63	0,00	32,5
	85202		*Domy pomocy społecznej*	**24.404.402,00**	22.378.735,00	2.025.667,00	**11.505.279,85**	11.505.279,85	0,00	47,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	**47.825,00**	47.825,00	0,00	**25.797,90**	25.797,90	0,00	53,9
		0830	Wpływy z usług	**12.260.000,00**	12.260.000,00	0,00	**5.879.443,54**	5.879.443,54	0,00	48,0
		0920	Pozostałe odsetki	**24.460,00**	24.460,00	0,00	**12.772,29**	12.772,29	0,00	52,2
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	**16.000,00**	16.000,00	0,00	**9.838,80**	9.838,80	0,00	61,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	**11.450,00**	11.450,00	0,00	**7.879,32**	7.879,32	0,00	68,8
		2130	Dotacje celowe otrzymane z	**10.019.000,00**	10.019.000,00	0,00	**5.569.548,00**	5.569.548,00	0,00	55,6

			budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu							
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	**1.930.447,00**	0,00	1.930.447,00	**0,00**	0,00	0,00	0,0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych	**95.220,00**	0,00	95.220,00	**0,00**	0,00	0,00	0,0
	85203		*Ośrodki wsparcia*	**393.230,00**	393.230,00	0,00	**192.442,67**	192.442,67	0,00	48,9
		0920	Pozostałe odsetki	**0,00**	0,00	0,00	**270,12**	270,12	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	**387.200,00**	387.200,00	0,00	**191.500,00**	191.500,00	0,00	49,5
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytoarialnego	**6.000,00**	6.000,00	0,00	**600,00**	600,00	0,00	10,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	**30,00**	30,00	0,00	**72,55**	72,55	0,00	241,8

			rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami							
	85204		*Rodziny zastępcze*	**127.000,00**	127.000,00	0,00	**50.852,15**	50.852,15	0,00	40,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	**127.000,00**	127.000,00	0,00	**50.852,15**	50.852,15	0,00	40,0
	85205		*Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*	**13.600,00**	13.600,00	0,00	**6.933,00**	6.933,00	0,00	51,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	**13.600,00**	13.600,00	0,00	**6.933,00**	6.933,00	0,00	51,0
	85218		*Powiatowe centra pomocy rodzinie*	**2.500,00**	2.500,00	0,00	**1.498,61**	1.498,61	0,00	59,9
		0920	Pozostałe odsetki	**2.500,00**	2.500,00	0,00	**1.252,46**	1.252,46	0,00	50,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	**0,00**	0,00	0,00	**246,15**	246,15	0,00	0,0
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1.205.632,79**	**1.205.632,79**	**0,00**	**865.265,03**	**865.265,03**	**0,00**	**71,8**
	85311		*Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*	**100,00**	100,00	0,00	**294,25**	294,25	0,00	294,3
		0920	Pozostałe odsetki	**100,00**	100,00	0,00	**294,25**	294,25	0,00	294,3
	85321		*Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*	**147.000,00**	147.000,00	0,00	**123.700,00**	123.700,00	0,00	84,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji	**147.000,00**	147.000,00	0,00	**123.700,00**	123.700,00	0,00	84,1

			rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat							
	85324		*Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*	**50.000,00**	50.000,00	0,00	**28.414,00**	28.414,00	0,00	56,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	**50.000,00**	50.000,00	0,00	**28.414,00**	28.414,00	0,00	56,8
	85333		*Powiatowe urzędy pracy*	**975.347,79**	975.347,79	0,00	**712.856,73**	712.856,73	0,00	73,1
		0920	Pozostałe odsetki	**2.500,00**	2.500,00	0,00	**7.162,77**	7.162,77	0,00	286,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	**600,00**	600,00	0,00	**347,00**	347,00	0,00	57,8
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	**435.347,79**	435.347,79	0,00	**435.346,96**	435.346,96	0,00	99,9
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	**536.900,00**	536.900,00	0,00	**270.000,00**	270.000,00	0,00	50,3
	85395		*Pozostała działalność*	**33.185,00**	33.185,00	0,00	**0,05**	0,05	0,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	**0,00**	0,00	0,00	**0,05**	0,05	0,00	0,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	**33.185,00**	33.185,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,0
854			**EDUKACYJNA OPIEKA**	**3.697,00**	**3.697,00**	**0,00**	**3.049,25**	**3.049,25**	**0,00**	**82,5**

			WYCHOWAWCZA							
	85406		*Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*	**920,00**	920,00	0,00	**272,07**	272,07	0,00	29,6
		0920	Pozostałe odsetki	**920,00**	920,00	0,00	**272,07**	272,07	0,00	29,6
	85410		*Internaty i bursy szkolne*	**2.777,00**	2.777,00	0,00	**2.777,18**	2.777,18	0,00	100,0
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	**2.777,00**	2.777,00	0,00	**2.777,18**	2.777,18	0,00	100,0
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**799.226,00**	**799.226,00**	**0,00**	**161.142,70**	**161.142,70**	**0,00**	**20,2**
	90095		*Pozostała działalność*	**799.226,00**	799.226,00	0,00	**161.142,70**	161.142,70	0,00	20,2
		0690	Wpływy z różnych dochodów	**300.000,00**	300.000,00	0,00	**136.880,38**	136.880,38	0,00	45,6
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	**499.226,00**	499.226,00	0,00	**24.262,32**	24.262,32	0,00	4,9

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Mirosław Bosko

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH w I półroczu 2012 roku

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% 6:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
OGÓŁEM DOCHODY				**5.385.079,00**	**3.008.537,00**	**55,9**
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**85.000,00**	**0,00**	**0,0**
	01005		*Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa*	85.000,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85.000,00	0,00	0,0
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**70.000,00**	**35.000,00**	**50,0**
	70005		*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	70.000,00	35.000,00	50,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70.000,00	35.000,00	50,0
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**587.756,00**	**272.739,00**	**46,4**
	71013		*Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)*	45.000,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45.000,00	0,00	0,0
	71014		*Opracowania geodezyjne i kartograficzne*	50.000,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50.000,00	0,00	0,0

	71015		*Nadzór budowlany*	492.756,00	272.739,00	55,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	492.756,00	272.739,00	55,3
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**261.223,00**	**152.163,00**	**58,3**
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	217.223,00	116.963,00	53,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	217.223,00	116.963,00	53,8
	75045		*Komisje poborowe*	44.000,00	35.200,00	80,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44.000,00	35.200,00	80,0
752			**OBRONA NARODOWA**	**9.000,00**	**9.000,00**	**100,0**
	75212		*Pozostałe wydatki obronne*	9.000,00	9.000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9.000,00	9.000,00	100,0
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100,0**
	75414		*Obrona cywilna*	2.000,00	2.000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.000,00	2.000,00	100,0
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**3.822.300,00**	**2.215.502,00**	**58,0**

	85156		*Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*	3.822.300,00	2.215.502,00	58,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.822.300,00	2.215.502,00	58,0
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**400.800,00**	**198.433,00**	**49,5**
	85203		*Ośrodki wsparcia*	387.200,00	191.500,00	49,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	387.200,00	191.500,00	49,5
	85205		*Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*	13.600,00	6.933,00	51,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13.600,00	6.933,00	51,0
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**147.000,00**	**123.700,00**	**84,1**
	85321		*Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*	147.000,00	123.700,00	84,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147.000,00	123.700,00	84,1

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Michał Boszko

CZĘŚĆ II

Wydatki Budżetu Powiatu zrealizowane w I półroczu 2012 roku – charakterystyka szczegółowa.

Plan wydatków budżetowych określony uchwałą budżetową na 2012 rok opiewał na kwotę 79.042.069,96 zł.

Z kwoty tej przypadało na:

- wydatki majątkowe 5.840.398,00 zł

  z tego:

  - wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskich 3.774.025,00 zł
  - dotacje 66.650,00 zł

- wydatki bieżące 73.201.671,96 zł

  z tego:

  - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń 44.034.937,00 zł
  - wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 2.595.129,90 zł
  - dotacje 2.026.173,00 zł.

Na dzień 30 czerwca br. plan wydatków zwiększył się o kwotę 6.505.872,83 zł, tj. o 8,2 %, na skutek :

- zwiększenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę 3.917.818,00 zł;
- zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 2.588.054,83 zł.

Na dzień sprawozdawczy plan wydatków po zmianach wynosił 85.547.942,79 zł, w tym:

- wydatki majątkowe 9.758.216,00 zł

  z tego:

  - wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 3.949.371,00 zł
  - dotacje 460.003,00 zł

- wydatki bieżące 75.789.726,79 zł

  z tego:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń 44.145.755,00 zł
- wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 2.641.466,88 zł
- dotacje 2.262.203,00 zł.

Plan wydatków budżetowych w okresie I półrocza br. zrealizowano w 44,6 %, tj. w kwocie 38.151.544,75 zł , w tym:

- wydatki majątkowe 614.277,41 zł tj. 6,3 % planu,

z tego:

- wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 195.014,78 zł tj. 4,9 % planu,
- dotacje 419.262,63 zł tj. 91,1 % planu,

- wydatki bieżące 37.537.267,34 zł tj. 49,5 % planu,

z tego:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń 23.958.556,00 zł, tj. 54,3 % planu,
- wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 707.517,63 zł, tj. 26,8 % planu,
- dotacje 851.107,26 zł, tj. 37,6 % planu.

Wykonanie wydatków majątkowych poniżej upływu czasu /6,3 %/ uzasadnione jest sezonowością wykonywanych zadań - nasilenie prac inwestycyjnych na drogach powiatowych przypada na okres letni oraz niejednokrotnie przeciągającymi się procedurami przetargowymi.

Wykonanie liczbowe wydatków w przekroju działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniżej zamieszczona tabela:

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% 5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
OGÓŁEM WYDATKI			**85.547.942,79**	**38.151.544,75**	**44,6**
WYDATKI MAJĄTKOWE			**9.758.216,00**	**614.277,41**	**6,3**
WYDATKI BIEŻĄCE			**75.789.726,79**	**37.537.267,34**	**49,5**
010		**ROLNICTWO i ŁOWIECTWO**	**103.000,00**	**0,00**	**0,0**
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	103.000,00	0,00	0,0
150		**PRZETWÓRSTO PRZEMYSŁOWE**	**60.457,00**	**60.456,87**	**99,9**
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	60.457,00	60.456,87	99,9
600		**TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ**	**7.726.355,00**	**2.010.407,28**	**26,0**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5.446.355,00	2.010.407,28	36,9
	60016	Drogi publiczne gminne	330.000,00	0,00	0,0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.950.000,00	0,00	0,0
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**3.135.613,00**	**91.084,85**	**2,9**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.135.613,00	91.084,85	2,9
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**587.756,00**	**259.600,66**	**44,2**
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45.000,00	0,00	0,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50.000,00	0,00	0,0
	71015	Nadzór budowlany	492.756,00	259.600,66	52,7
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**14.793.818,00**	**6.519.765,75**	**44,1**
	75011	Urzędy wojewódzkie	1.200.000,00	608.351,50	50,7
	75019	Rady powiatów	570.000,00	284.604,51	49,9
	75020	Starostwa powiatowe	12.873.625,00	5.524.772,48	42,9
	75045	Kwalifikacja wojskowa	44.000,00	37.149,25	84,4
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100.000,00	58.695,61	58,7
	75095	Pozostała działalność	6.193,00	6.192,40	99,9
752		**OBRONA NARODOWA**	**9.000,00**	**0,00**	**0,0**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	9.000,00	0,00	0,0

754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**42.000,00**	**16.000,00**	**38,1**
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20.000,00	0,00	0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20.000,00	16.000,00	80,0
	75414	Obrona cywilna	2.000,00	0,00	0,0
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**1.500.000,00**	**650.398,04**	**43,4**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.500.000,00	650.398,04	43,4
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**452.754,00**	**0,00**	**0,0**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	452.754,00	0,00	0,0
801		**OŚWIATA i WYCHOWANIE**	**16.791.025,00**	**9.410.840,18**	**56,0**
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	956.638,00	557.989,55	58,3
	80111	Gimnazja specjalne	141.620,00	122.375,38	86,4
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	671.931,00	288.930,50	43,0
	80120	Licea ogólnokształcące	3.271.643,00	1.897.510,07	58,0
	80130	Szkoły zawodowe	9.744.400,00	5.770.913,75	59,2
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	329.927,00	284.226,54	86,1
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63.186,00	35.793,45	56,6
	80195	Pozostała działalność	1.611.680,00	453.100,94	28,1
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**3.828.300,00**	**2.209.116,41**	**57,7**
	85149	Programy polityki zdrowotnej	6.000,00	210,00	3,5
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3.822.300,00	2.208.906,41	57,8
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**29.815.143,00**	**13.569.947,14**	**45,5**
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1.013.000,00	394.342,85	38,9
	85202	Domy pomocy społecznej	24.909.343,00	11.399.354,28	45,8
	85203	Ośrodki wsparcia	393.200,00	188.565,88	48,0
	85204	Rodziny zastępcze	1.900.000,00	904.164,99	47,6
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13.600,00	0,00	0,0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1.336.000,00	598.393,80	44,8

	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	250.000,00	85.125,34	34,0
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**4.221.712,79**	**2.178.640,04**	**51,6**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	156.180,00	78.090,00	50,0
	85321	Zespoły ds orzekania o niepełnosprawności	147.000,00	95.200,00	64,8
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3.885.347,79	2.005.350,04	51,6
	85395	Pozostała działalność	33.185,00	0,00	0,0
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**1.607.434,00**	**910.718,26**	**56,7**
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	862.230,00	448.765,30	52,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	709.356,00	438.310,21	61,8
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	11.000,00	4.000,00	36,4
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	10.500,00	10.500,00	100,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.310,00	880,00	38,1
	85495	Pozostała działalność	12.038,00	8.262,75	68,6
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**652.325,00**	**119.269,24**	**18,3**
	90095	Pozostała działalność	652.325,00	119.269,24	18,3
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**126.250,00**	**85.876,38**	**68,0**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	66.250,00	55.876,38	84,3
	92116	Biblioteki	60.000,00	30.000,00	50,0
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**95.000,00**	**59.423,65**	**62,6**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	95.000,00	59.423,65	62,6

Realizacja wydatków w I półroczu 2012 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przebiegała następująco:

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Michał Boszko

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Środki budżetowe w tym rozdziale przeznaczone są przede wszystkim na opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla aktualizacji danych ewidencji gruntów. Na plan 103.000,00 zł w okresie I półrocza nic nie wydatkowano, zawarto natomiast umowy na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych i klasyfikacyjnych, które będą sfinansowane w II półroczu 2012 roku.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 60.457,00 zł stanowią dotację jaką nasz powiat ma przekazać dla Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu. W I półroczu przekazano 99,9 % dotacji tj. kwotę 60.456,87 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Na wydatki drogownictwa w 2012 roku Rada Powiatu zaplanowała kwotę 3.900.000,00 zł, w tym na wydatki majątkowe 150.000,00 zł oraz wydatki bieżące 3.750.000,00 zł.

W toku wykonywania budżetu w okresie I półrocza br. plan wydatków uległ zwiększeniu do kwoty 5.446.355,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne zwiększono do kwoty 2.503.353,00 zł natomiast wydatki bieżące zwiększono do kwoty 2.943.002,00 zł.

Na drogownictwo w I półroczu 2012 r. wydatkowano kwotę 2.010.407,28 zł, z tego na:

- wydatki bieżące - 1.657.793,92 zł
- wydatki majątkowe - 352.613,36 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 1.657.793,92 zł zostały przeznaczone na:

- ***Bieżące utrzymanie ZDP i jego zaplecza 1.002.318,17 zł***
- ***Zimowe utrzymanie dróg 371.687,49 zł***
- ***Bieżące utrzymanie dróg 283.788,26 zł.***

W ramach zimowego utrzymanie dróg wykonano:

- odśnieżanie dróg powiatowych o łącznej długości 737,3 km,
- uszorstnianie nawierzchni na wyznaczonych odcinkach dróg o długości 112,3 km

Prace zimowego utrzymania wykonano przy użyciu następującego sprzętu:

1) koparko-ładowarki 3 szt.
2) piaskarki 10 szt.
3) pługi lekkie 3 szt.
4) pługi średnie 19 szt.
5) pług ciężki 2 szt.
6) równiarka 3 szt.
7) ładowarka o pojemności łyżki 1,0 m^3 3 szt.
8) ładowarka o poj. 2,0 m^3 3 szt.
9) pług wirnikowy 1 szt.

Do uszorstniania nawierzchni zużyto;

a) soli 254,2 Mg
b) piasku 2.791,00 Mg

Bieżące utrzymanie dróg

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

- o nawierzchni twardej ulepszonej 610,1 km

- o nawierzchni gruntowej 112,6 km

na terenie 15 gmin Powiatu Płockiego.

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

Na przełomie kwietnia i maja 2012 roku podpisano umowy z wykonawcami wyłonionymi w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na zadania w zakresie bieżącego utrzymania dróg, tj. wyrównanie ubytków i zagłębień nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno – asfaltową na gorąco.

1. Naprawa nawierzchni bitumicznych przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów kamiennych, wyboje o głębokości do 3 cm.
2. Profilowanie dróg powiatowych równiarką w 2012 roku na terenie poszczególnych Baz ZDP w Płocku.
3. Wykonanie usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych przy użyciu koparko-ładowarki na terenie działania poszczególnych Baz.
4. Wykonywanie usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych w 2012 roku przy użyciu samochodów ciężarowych na terenie działania Baz: - nr 1 w Sikorzu, - nr 2 w Bodzanowie, - nr 3 w Gąbinie.
5. Wykonanie remontu dróg gruntowych mieszanka żwirową na terenie działania poszczególnych Baz.
6. Roboty odwodnieniowe na drogach powiatowych na terenie poszczególnych Baz: - nr 1 w Sikorzu, - nr 2 w Bodzanowie, - nr 3 w Gąbinie.

W lipcu podpisano umowy na odnowienie oznakowania poziomego oraz wykonanie nowego oznakowania na drogach powiatowych Powiatu Płockiego z terminem wykonania do końca lipca 2012 roku.
Zakresy robót utrzymaniowych dostosowane są do posiadanych środków finansowych i możliwe będzie jedynie wykonywanie robót interwencyjnych i najpilniejszych, mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkowników dróg.

W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano następujące roboty:
- remonty cząstkowe nawierzchni mieszankami mineralno-asfaltowymi na gorąco i na zimno oraz przy użyciu grysów i emulsji asfaltowej 1.598,68 m^2
- zabezpieczenie destruktem ubytków 60,00 m^2
- profilowanie dróg gruntowych 544.976,50 m^2
- remont nawierzchni gruntowych pospółką 7.500,00 m^2
- profilowanie poboczy 4,2 km
- oczyszczenie nawierzchni 6.640,00 m^2
- uzupełnienie i ścinanie poboczy 9.660,80 m^2
- renowacja rowów 2.740,00 mb
- umieszczenia nowych lub wymiana zużytych znaków drogowych pionowych /w tym skradzione lub zniszczone 284/ 19 szt.
- umieszczanie nowych lub wymiana zużytych stalowych lub betonowych słupków do znaków/w tym skradzione lub zniszczone 252/34 szt.
- utrzymanie znaków – prostowanie, mycie, oczyszczenie 927 szt.
- usuwanie gałęzi i konarów z ramach zabiegów pielęgnacyjnych 150,48 mp
- usuwanie drzew 150 szt.
- sadzenie drzew 313 szt.
- usuwanie krzewów 42.750 m^2
- koszenie traw i chwastów 185.420,00 m^2
- oczyszczanie przepustów z namułu 156 m

- remont przepustów pod drogami 24 m
- wykonanie przepustów pod zjazdami i skrzyżowaniami 183 m
- oczyszczenie pasa drogowego z odpadów nie segregowanych 88,09 m^3
- wywóz z pasa drogowego gałęzi pochodzących z usuwanych drzew i krzewów 508 mp
- rozdrobnienie gałęzi przy pomocy rębarki 900 mp.

Wymienione w zestawieniu remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych wykonano we własnym zakresie w ilości 1177 m^2

Do robót bieżącego utrzymania dróg powiatowych wykorzystano niżej wymienione materiały:

- mieszanka mineralno-asfaltowa na gorąco – 44,2 ton
- mieszanka mineralno-asfaltowa na zimno – 80,425 ton
- mieszanka żwirowa pospółka – 588,3 ton
- rury betonowe fi 30 fi 40 – 7 szt.
- kruszywo 0-31,5 – 72 ton.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane zaledwie w 14,1 % tj. w kwocie 352.613,36 zł. Środki zostały przeznaczone na zwrot dotacji po kontrolach przeprowadzonych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych projektu pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2983W Gąbin- Wymyśle Polskie od km 1+746 do km 7+492 o długości 5,746 km" oraz projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5201W Płock – Zygoty - Bonisław od km 5+235 do km 9+867 o długości 4,632 km", zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi.

Pozostałe zadania inwestycyjne będą realizowane w II półroczu br. w tym:

- Zakup materiałów do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenach gmin powiatu płockiego w kwocie 100.000,00 zł,
- Zakup kosiarek w kwocie 50.000,00 zł,

- Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 5205W Płock (granica miasta) – Draganie – Proboszczewice w miejscowości Nowe Trzepowo, gmina Stara Biała w kwocie 2.000.000,00 zł.

Plan wydatków na 2012 rok w drogownictwie wynosi 5.446.355,00 zł, a wykonanie za pierwsze półrocze 2012 roku wyniosło 2.010.407,28 zł stanowi to 36,9 % planu.

Odchylenia w realizacji planu wydatków dotyczą przede wszystkim niskiego wykonania wydatków majątkowych 14,1 % planu i jest to związane są z terminami realizacji zadań inwestycyjnych. W pierwszym półroczu 2012 roku przeprowadzane były przetargi w celu dokonania wyboru wykonawców poszczególnych zadań, które będą realizowane w drugim półroczu.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Środki zaplanowane w tym rozdziale stanowią pomoc finansową jaką ma przekazać nasz powiat dla:

- Gminy Słupno w kwocie 20.000,00 zł w ramach umowy partnerskiej w zakresie realizacji projektu pn. „Przebudowa ulicy Wiejskiej wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym oraz przebudowa ulicy Królewskiej w Cekanowie" współfinansowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – ETAPII Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój",
- Gminy i Miasta Wyszogród w kwocie 310.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z remontami dróg gminnych.

Przekazanie obydwu dotacji nastąpi w II półroczu.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 1.950.000,00 zł przeznaczone są na remont obiektów komunalnej infrastruktury technicznej

zniszczonych w wyniku powodzi mającej miejsce w maju i czerwcu 2010 roku. Na ten cel Wojewoda przeznaczył dotację w kwocie 1.500.000,00 zł pozostałe środki to wkład własny powiatu w kwocie 450.000,00 zł.

W okresie I półrocza wydatki te nie zostały zrealizowane, zostały natomiast przeprowadzone przetargi w celu wyboru wykonawców poszczególnych zadań. Wykonanie nastąpi w II półroczu br. Ze środków tych zostaną wykonane remonty dróg na terenach gminy Słubice:

1. Remont drogi powiatowej nr 2982W Słubice - Piotrkówek na odcinku od km 0+010 do km 4+138 długości 4,128 km".
2. „Rozbiórka i odbudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 6915W Wymyśle Polskie – Nowosiadło – Piotrkówek – Iłów w miejscowości Juliszew w km 3+292".

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Z tego działu zrealizowane zostały w I półroczu 2012 roku wydatki dotyczące przede wszystkim sporządzenia operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości. Zapłacono podatek od nieruchomości, odszkodowania za nieruchomości przejęte przez Skarb Państwa oraz odszkodowania za grunty przejęte przez Powiat Płocki. Źródłem finansowania powyższych wydatków jest dotacja celowa przekazywana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w wysokości 70.000,00 zł oraz środki własne powiatu w wysokości 300.000,00 zł. W I półroczu br. wydatkowano kwotę 91.084,85 zł tj. 24,6 % planu.

W ramach przyznanej dotacji w kwocie 70.000,00 zł w związku z ustawowo przypisanymi zadaniami z zakresu administracji rządowej w sprawach gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa położonymi na

terenie powiatu płockiego kwotę w wysokości łącznej 41.707,32 zł (w kwocie tej 35.000,00 zł pokryte zostało środkami z dotacji natomiast kwota 6.707,32 zł środkami własnymi) wydatkowano na:

- sporządzanie operatów szacunkowych, określających wartość nieruchomości- 16.125,30 zł,
- podatek od nieruchomości Skarbu Państwa – 3.640,50 zł,
- odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Skarbu Państwa – 13.180,00 zł,
- usługi geodezyjne – 3.936,00 zł,
- inne koszty, w tym naprawa pieca – 4.825,52 zł.

Natomiast ze środków własnych budżetu powiatu w wysokości 300.000,00 zł na gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Płockiego wydatkowano łączną kwotę w wysokości 49.377,53 zł, na:

- sporządzenie operatów szacunkowych, określających wartość nieruchomości – 1.094,00 zł
- podatek – 376,93 zł,
- opłaty sądowe i inne koszty – 1.656,70 zł,
- odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Powiatu Płockiego – 46.249,90 zł.

Zrealizowanie całego planu wydatków bieżących nastąpi w II półroczu w związku z planowaną wypłatą odszkodowań ustalonych na podstawie decyzji odszkodowawczych. O wysokości odszkodowań wynikających w z w/w decyzji powiat został poinformowany pod koniec I półrocza, po uprawomocnieniu się decyzji odszkodowania będą wypłacane.

Ponadto w ramach powyższego działu zaplanowano również realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykupy gruntów rolnych zalanych podczas powodzi w miejscowościach Świniary i Wiączemin Polski gmina Słubice" w 2011 roku, finansowanego w całości ze środków Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 2.765.613,00 zł w okresie I półrocza nic nie wydatkowano. Pod koniec czerwca zawarto umowy o zakupie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa na łączna kwotę 931.988,01 zł, za które płatność nastąpiła na początku lipca. Pozostałe wykupy będą realizowane zgodnie z harmonogramem tj. w II półroczu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane wydatki w tym dziale, są prawie w całości finansowane z dotacji celowej i realizowane są w rozdziałach:

71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne - *45.000,00 zł*

71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne - *50.000,00 zł*

71015 – Nadzór budowlany - *492.756,00 zł*

W okresie I półrocza br. na plan ogólny w tym dziale 587.756,00 zł wydatkowano kwotę 259.600,66 zł. Wydatki w tym dziale zostały poniesione w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, z kwoty tej 229.699,70 zł przeznaczono na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń, co stanowi 53,4 % planu. Pozostałe środki przeznaczono na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Płocku.

Nie wydatkowo środków w całości pochodzących z dotacji celowych od Wojewody Mazowieckiego w rozdziałach 71013 oraz 71014, zawarto natomiast umowy na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych i klasyfikacyjnych, które będą sfinansowane w II półroczu 2012 r. z tych środków.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki administracji publicznej w uchwale budżetowej na 2012 roku wyodrębniono środki budżetowe w kwocie 15.191.821,00 zł z tego 1.539.104,00 zł przeznaczono na wydatki inwestycyjne.

W okresie I półrocza plan wydatków na administrację publiczną uległ zmniejszeniu o kwotę 398.003,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 205.346,00 zł natomiast wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 603.349,00 zł.

Na koniec czerwca 2012 roku plan wydatków wynosił 14.793.818,00 zł, z czego w okresie I półrocza wydatkowano kwotę 6.519.765,75 zł, co stanowiło 44,1 % planu rocznego. Finansowano zadania zgrupowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Z rozdziału tego finansowane są wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Na realizację tych zadań Wojewoda Mazowiecki ustalił dotację celową na 2012 rok w wysokości 217.223,00 zł, ponieważ kwota ta nie zabezpieczała w skali całego roku wypłaty wynagrodzeń dla pracowników realizujących te zadania, Rada Powiatu uchwalając budżet dokonała zwiększenia planu tego rozdziału do kwoty 1.200.000,00 zł. Z kwoty tej w okresie I półrocza 2012 wydatkowano 608.351,50 zł tj. 50,7 % planu rocznego.

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Ze środków tego rozdziału, którego plan wynosi 570.000,00 zł, w okresie I półrocza wydatkowano kwotę 284.604,51 zł tj. 49,9 %.

Sfinansowano wypłaty diet Radnym Powiatu, zwrot kosztów delegacji Radnych Powiatu, wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Rady, obsługą posiedzeń Komisji i Sesji Rady w tym: zakup materiałów biurowych i papieru kserograficznego, zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody, obsługę prawną, wysyłanie korespondencji, sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz ochronę fizyczną budynku Starostwa.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan wydatków na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego opiewał na kwotę 13.271.628,00 zł w tym wydatki majątkowe 1.532.911,00 zł oraz wydatki bieżące 11.738.717,00 zł . W toku wykonywania budżetu w okresie I półrocza br. plan wydatków uległ zmniejszeniu do kwoty 12.873.625,00 zł, w tym wydatki majątkowe zwiększono do kwoty 1.738.257,00 zł natomiast wydatki bieżące zmniejszono do kwoty 11.135.368,00 zł. Plan został zrealizowany w 42,9 %, tj. w wysokości 5.524.772,48 zł.

W ramach powyższej kwoty sfinansowano bieżące funkcjonowanie Starostwa Powiatowego - wydatki z tego tytułu wynosiły 5.335.292,70 zł tj. 47,9 % planu rocznego w tym na:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 3.930.347,23 zł tj. 47,0 % planu,
- zakup tablic i druków do rejestracji samochodów – 485.218,57 zł, co stanowi 42,2 % planu rocznego, wydatki na powyższy cel zwiększą się w II półroczu w związku z planowanym zakupem większej ilości formularzy i druków,
- wydatki przeznaczone na edukację ekologiczną społeczeństwa i ochronę środowiska,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektu oraz wykonaniem niezbędnych napraw i konserwacji w tym dźwigów osobowych i czujek przeciwpożarowych, centrali telefonicznej, kserokopiarek, drukarek komputerowych oraz samochodów służbowych.

W ramach wydatków majątkowych, plan w wysokości 1.738.257,00 zł wykonano w 10,9 % tj. w kwocie 189.479,78 zł. W ramach tej kwoty zrealizowano tylko część zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Płockiego", w ramach którego przekazano dotacje celowe do gmin Bulkowo – 6.246,60 zł oraz Bielsk – 182.249,18 zł na podstawie umów partnerskiej współpracy przy realizacji

powyższego projektu. Ponadto w I półroczu w ramach powyższego projektu dokonano aktualizacji technicznej i projektowej oraz przeprowadzono procedury przetargowe w celu wyłonienia nadzoru inwestorskiego i wykonawcy. Wszelkie roboty zostaną rozpoczęte na początku II półrocza 2012 roku.

Natomiast drugie zadanie w ramach wydatków majątkowych pn. „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego – plotera" zostało zrealizowane na początku II półrocza, w I półroczu przygotowywane były postępowania przetargowe.

Rozdział 75045 – Komisje poborowe

Na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2012 roku Wojewoda Mazowiecki przydzielił dotację celową w kwocie 44.000,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano w I półroczu 37.149,25 zł tj. 84,4 % planu rocznego (w tym 35.200,00 zł pokryte zostało środkami z dotacji natomiast kwota 1.949,25 zł środkami własnymi).

Powyższe środki wydatkowano na wypłatę dla członków Komisji Lekarskich Nr 1, wypłatę dla pisarzy i firmy sprzątającej, badania specjalistyczne poborowych, ZUS i Fundusz Pracy, materiały biurowe, środki chemiczne wynajecie sali, usługi telefoniczne oraz dzierżawę sprzętu medycznego.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na promocję powiatu płockiego. Z planu rocznego w wysokości w kwocie 100.000,00 zł wydatkowano w I półroczu kwotę 58.695,61 zł tj. 58,7 %. Środki z tego rozdziału wydatkowano m.in. na:

- publikacje własne w tym: Biuletyn Samorządowy „Powiat Płocki" oraz modyfikacja strony internetowej powiatu,

- oprawę promocyjną cyklicznych imprez powiatowych w tym: Powiatowy Dzień Ziemi 2012 oraz Dzień Samorządu Terytorialnego,
- gadżety i materiały promocyjne,
- publikacji w obcych wydawnictwach oraz obsługa prasowa,
- koszty związane z przyjmowaniem delegacji z Białorusi w ramach umowy partnerskiej.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 6.193,00 zł stanowią dotację jaką nasz powiat miał przekazać dla Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa. W okresie I półrocza plan ten zrealizowano w 99,9 % tj. w kwocie 6.192,40 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne.

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 9.000,00 zł pokryte zostaną z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej. Środki zostaną przeznaczone na wydatki bieżące związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem powiatowo – gminnego ćwiczenia obronnego.

Wydatki będą zrealizowane w II półroczu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone będą na fundusz celowy pn. „Wojewódzki Fundusz Wspierania Państwowej Straży Pożarnej" z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Komendy Miejskiej Państwowej

Straży Pożarnej w Płocku na wydatki inwestycyjne w tym: dofinansowanie zakupu samochodów wsparcia powodziowego, samochodu pożarniczego, samochodu ratownictwa wodnego oraz zakup samochodu pożarniczego – samochód gaśniczy.

Z planu 20.000,00 zł w I półroczu nic nie wydatkowano, środki te będą zrealizowane w II półroczu zgodnie z porozumieniem.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki tego rozdziału w kwocie 20.000,00 zł to pomoc finansowa jaką nasz powiat udziela na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z zakresu ochotniczych straży pożarnych. W ramach tych środków w I półroczu przekazano dotacje celowe w kwocie 16.000,00 zł, przyznano natomiast pomoc na całą kwotę, przekazanie pozostałych środków nastąpi na początku II półrocza po podpisaniu umów na dofinansowanie.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 2.000,00 zł pokryte zostaną z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej. Z kwoty tej sfinansowany zostanie zakup i konserwacja sprzętu dla obrony cywilnej.

Wydatki będą zrealizowane w II półroczu zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Wydatki w tym dziale w kwocie 1.500.000,00 zł przeznaczone są na zapłatę naliczonych odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych oraz od

wyemitowanych obligacji komunalnych. Na koniec czerwca br. z powyższych tytułów poniesiono wydatki na kwotę 650.398,04 zł tj. 43,4 % planu.

Niepełne wykonanie planu związane było m.in. mniejszym niż planowane oprocentowaniem kredytów i obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W planie tego rozdziału w kwocie 452.754,00 zł znajdują się trzy rezerwy w tym:

- rezerwa ogólna w wysokości 57.263,00 zł,
- rezerwa celowa w wysokości 140.000,00 zł, która przeznaczona jest na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- rezerwa celowa w kwocie 255.491,00 zł, która przeznaczona jest na wydatki bieżące domów pomocy społecznej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na wydatki Oświaty i wychowania Rada Powiatu w Płocku ustaliła w uchwale budżetowej na 2012 rok plan wydatków w wysokości 16.079.877,00 zł. Całą kwotę stanowiły wydatki bieżące.

W ciągu pierwszego półrocza br. plan wydatków oświaty uległ zwiększeniu o kwotę 711.148,00 zł .

Po dokonanych zmianach plan wydatków na koniec czerwca br zamknął się kwotą 16.791.025,00 zł w całości stanowił wydatki bieżące, z kwoty tej przypadało na:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne
od wynagrodzeń - 11.624.446,00 zł, tj. 69,2 % wydatków bieżących,
- dotacje – 506.330,00 zł, tj. 3,0 % wydatków bieżących.,

- wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 1.466.915,00 zł, tj. 8,7 % wydatków bieżących.

W okresie I półrocza br. wydatki bieżące oświaty wykonane zostały w kwocie 9.410.840,18 zł tj. w 56,0 %, z tego:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne

od wynagrodzeń - 7.142.308,25 zł, tj. 61,4 % planu rocznego

- dotacje - 224.095,36 zł, tj. 44,3 % planu rocznego

- wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 356.754,44 zł, tj. 24,3 % wydatków bieżących.

W ramach powyższych środków finansowano utrzymanie następujących jednostek i zadań oświatowo-wychowawczych zgrupowanych w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej Specjalnej wynosi 956.638,00 zł, z czego w I półroczu 2012 roku wydatkowano kwotę 557.989,55 zł, tj. 58,3 % planu, w tym na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń wykonano kwotę 491.404,17 zł, co stanowi 59,6 % planu.

Szkoła Podstawowa Specjalna w Goślicach prowadzi 1 oddział specjalny oraz 29 zespołów rewalidacyjno – wychowawczych.

W ramach wydatków rzeczowych zakupiono pomoce dydaktyczne za kwotę 771,00 zł oraz materiały biurowe za kwotę 1.292,00 zł

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Gimnazjum Specjalne w Goślicach na 2012 rok otrzymało plan wydatków w kwocie 141.620,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 122.375,38 zł, tj. 86,4 % planu, w tym na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 125.428,00 zł, a wykonano 112.331,76 zł, co stanowi 89,6 % planu.

Wykonanie planu wydatków powyżej upływu czasu spowodowane było zaplanowaniem na rok bieżący zatrudnienia nauczycieli na podstawie roku szkolnego 2010/2011. Od września w roku szkolnym 2011/2012 zmieniło się zatrudnienie w powyższym rozdziale ze względu na przydzielenie 18 godzin tygodniowo dla nauczyciela w danym typie szkoły wg arkusza organizacyjnego. Zmiana w planie nastąpi na początku II półrocza br.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Powiatowy Zespół Ekonomiczny Szkół w Płocku otrzymał plan wydatków na 2012 rok w kwocie 671.931,00 zł, z czego wydatkowano 288.930,50 zł, tj. 43,0 %, w tym na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń wykonano kwotę 257.134,59 zł, co stanowi 43,9 % planu.

Niskie wykonanie planu wydatków bieżących spowodowane było koniecznością zaplanowania na II półrocze br wypłat jubileuszowych. Ponadto jeden pracownik od stycznia przebywa na zwolnieniu. Korekta planu nastąpi w II półroczu.

Dodatkowo przekazano dotację na sfinansowanie kosztów obsługi administracyjno księgowej członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Płocki w kwocie 2.235,00 zł co stanowi 100,0 % planu.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na cztery publiczne licea ogólnokształcące w: Gąbinie, Płocku, Wyszogrodzie, Staroźrebach oraz cztery niepubliczne w: Małej Wsi, Smardzewie i dwa w Gąbinie, plan wydatków wynosi 3.271.643,00 zł. W tym dotacje 484.449,00 zł.

W I półroczu 2012 roku z powyższego planu wydatkowano kwotę 1.897.510,07 zł, tj. 58,0 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń - 1.340.937,74 zł, tj. 63,3 % planu,
- dotacje – 202.214,36 zł, tj. 41,7 % planu dotacji.

Na funkcjonowanie szkół publicznych zaplanowano 2012 roku 2.787.194,00 zł, wydatkowano kwotę 1.695.295,71 zł, co stanowiło 60,8 % planu rocznego.

Na prowadzenie niepublicznych liceów ogólnokształcących planowano 484.449,00 zł, wydatkowano w I półroczu 2012 roku kwotę 202.214,36 zł, co stanowi 41,7 % planu rocznego. Wysokość wypłaconych dotacji wyliczana była w oparciu o wysokość miesięcznej dotacji określonej uchwałą Rady Powiatu z 2011 roku. W dniu 27 czerwca 2012 roku Rada Powiatu przyjęła uchwałę o wysokości miesięcznej dotacji dla szkól niepublicznych w 2012 roku. Na tej podstawie zostanie wyliczona dotacja wyrównująca wypłacone w I półroczu 2012 roku dotacje. Ewentualna korekta planu możliwa będzie dopiero po przeprowadzeniu w miesiącu wrześniu nowego naboru do szkół.

W Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie zakupiono banery promocyjne za kwotę 984,00 zł.

W Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie zakupiono pomoce dydaktyczne za kwotę 2.336,04 zł.

W Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Staroźrebach zakupiono pomoce dydaktyczne za kwotę 996,00 zł oraz środki czystości i materiały biurowe za kwotę 821,00 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

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

Plan wydatków bieżących w szkolnictwie zawodowym na 2012 rok wynosi 9.744.400,00 zł, z czego wydatkowano 5.770.913,75 zł, tj. 59,2 % planu, z tego na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 4.679.109,12 zł tj. 61,0 % planu. Pozostałe wydatki przeznaczone były na bieżące funkcjonowanie szkół - przede wszystkim na zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, środków czystości, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki dla nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy.

W Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie zakupiono materiały biurowe za kwotę 5.714,00 zł.

Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku zakupiono pomoce dydaktyczne za kwotę 1.973,00 zł.

W Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie dokonano wymiany grzejników w salach lekcyjnych za kwotę 3.431,70 zł, zakupiono pomoce dydaktyczne oraz wydatkowano na promocję szkoły kwotę 6.172,92 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków na Szkołę Przysposabiającą do Pracy w Goślicach na 2012 rok wynosi 329.927,00 zł, z czego wydatkowano 284.226,54 zł, tj. 86,1 % planu, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi przeznaczono kwotę 261.390,87 zł, tj. 88,4 % planu.

W ramach zajęć z przysposobienia do pracy realizowane są następujące działy: gospodarstwo domowe, wytwórca sztuki użytkowej, ogrodnictwo, opieka nad zwierzętami w zoo, pomocnik w pralni. Zajęcia z gospodarstwa domowego obejmują sporządzanie prostych posiłków, prace porządkowe, pielęgnację roślin doniczkowych i rabatowych, szycie.

Wykonanie planu wydatków powyższej upływu czasu spowodowane było zaplanowaniem na rok bieżący zatrudnienia nauczycieli na podstawie roku szkolnego 2010/2011. Od września w roku szkolnym 2011/2012 zmieniło się

zatrudnienie w powyższym rozdziale ze względu na przydzielenie 18 godzin tygodniowo dla nauczyciela w danym typie szkoły wg arkusza organizacyjnego. Zmiana w planie nastąpi na początku II półrocza br.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości 63.186,00 zł, z których wydatkowano 35.793,45 zł, tj. 56,6 %. Środki wydatkowane zostały na realizację zadania powiatu z zakresu doradztwa metodycznego w szkołach prowadzonych przez Powiat Płocki, które zostały powierzone Województwu Mazowieckiemu na podstawie porozumienia. Wyżej wymienione obowiązki realizowało Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Płocku jako jednostka organizacyjna Województwa Mazowieckiego.

Na ten cel powiat przekazał planowaną dotację celową w wysokości 19.646,00 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Ponadto w ramach tego rozdziału dofinansowano doskonalenie nauczycieli ze szkół naszego powiatu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowane środki w tym rozdziale w kwocie 1.611.680,00 zł wydatkowano w wysokości 453.100,94 zł, tj. 28,1 % na:

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników szkół oraz obsługi finansowej szkół – 96.346,50 zł
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli (w I półroczu nic nie wydatkowano zaplanowano natomiast środki w wysokości 16.303,00 zł, które będą wydatkowane w II półroczu)

oraz na realizację projektów dofinansowywanych ze środków unijnych:

1) „Nowa jakość kształcenia w Technikum Zawodowym przy Zespole Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego". Plan na powyższy projekt w 2012 r wynosi

528.030,00 zł w okresie I półrocza z kwoty tej wydatkowano 158.368,27 zł tj. 30,0 % planu.

Niskie wykonanie planu spowodowane było koniecznością zrealizowania w I półroczu wydatków niewygasajacych w ramach projektu w kwocie 183.910,66 zł, które musiały być wykorzystane w pierwszej kolejności. Od lipca doszło do realizacji nowe zadanie w ramach projektu pt. „Staże i praktyki zawodowe dla uczniów", dlatego też planuje się wykorzystanie całego planu w II półroczu.

2) „Wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży Technikum Zawodowego przy Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie – Wyrównanie szans edukacyjnych" Plan na powyższy projekt w 2012 roku wynosi 442.415,00 zł, z kwoty tej w okresie I półrocza wydatkowano 70.203,20 zł tj. 15,9 % planu.

Niskie wykonanie planu spowodowane było koniecznością zrealizowania w I półroczu wydatków niewygasajacych w ramach projektu w kwocie 238.404,71 zł, które musiały być wykorzystane w pierwszej kolejności. Od lipca doszło do realizacji nowe zadanie w ramach projektu pt. „Staże i praktyki zawodowe dla uczniów", dlatego też planuje się wykorzystanie całego planu w II półroczu.

3) „Łatwiejszy start z lepszym zawodem – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego". Plan na powyższy projekt w 2012 roku wynosi 481.550,00 zł z kwoty tej w okresie I półrocza wydatkowano 113.262,97 zł tj. 23,5 % planu.

Niskie wykonanie planu spowodowane było koniecznością zrealizowania w I półroczu wydatków niewygasajacych w ramach projektu w kwocie 161.656,64 zł, które musiały być wykorzystane w pierwszej kolejności. Od lipca doszło do realizacji nowe zadanie w ramach projektu pt. „Staże i praktyki zawodowe dla uczniów", dlatego też planuje się wykorzystanie całego planu w II półroczu.

4) „Chcemy więcej" – projekt realizowany przez Rodziny Dom Dziecka w Nowym Bronowie. Celem projektu była nauka matematyki i rozwijanie umiejętności poznawczych, integracyjnych, podniesienie samooceny oraz wyposażenie Rodzinnego Domu Dziecka w pomoce naukowe wysokiej jakości edukacyjnej. Plan na powyższy projekt w 2012 roku wynosił 14.920,00 zł w ciągu I półrocza został w całości zrealizowany.

Niskie wykonanie planu wydatków w powyższym rozdziale spowodowane było koniecznością zrealizowania w I półroczu wydatków niewygasajacych w ramach projektów koordynowanych przez Powiatowy Zespół Ekonomiczny Szkół w Płocku, które musiały być zrealizowane w pierwszej kolejności. Ponadto w ramach rozdziału nie wydatkowano środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, wydatki będą zrealizowane w II półroczu w całości.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wydatki edukacyjnej opieki wychowawczej Rada Powiatu w Płocku ustaliła w uchwale budżetowej na 2012 rok plan wydatków w wysokości 1.574.103,00 zł. Całą kwotę stanowiły wydatki bieżące.
W ciągu pierwszego półrocza br. plan wydatków oświaty uległ zwiększeniu o kwotę 33.331,00 zł .

Po dokonanych zmianach plan wydatków na koniec czerwca br zamknął się kwotą 1.607.434,00 zł w całości stanowił wydatki bieżące, z kwoty tej przypadało na:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne
od wynagrodzeń - 1.209.369,00 zł, tj. 75,2 % wydatków bieżących,
- dotacje – 115.593,00 zł, tj. 7,2 % wydatków bieżących,

W okresie I półrocza br. wydatki bieżące edukacyjnej opieki wychowawczej wykonane zostały w kwocie 910.718,26 zł tj. w 56,7 %, z tego:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne

od wynagrodzeń - 716.961,87 zł, tj.59,3 % planu rocznego

- dotacje - 46.467,43 zł, tj. 40,2 % planu rocznego

W ramach powyższych środków finansowano utrzymanie następujących jednostek i zadań oświatowo-wychowawczych zgrupowanych w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

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

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są w całości na prowadzenie Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Płocku. Na 2012 rok zaplanowano wydatki w kwocie 862.230,00 zł z czego wydatkowano 448.765,30 zł, tj. 52,0 %, z tego na wynagrodzenia z pochodnymi przeznaczono kwotę 368.118,10 zł, tj. 53,3 % planu. Zakupiono pomoce naukowo - dydaktyczne za kwotę 420,24 zł oraz meble za kwotę 2.104,58 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Na utrzymanie 2 internatów dla młodzieży szkolnej z Zespołu Szkół im. L. Bergerowej w Płocku i Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie oraz dotowanie niepublicznej Bursy Młodzieżowej im. St. Kostki w Sikorzu powiat w 2012 roku zaplanował kwotę 709.356,00 zł, z której wydatkowano 438.310,21 zł, tj. 61,8 % planu.

Na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 348.843,77 zł tj. 67,3 % planu. W internacie przy Zespole Szkół im. L. Bergerowej w Płocku zakupiono środki czystości za kwotę 3.508,00 zł.

Na funkcjonowanie niepublicznej Bursy Młodzieżowej im. St. Kostki w Sikorzu zaplanowano 105.093,00 zł z czego wydatkowano kwotę 35.967,43 zł, co stanowi 34,2 % planu. Wysokość wypłaconej dotacji wyliczana była w oparciu o wysokość miesięcznej dotacji określonej uchwałą Rady Powiatu z 2011 roku. W dniu 27 czerwca 2012 roku Rada Powiatu przyjęła uchwałę o wysokości miesięcznej dotacji dla szkół niepublicznych w 2012 roku. Na tej podstawie zostanie wyliczona dotacja wyrównująca wypłacone w I półroczu 2012 roku dotacje. Ewentualna korekta planu możliwa będzie dopiero po przeprowadzeniu w miesiącu wrześniu nowego naboru do bursy.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan na 2012 w tym rozdziale stanowi kwotę 11.000,00 zł, z czego wydatkowano 4.000,00 zł, tj. 36,4 %, są to środki własne powiatu na wypłatę stypendiów Starosty Płockiego dla uczniów uzdolnionych pochodzących z rodzin o niskim statusie materialnym. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu.

Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe

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

W okresie sprawozdawczym przekazana dotacja w wysokości 10.500,00 zł została w 100 % wykorzystana.

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości 2.310,00 zł, które wydatkowano w kwocie 880,00 zł, tj. 38,1 %. Powyższą kwotę przeznaczono na doskonalenie pracowników pedagogicznych Powiatowej Poradni

Psychologiczno – Pedagogicznej w Płocku. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

W planie tego rozdziału w kwocie 12.038,00 zł ujęte były świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, pracowników administracji i obsługi oraz pomoc zdrowotna dla pracowników pedagogicznych w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Płocku, z kwoty tej wydatkowano 8.262,75 zł, tj. 68,6 % planu.

Po szczegółowej analizie wykonania wydatków w oświacie na wynagrodzenia oraz wydatków rzeczowych, uwzględniając zmniejszony nabór uczniów do klas pierwszych, zostanie przeprowadzona w II półroczu korekta uwzględniająca niezbędne potrzeby w zakresie zwiększenia planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan wydatków w tym rozdziale w kwocie 6.000,00 zł przeznaczony jest na realizację Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz Krajowego Programu Zapobiegania zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie mazowieckim.

W I półroczu wydatkowano 210,00 zł co stanowi 3,5 % planu. Niskie wykonanie uzależnione jest od harmonogramu Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, wg którego przewidziana jest organizacja konferencji związanej z obchodami Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego w dniu 10.10.2012 r. Ponadto jesteśmy w trakcie opracowywania przewodnika informującego o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej

oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, którego nakład ma wynieść ok. 400 szt.

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

Realizowane zadania z tego działu są zadaniami z zakresu administracji rządowej. Na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych oraz dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych / DPS w Goślicach i Rodzinny Dom Dziecka w Bronowie Nowym/ Wojewoda Mazowiecki przydzielił dotację celową, która po zmianach na koniec czerwca wynosiła 3.822.300,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano 2.208.906,41 zł tj. 57,8 % planu.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan wydatków pomocy społecznej na 2012 rok wynosił 28.594.274,00 zł z tego wydatki bieżące 26.173.160,00 zł oraz wydatki inwestycyjne 2.421.114,00 zł.

Na koniec czerwca br. plan wydatków pomocy społecznej zamknął się kwotą 29.815.143,00 zł tj. wyższą niż na początku roku o 4,3 %. Z kwoty tej na wydatki majątkowe przypadało 2.644.343,00 zł.

W pierwszym półroczu wydatkowano 13.569.947,14 zł, co stanowiło 45,5 % planu rocznego.

Wykonanie wydatków w poszczególnych zadaniach przedstawia się następująco:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan wydatków budżetowych na rok bieżący wg stanu na dzień 30 czerwca wynosił 1.013.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 394.342,85 zł, co stanowi 38,9 % planu.

Z powyższych wydatków finansowano:

- pomoc pieniężną dla 14 dzieci kontynuujących naukę,
- bieżące utrzymanie Rodzinnego Domu Dziecka w Nowym Bronowie, w którym przebywa comiesięcznie 7 dzieci, okresowo również 8 dzieci,
- realizację porozumień zawartych z zarządami innych powiatów na terenie których umieszczonych było 14 dzieci pochodzących z naszego powiatu w zakresie zwrotu kosztów ich utrzymania.

Niższe w stosunku do upływu czasu wykonanie wynika z faktu, iż należność za utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów uiszcza się za dany miesiąc w miesiącu następnym.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Na funkcjonowanie sześciu stacjonarnych domów pomocy społecznej plan wydatków na koniec I półrocza br. zamknął się kwotą 24.909.343,00 zł, w tym na wydatki majątkowe 2.644.343,00 zł.

Domy pomocy społecznej wydatkowały środki finansowe w wysokości 11.399.354,28 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 11.393.819,28 zł co stanowi 51,2 % planu oraz wydatki majątkowe w kwocie 5.535,00 zł co stanowi 0,2 % planu. Wykonanie powyższych wydatków stanowi 45,8 % planu.

Struktura podstawowych wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – wydatkowano 8.031.637,93 zł, co stanowi 36,1 % planu wydatków bieżących,
- zakup sprzętu i materiałów – wydatkowano 1.376.336,87 zł, co stanowi 6,2 % planu wydatków bieżących,
- zakup żywności – wydatkowano 659.287,02 zł, co stanowi 3,0 % planu wydatków bieżących,

- zakup leków i materiałów medycznych - wydatkowano 108.273,36 zł, co stanowi 0,5 % planu wydatków bieżących,
- energia i woda – wydatkowano 320.545,36 zł, co stanowi 1,4 % planu wydatków bieżących,
- usługi remontowe – wydatkowano 106.328,56 zł, co stanowi 0,5 % planu wydatków bieżących,
- usługi pozostałe – wydatkowano 229.010,74 zł, co stanowi 1,0 % planu wydatków bieżących,
- pozostałe wydatki bieżące – wydatkowano 562.399,44 zł, co stanowi 2,5 % planu wydatków bieżących.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowane były następujące zadania:

- Modernizacja poziomów centralnego ogrzewania oraz wymiana rurociągu wody zimnej i ciepłej w Domu Pomocy Społecznej w Goślicach, plan w kwocie 150.000,00 zł w okresie I półrocza nie został zrealizowany. Obecnie przygotowywany jest przetarg na remont centralnego ogrzewania. Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu br.

- Instalacja kolektorów słonecznych i urządzeń solarnych w Domu Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie, plan w kwocie 218.729,00 zł w okresie I półrocza nie został zrealizowany. Przeprowadzono jednak postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy inwestycji. W miesiącu sierpniu planuje się rozpoczęcie prac instalacji kolektorów i urządzeń solarnych.

- Zakup wózka transportowo – kąpielowego dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Goślicach, plan w kwocie 4.500,00 zł w okresie I półrocza nie został zrealizowany. Na początku lipca dokonano zakupu wózka.

- „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej im. Bł. A. J. Nowowiejskiego w Brwilnie", plan w kwocie 2.271.114,00 zł został zrealizowany zaledwie w 0,2 % tj. w kwocie 5.535,00 zł. W I półroczu podpisano umowę na wykonanie nadzoru inwestorskiego, następnie z udziałem Inspektora Nadzoru

przygotowano dokumentację do przeprowadzenia procedury przetargowej polegającej na aktualizacji dokumentacji technicznej. Na jej podstawie opracowano specyfikację istotnych warunków zamówienia i przeprowadzono procedurę przetargową, w wyniku której wyłoniono wykonawcę inwestycji. Na początku lipca rozpoczęły się place budowlane i będą kontynuowane zgodnie z harmonogramem.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Ośrodek wsparcia funkcjonujący przy Domu Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie w roku bieżącym dysponuje kwotą 393.200,00 zł.
W I półroczu br. wydatkowano 188.565,88 zł, co stanowi 48,0 % planu , na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 141.070,03 zł tj. 48,5 % planu.

W ramach wydatków rzeczowych dokonano m.in. zakupu oleju opałowego, oleju napędowego, zakupiono artykuły biurowe, chemiczne, środki czystości, olej do samochodu. Ponadto opłacono remont samochodu i kotłowni.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Na organizowanie opieki dzieciom w rodzinach zastępczych w 2012 r. Rada Powiatu przydzieliła środki finansowe w kwocie 1.900.000,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 904.164,99 zł, co stanowi 47,6 % planu.

Pomocą na częściowe pokrycie kosztów utrzymania objęto 88 rodzin, w których przebywało 147 dzieci. Udzielana była pomoc dla 25 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych kontynuujących naukę. Pomoc pieniężną na usamodzielnienie otrzymała 1 osoba.
W omawianym okresie funkcjonowało sześć rodzin zastępczych zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem w których przebywało łącznie 32 dzieci.
Zgodnie z porozumieniami podpisanymi z zarządami innych powiatów, poniesiono wydatki na utrzymanie 15 dzieci pochodzących z terenu naszego

powiatu, a umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

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

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 13.600,00 zł przeznaczone są na zadanie z zakresu pomocy społecznej polegające na realizacji programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie – mieszkańców powiatu płockiego. Źródłem finansowania powyższych wydatków jest dotacja celowa przekazywana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

W okresie I półrocza nic nie wydatkowano. Opracowywany jest i wdrażany Program Korekcyjno – Edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie. Do chwili obecnej trwa proces rekrutacji uczestników. Program skierowany jest do sprawców przemocy, którzy mieszkają na terenie powiatu płockiego. Celem realizowanego programu jest psychoedukacja zmierzająca do zmiany zachowań typu przemocowego na rzecz postawy partnerstwa i poszanowania wobec domowników. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 85218 – Powiatowe centrum pomocy rodzinie

Na utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku określono plan wydatków w kwocie 1.336.000,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano 598.393,80 zł co stanowi 44,8 % planu rocznego. Na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 1.124.000,00 zł, z której wydatkowano 540.663,85 zł, co stanowi 48,1 % planu.

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano również dotacje dla podmiotu nie zaliczanego do sektora finansów publicznych, który odpowiadał będzie za uruchomienie punktu konsultacyjnego dla rodzin zastępczych i wychowanków

zastępczych form opieki w tym dla dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka. Na ten cel zaplanowano 36.000,00 zł w okresie I półrocza nic nie wydatkowano. Obecnie trwają konsultacje w sprawie realizacji powyższego zadania.

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

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 250.000,00 zł przeznaczone są na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez udzielanie poradnictwa specjalistycznego: prawnego, psychologicznego i rodzinnego mieszkańcom powiatu płockiego.

Poradnictwo świadczy Centrum Psychologiczno-Pastoralne „Metanoia" wyłonione w drodze otwartego konkursu oraz specjaliści zatrudnieni w PCPR do realizacji zadań ośrodka interwencji kryzysowej.

W zakresie interwencji kryzysowej udzielono:

- 91 porad psychologicznych w tym 9 interwencji w środowisku,
- 41 porad prawnych,

w zakresie poradnictwa specjalistycznego udzielono:

- 12 porad psychologicznych,
- 58 porad prawnych,
- 8 porad rodzinnych.

W ramach współpracy międzyinstytucjonalnej pracownicy Ośrodka:

- uczestniczyli w posiedzeniach Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych,
- wygłosili prelekcję nt. „Problematyki przemocy wobec kobiet" podczas spotkania w GOPS w Bulkowie,
- przeprowadzili cykl spotkań z przedstawicielami GOPS dotyczących zagadnień przeciwdziałania przemocy domowej, powoływania i działalności Zespołów Interdyscyplinarnych oraz procedury Niebieskiej Karty,

- promowali działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego na Pikniku Rodzinnym w Nowym Duninowie.

Łącznie wydatkowano kwotę 85.125,34 zł. tj. 34,1 % planu.

Niższe w stosunku do upływu czasu wykonanie wydatków wynika z faktu, iż w drugim półroczu br. po pozytywnej ocenie merytorycznej i formalnej będzie realizowany projekt dotyczący przemocy w powiecie płockim współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Pracy Społecznej dla realizacji którego wymagany jest wkład własny w wysokości 30% wartości projektu. Powstałe oszczędności zostaną przeznaczone na ten cel.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków bieżących w tym dziale na dzień 30.06.2012 r. wynosi 4.221.712,79 zł. Z czego wydatkowano 2.178.640,04 zł, tj. 51,6 %, z tego na:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 1.594.108,10 zł, co stanowi 53,5 % planu,
- wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskich 213.265,68 zł, co stanowi 39,1 % planu,
- dotacje przeznaczono kwotę 173.290,00 zł, co stanowi 57,2 % planu.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W związku z obowiązkiem dofinansowania przez powiat kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 156.180,00 zł na warsztaty terapii zajęciowej w Zakrzewie i Nowym Miszewie.

Plan ten wykorzystano w kwocie 78.090,00 zł. tj. 50,0 %.

Rozdział 85321 – Zespoły ds Orzekania o Niepełnosprawności

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

W roku 2012 dotacja przyznana przez Wojewodę Mazowieckiego na ten cel wynosi 147.000,00 zł. Wydatkowano 95.200,00 zł, co stanowi 64,8 % przyznanej dotacji.

Wydano 1.066 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, w tym:

- znacznym stopniu niepełnosprawności - 364
- umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - 335
- lekkim stopniu niepełnosprawności - 144
- nie zaliczono do stopnia niepełnosprawności - 61
- wskazaniach do ulg i uprawnień - 162

Ponadto wydano 181 orzeczeń o niepełnosprawności dla dzieci do lat 16-tu – uprawnionych do:

- świadczenia pielęgnacyjnego - 62
- zasiłku pielęgnacyjnego - 84
- nie zaliczono do niepełnosprawności – 35.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2012 roku dla Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku zamknął się w kwocie 3.885.347,79 zł. Z kwoty tej na bieżące funkcjonowania urzędu przypadała kwota 3.373.173,91 zł natomiast kwota 512.173,88 zł przeznaczona jest na realizację projektu pn. „Szansa dla ciebie –

lepsza pespektywa dla innych". Ogółem wydatki wykonano w 51,6 % tj. w kwocie 2.005.350,04 zł.

W okresie I półrocza na bieżące funkcjonowanie urzędu wydatkowano 1.792.084,36 zł, tj. 53,1 % planu rocznego. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano środki w wysokości 1.594.108,10 zł co stanowiło 53,5 % planu. Wydatki rzeczowe wynosiły 197.976,26 zł w ramach tej kwoty sfinansowano bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy.

Natomiast reszta wydatkowanych środków w kwocie 213.265,68 zł co stanowi 41,6 % planu, przeznaczona była na realizacje projektu współfinansowanego ze środków PO KL 6.1.2. „Szansa dla ciebie – lepsza perspektywa dla innych". Na wynagrodzenia i wydatki pochodne przeznaczono kwotę 203.420,31 zł, co stanowi 39,7 % planu projektu. Pozostałe wydatki to wydatki rzeczowe w kwocie 9.845,37 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale stanowi kwotę 33.185,00 zł. i przeznaczony jest na realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy".

W związku z wprowadzeniem powyższego projektu do planu budżetu pod koniec czerwca żadne wydatki w okresie I półrocza nie zostały poczynione. Realizacja nastąpi w II półroczu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 652.325,00 zł składają się na niego:
- wydatki przeznaczone na edukację ekologiczną społeczeństwa i ochronę środowiska w kwocie 65.000,00 zł,

- wydatki przeznaczone na realizację projektu pn. INARMA (Operacyjne zarządzanie kryzysem wylewowym w skali podregionalnej) w kwocie 587.325,00 zł.

W ramach wydatków przeznaczonych na edukację ekologiczną społeczeństwa wykonano 15.723,85 zł co stanowi 24,2 % planu. Środki przeznaczono m.in. na zakup nagród rzeczowych, toreb ekologicznych i dyplomów dla laureatów konkursów ekologicznych, ponadto wynajem sceny i nagłośnienia w ramach organizacji XIII Powiatowego Dnia Ziemi, przeprowadzenie warsztatu ekologicznego nt. „Prowadzenie gospodarstwa ekologicznego" dla uczestników seminarium „Dobre żniwa" w ramach obchodów Powiatowego Dnia Ziemi, wynajem autokarów na przewóz uczestników szkolenia w zakresie edukacji ekologicznej z cyklu „Zielono mi" pt. „Świat w kolorze nadziei", udział w szkoleniu z zakresu ochrony środowiska z cyklu „Zielona Polska" oraz udział w szkoleniu w zakresie edukacji ekologicznej z cyklu „Zielono mi" pt. „Świat w kolorze nadziei". Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

W ramach projektu pn. „INARMA Aktywne zarządzanie kryzysem wylewowym w skali podregionalnej", plan wykonano w 17,6 % tj. w kwocie 103.545,39 zł. W ramach zadań zaplanowanych do realizacji do końca 2012 roku przewidziany jest zakup i montaż systemu alarmowego informującego o zagrożeniu. Planowane wydatki na ten cel w ramach projektu wyniosą 120.000,00 zł.

Niskie wykonanie planu w okresie I półrocza wynika z oszczędności przetargowych oraz niepełnej realizacji poszczególnych zadań. We wrześniu planuje się dokonanie zmian w planie finansowym, ponieważ do końca roku wydatki nie wykorzystują większości zabezpieczonych środków na realizację projektu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wydatki kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2012 roku Rada Powiatu przydzieliła środki budżetowe w wysokości 126.250,00 zł.
W okresie I półrocza wydatkowano kwotę 85.876,38 zł, tj. 68,0 % planu rocznego.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale wynosił 66.250,00 zł z czego wydatkowano kwotę 55.876,38 zł tj. 84,3 % planu. Powyższą kwotę wydatkowano na:

1. Dotację celową w ramach porozumienia pomiędzy samorządami gminnymi a samorządem powiatowym na realizację zadań kulturalnych - 4.000,00 zł, przekazano dla Gminy Bodzanów na organizację zadania pn. „Jarmark Norbertański".

2. *Dotację dla organizacji pozarządowych na organizację imprez o zasięgu powiatowym – 10.000,00 zł. Do konkursu przystąpiły:*
- Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego na zadanie pn." 11. Warsztaty Plastyczne dla młodzieży gimnazjalnej", przekazana dotacja 2.000,00 zł,
- Stowarzyszenie „Twoja Gmina" w Bodzanowie - zadanie: zorganizowanie wystawy malarskiej pn. „Wiosenne klimaty" oraz koncert muzyczny we Młynie Gąsewo, przekazana dotacja 2.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego na organizację zadania pn. „7. Festiwal Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej „Od Kujawiaka do Oberka", przekazana dotacja 3.000,00 zł,
- Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego na organizację zadania pn. „Śladami Wielkich Płocczan", przekazana dotacja 2.000,00 zł,

- Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem" – zadanie pn. „Dla regionu płockiego", przekazana dotacja 1.000,00 zł.

3. Zakupiono puchary i nagrody dla zwycięzców różnego rodzaju konkursów, turniejów, festynów, na co wydatkowano 23.099,63 zł m.in. na:

- konkurs literacki pt. „Młodzi twórcy literatury",
- konkurs na wiersz prowincjonalny „Jak pięknie być człowiekiem",
- zakup nagród z okazji Dnia Dziecka,
- Mazowiecki Festiwal Piosenki Religijnej,
- konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Historii Mazowsza,
- XXXV edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. Młodzież zapobiega pożarom,
- XIV edycja Ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „20 lat Państwowej Straży Pożarnej- jak nas widzą, tak nas malują",
- IV edycja Międzyszkolnego Konkursu Historycznego „Polskie powstania 1794-1944",
- konkurs na „ Logo Roku Korczakowskiego" w Płocku",
- Powiatowy Konkurs Wiedzy o Francji, Niemczech, Rosji i Wielkiej Brytanii",
- konkurs plastyczny dotyczący promowania i upowszechniania profilaktyki zdrowotnej wśród dzieci i młodzieży pt. „Zęby myj –radośniej żyj" i konkurs „Żyj bez ryzyka AIDS",
- konkurs literacki o Szablę Marszałka pn. „Ułani, Ułani...czyli rzecz o wojsku II Rzeczypospolitej",
- konkurs w ramach projektu edukacyjnego pn. „Kamienie pamięci- historie Żołnierzy Wyklętych",
- Targi Edukacyjne - zakup nagrody dla laureata dyktanda,
- X edycję konkursu pt. „Recytujemy Biblię",
- VII Międzygminny Konkurs Recytatorski,

- konkurs fotograficzny i konkurs na najlepszy felieton pn. „Zwierzęta potrzebują naszej pomocy",
- I Festiwal Chórów Seniora- Rogozino 2012,
- Ogólnokrajowy Konkurs plastyczny pn. „Bezpiecznie na wsi- czy upadek to przypadek ?",
- II Powiatowy Przegląd Form Tanecznych w Bulkowie,
- Regionalne Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK,
- Konkurs recytatorski pn. „Dziecięce spotkanie z poezją",
- współorganizację z Krajowym Stowarzyszeniem Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Pomoc Dzieciom" w Płocku XI Integracyjnego Festynu Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Nadzieja" 2012.

4. *Sfinansowanie na łączną kwotę 16.886,75 zł*

Przejazdów młodzieży na różnego rodzaju imprezy organizowane przez powiat płocki, opłacono oprawę muzyczną podczas przemarszu wyznaczoną trasą Orszaku Trzech Króli, za przygotowanie okolicznościowej oprawy artystycznej podczas spotkania noworocznego, za organizację Sesji popularno-naukowej podsumowującej realizację dokumentu programowego "Strategia Rozwoju Powiatu Płockiego z dziedziny kultury i ochrony dziedzictwa narodowego", za organizację spotkania Grupy Wymiany Doświadczeń dot. zarządzania kulturą i oświatą w samorządach powiatowych w ramach realizacji Projektu pn. „Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego", za organizację Konferencji Naukowej pn. „Politechnika Warszawska w Płocku dla rozwoju regionu".

5. Zawarto umowy zlecenia z osobami fizycznymi na kwotę 1.890,00 zł w tym:

Opłacono umowy zlecenia z osobami fizycznymi na przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów twórczych towarzyszących obchodom XIII Powiatowych Dni Ziemi w Słubicach.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zaplanowane wydatki tego rozdziału w kwocie 60.000,00 zł przeznaczone są na realizację porozumienia z Prezydentem Miasta Płocka dotyczącego wspólnej realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej powierzonych Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego w Płocku. Wykonano 50,0 % planu.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – Kultura fizyczna i sport

Na zadania kultury fizycznej i sportu na 2012 rok zaplanowano wydatki budżetowe w kwocie 95.000,00 zł z czego w okresie I półrocza wydatkowano 59.423,65 zł, tj. 62,6 % planu, w tym:

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

- Gminny Ludowy Klub Sportowy „Kormoran" Łąck na organizację zadania pn. „Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Kobiet i Mężczyzn", przekazana dotacja 1.000,00 zł,
- Gminny Ludowy Klub Sportowy „Kormoran" Łąck na organizację zadania pn. „Halowy Turniej Piłki Nożnej Drużyn zrzeszonych w Płockim Okręgu ZPN w Powiecie Płockim", przekazano dotację: 1.000,00 zł,
- Ludowy Klub Sportowy „Stegny" w Wyszogrodzie na organizację zadania pn.: „Stegny dzieciom", przekazana dotacja 1.500,00 zł,
- Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego na organizację zadania pn. „Sportowy Dzień Dziecka", przekazana dotacja 1.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego na organizację zadania pn. „ Liga Mistrzów w Tenisie Stołowym, Łąck 2012", przekazana dotacja 1.000,00 zł,

- Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego na organizację zadania pn. „XXXV Ogólnopolski Harcerski Rajd „Wisła- 2012", przekazana dotacja 2.000,00 zł,
- Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec „Mazowsze" Płock Chorągiew Mazowiecka na organizację zadania pn. „VII Harcerski Rajd Mołtawa 2012", przekazana dotacja 2.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Polskiej Wsi „Razem Lepiej" w Nowym Miszewie na organizację zadania pn. X Powiatowy Turniej Sportowy dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej „W małym ciele wielki duch", przekazana dotacja 2.000,00 zł,
- Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna na organizację zadania pn. „Odkryj z nami Łąck", przekazana dotacja 2.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Szansa Na Rozwój z Małej Wsi na organizację zadania pn. I Rowerowy rajd świętojański „Wisła z siodełkiem", przekazana dotacja 1.500,00 zł.

2. *Dotacje dla jednostek samorządowych w ramach powierzenia zadań – 8.000,00 zł, takich jak:*
-Urzędu Gminy Nowy Duninów na organizację X Regat o puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego, XII Regat o puchar Starosty Płockiego, XVII Regat o puchar Wójta Gminy Nowy Duninów - 8.000 zł.
Nie wykorzystano środków na dwa zaplanowane zadania, które będą realizowane w II półroczu budżetowym.

3. Zakup nagród, pucharów dla zwycięzców różnego rodzajów turniejów, zawodów sportowych oraz zakup upominków dla wyróżniających się w sporcie szkolnym i wyczynowym zawodników z terenu powiatu płockiego – na ten cel za I półrocze wydatkowano 28.437,15 zł, między innymi na:
-Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu w Płocku,

-Turniej Wiosny w Piłce Nożnej ,

-Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Płockiego,

- VIII Ogólnopolski Rajd do Miejsc Pamięci Narodowej Turystów Zmotoryzowanych PTTK- Soczewka 2012 ,

- konkurs pn. „Bezpieczna droga do szkoły",

- XII Turniej Piłki Nożnej „Z podwórka na stadion" o Puchar Starosty Płockiego,

- Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny w Wyszogrodzie,

- 57. Mazowiecki Turniej Tenisa Stołowego o Puchar 7 Redakcji,

- I i II Halowy Turniej Piłki Siatkowej Męskiej o Puchar Rektora Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku,

- Turniej Piłki Siatkowej Kobiet o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu w Płocku,

- I Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Płockiego,

- V jubileuszowy bieg z cyklu Polska Biega pod hasłem „Biegasz, zachowaj trzeźwość i zdrowie",

- XII Bieg Uliczny NSZZ Solidarność,

- Turniej Pegaz Cup im. Andrzeja Szymańskiego,

- Masowy Rajd Rowerowy im. Błogosławionego Jana Pawła II z okazji Dnia Dziecka,

- Rajd Rowerowy o Puchar Starosty Płockiego – Bulkowo 2012,

- zakup sprzętu sportowego dla ZS im. L. Bergerowej w Płocku – najlepsza szkoła w Powiecie Płockim pod względem wyników we współzawodnictwie międzyszkolnym w kategorii szkół ponadgimnazjalnych,

- zakup nagród dla zawodników biorących udział w zawodach sportowych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej szkół podstawowych, gimnazjów oraz Licealiady szkół ponadgimnazjalnych powiatu płockiego według opracowanego kalendarza imprez.

4. Ponadto sfinansowano na łączną kwotę 3.884,50 zł:

Opłaty za przewóz młodzieży na ogólnopolskie, wojewódzkie zawody sportowe, opłatę za wynajem hali sportowej w rozgrywkach międzyszkolnych, na spotkanie z działaczami stowarzyszeń kultury fizycznej, klubów sportowych, nauczycielami W-F, pasjonatami sportu w celu podsumowania osiągnięć sportowych dzieci i młodzieży oraz wypracowania wspólnych metod promocji sportu, na organizację II Powiatowej Olimpiady Integracyjnej „Sport razem dla wszystkich" oraz oprawy muzycznej podczas spotkania.

5. Umowy zlecenia dla sędziów, którzy współorganizują zawody międzyszkolne w ramach współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu płockiego według ustalonego kalendarza imprez na rok szkolny 2011/ 2012. Na ten cel zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, wykonano natomiast 4.102,00 zł.

Wykonanie planu wydatków Budżetu Powiatu w okresie I półrocza 2012 roku oraz wykonanie planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej w układzie – dział, rozdział i grupa wydatków – obrazują następujące tablice:

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PŁOCKIEGO
w I półroczu 2012 roku

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% 5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		OGÓŁEM WYDATKI	**85.547.942,79**	**38.151.544,75**	**44,6**
		w tym:			
		- wydatki majątkowe	9.758.216,00	614.277,41	6,3
		z tego:			
		- wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	3.949.371,00	195.014,78	4,9
		- dotacje	460.003,00	419.262,63	91,1
		- wydatki bieżące	75.789.726,79	37.537.267,34	49,5
		z tego:			
		- wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	2.641.466,88	707.517,63	26,8
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	44.145.755,00	23.958.556,00	54,3
		- dotacje	2.262.203,00	851.107,26	37,6
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**103.000,00**	**0,00**	**0,00**
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	103.000,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące			
150		**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**60.457,00**	**60.456,87**	**99,9**
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	60.457,00	60.456,87	99,9
		- wydatki majątkowe	60.457,00	60.456,87	99,9
		z tego:			
		- dotacje	60.457,00	60.456,87	99,9
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**7.726.355,00**	**2.010.407,28**	**26,0**
		- wydatki majątkowe	2.523.353,00	352.613,36	14,0
		z tego:			
		- dotacje	373.353,00	352.613,36	94,4
		- wydatki bieżące	5.203.002,00	1.657.793,92	0,0

		z tego:			31,9
		- dotacje	310.000,00	0,00	
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	1.279.419,00	789.076,64	0,00
					61,7
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5.446.355,00	2.010.407,28	36,9
		- wydatki majątkowe	2.503.353,00	352.613,36	14,1
		z tego:			
		- dotacje	353.353,00	352.613,36	99,8
		- wydatki bieżące	2.943.002,00	1.657.793,92	56,3
		z tego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	1.279.419,00	789.076,64	61,7
	60016	Drogi publiczne gminne	330.000,00	0,00	0,0
		- wydatki majątkowe	20.000,00	0,00	0,0
		z tego:			
		- dotacje	20.000,00	0,00	0,0
		- wydatki bieżące	310.000,00	0,00	0,0
		z tego:			
		- dotacje	310.000,00	0,00	0,0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.950.000,00	0,00	0,0
		- wydatki bieżące	1.950.000,00	0,00	0,0
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**3.135.613,00**	**91.084,85**	**2,9**
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.135.613,00	91.084,85	2,9
	70005	*- wydatki majątkowe*	2.765.613,00	0,00	0,0
		- wydatki bieżące	370.000,00	91.084,85	24,6
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**587.756,00**	**259.600,66**	**44,2**
		- wydatki bieżące	587.756,00	259.600,66	44,2
		z tego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	430.304,00	229.699,70	53,4
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	45.000,00	0,00	0,0
		- wydatki bieżące	45.000,00	0,00	0,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50.000,00	0,00	0,0

		- wydatki bieżące	50.000,00	0,00	0,0
	71015	Nadzór budowlany	492.756,00	259.600,66	52,7
		- wydatki bieżące	492.756,00	259.600,66	52,7
		z tego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	430.304,00	229.699,70	53,4
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**14.793.818,00**	**6.519.765,75**	**44,1**
		- majątkowe	1.744.450,00	195.672,18	11,2
		z tego:			
		- dotacje	6.193,00	6.192,40	99,9
		- wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	1.678.257,000	189.479,78	11,3
		- wydatki bieżące	13.049.368,00	6.324.093,57	48,5
		z tego :			
		- wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	41.868,00	33.952,12	81,1
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	9.594.569,00	4.561.311,33	47,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	1.200.000,00	608.351,50	50,7
		- wydatki bieżące	1.200.000,00	608.351,50	50,7
		z tego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	1.200.000,00	608.351,50	50,7
	75019	Rady powiatów	570.000,00	284.604,51	49,9
		- wydatki bieżące	570.000,00	284.604,51	49,9
	75020	Starostwa powiatowe	12.873.625,00	5.524.772,48	42,9
		- majątkowe	1.738.257,00	189.479,78	10,9
		z tego :			
		- wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	1.678.257,00	189.479,78	11,3
		- wydatki bieżące	11.135.368,00	5.335.292,70	47,9
		z tego:			
		- wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	41.868,00	33.952,12	81,1
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	8.366.069,00	3.930.347,23	47,0
	75045	Kwalifikacje wojskowe	44.000,00	37.149,25	84,4
		- wydatki bieżące	44.000,00	37.149,25	84,4
		z tego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	27.500,00	22.612,60	82,2

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - *wydatki bieżące* z tego: - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	100.000,00 100.000,00 1.000,00	58.695,61 58.695,61 0,00	58,7 58,7 0,00
	75095	Pozostała działalność - *wydatki majątkowe* z tego: - dotacje	6.193,00 6.193,00 6.193,00	6.192,40 6.192,40 6.192,40	99,9 99,9 99,9
752		**OBRONA NARODOWA**	**9.000,00**	**0,00**	**0,0**
	75212	Pozostałe wydatki obronne - *wydatki bieżące*	9.000,00 9.000,00	0,00 0,00	0,0 0,0
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**42.000,00**	**16.000,00**	**38,1**
		- *wydatki majątkowe* z tego: - dotacje - *wydatki bieżące* z tego: - dotacje	20.000,00 20.000,00 22.000,00 20.000,00	0,00 0,00 16.000,00 16.000,00	0,0 0,0 72,7 80,0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej - *wydatki majątkowe* z tego: - dotacje	20.000,00 20.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne - *wydatki bieżące* z tego : - dotacje	20.000,00 20.000,00 20.000,00	16.000,00 16.000,00 16.000,00	80,0 80,0 80,0
	75414	Obrona cywilna - *wydatki bieżąca*	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,0 0,0
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**1.500.000,00**	**650.398,04**	**43,4**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.500.000,00	650.398,04	43,4

		- wydatki bieżące	1.500.000,00	650.398,04	43,3
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**452.754,00**	**0,00**	**0,0**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	452.754,00	0,00	0,0
		- wydatki bieżące	452.754,00	0,00	0,0
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**16.791.025,00**	**9.410.840,18**	**56,0**
		- wydatki bieżące	16.791.025,00	9.410.840,18	56,0
		z tego:			
		- wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	1.466.915,00	356.754,44	24,3
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	11.624.446,00	7.142.308,25	61,4
		- dotacje	506.330,00	224.095,36	44,3
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	956.638,00	557.989,55	58,3
		- wydatki bieżące	956.638,00	557.989,55	58,3
		z tego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	824.181,00	491.404,17	59,6
	80111	Gimnazja specjalne	141.620,00	122.375,38	86,4
		- wydatki bieżące	141.620,00	122.375,38	86,4
		z tego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	125.428,00	112.331,76	89,6
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	671.931,00	288.930,50	43,0
		- wydatki bieżące	671.931,00	288.930,50	43,0
		z tego:			
		- dotacje	2.235,00	2.235,00	100,0
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	585.826,00	257.134,59	43,9
	80120	Licea ogólnokształcące	3.271.643,00	1.897.510,07	58,0
		- wydatki bieżące	3.271.643,00	1.897.510,07	58,0
		z tego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	2.117.064,00	1.340.937,74	63,3
		- dotacje	484.449,00	202.214,36	41,7
	80130	Szkoły zawodowe	9.744.400,00	5.770.913,75	59,2
		- wydatki bieżące	9.744.400,00	5.770.913,75	59,2
		z tego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	7.676.348,00	4.679.109,12	61,0

	80134	Szkoły zawodowe specjalne *-wydatki bieżące* z tego: - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	329.927,00 329.927,00 295.599,00	284.226,54 284.226,54 261.390,87	86,1 86,1 88,4
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli *- wydatki bieżące* w tym: - dotacje	63.186,00 63.186,00 19.646,00	35.793,45 35.793,45 19.646,00	56,6 56,6 100,0
	80195	Pozostała działalność *- wydatki bieżące* z tego: - wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	1.611.680,00 1.611.680,00 1.466.915,00	453.100,94 453.100,94 356.754,44	28,1 28,1 24,3
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**3.828.300,00**	**2.209.116,41**	**57,7**
	85149	Programy polityki zdrowotnej *- wydatki bieżące*	6.000,00 6.000,00	210,00 210,00	3,5 3,5
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego *- wydatki bieżące*	3.822.300,00 3.822.300,00	2.208.906,41 2.208.906,41	57,8 57,8
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**29.815.143,00**	**13.569.947,14**	**45,5**
		- wydatki majątkowe z tego: - wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej *- wydatki bieżące* z tego: - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń - dotacje	2.644.343,00 2.271.114,00 27.170.800,00 17.020.348,00 904.600,00	5.535,00 5.535,00 13.564.412,14 8.919.098,11 324.254,47	0,2 0,2 49,9 52,4 35,8
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze *- wydatki bieżące* z tego: - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń - dotacje	1.013.000,00 1.013.000,00 108.178,00 685.000,00	394.342,85 394.342,85 45.256,35 266.594,60	38,9 38,9 41,8 38,9
	85202	Domy pomocy społecznej	24.909.343,00	11.399.354,28	45,8

		- *wydatki majątkowe* z tego: - wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej - *wydatki bieżące* z tego: - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	2.644.343,00 2.271.114,00 22.265.000,00 15.138.306,00	5.535,00 5.535,00 11.393.819,28 8.031.637,93	0,2 0,2 51,2 53,1
	85203	Ośrodki wsparcia - *wydatki bieżące* z tego: - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	393.200,00 393.200,00 290.664,00	188.565,88 188.565,88 141.070,03	48,0 48,0 48,5
	85204	Rodziny zastępcze - *wydatki bieżące* z tego : - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń - dotacje	1.900.000,00 1.900.000,00 191.000,00 170.000,00	904.164,99 904.164,99 94.879,48 57.659,87	47,6 47,6 49,7 33,9
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - *wydatki bieżące* z tego: - dotacje	13.600,00 13.600,00 13.600,00	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie - *wydatki bieżące* z tego: - dotacje - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	1.336.000,00 1.336.000,00 36.000,00 1.124.000,00	598.393,80 598.393,80 0,00 540.663,85	44,8 44,8 0,0 48,1
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - *wydatki bieżące* z tego: - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	250.000,00 250.000,00 168.200,00	85.125,34 85.125,34 65.590,47	34,1 34,1 39,0
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**4.221.712,79**	**2.178.640,04**	**51,6**
		- *wydatki bieżące*	4.221.712,79	2.178.640,04	51,6

		z tego: - wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń - dotacje	 545.358,88 2.979.300,00 303.180,00	 213.265,68 1.594.108,10 173.290,00	 39,1 53,5 57,2
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - *wydatki bieżące* z tego: - dotacje	156.180,00 156.180,00 156.180,00	78.090,00 78.090,00 78.090,00	50,0 50,0 50,0
	85321	Zespoły ds orzekania o stopniu niepełnosprawności - *wydatki bieżące* z tego: - dotacje	147.000,00 147.000,00 147.000,00	95.200,00 95.200,00 95.200,00	64,8 64,8 64,8
	85333	Powiatowe urzędy pracy - *wydatki bieżące* z tego: - wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	3.885.347,79 3.885.347,79 512.173,88 2.979.300,00	2.005.350,04 2.005.350,04 213.265,68 1.594.108,10	51,6 51,6 41,6 53,5
	85395	Pozostała działalność - *wydatki bieżące* z tego: - wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej	33.185,00 33.185,00 33.185,00	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**1.607.434,00**	**910.718,26**	**56,7**
		- *wydatki bieżące* z tego: - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń - dotacje	1.607.434,00 1.209.369,00 115.593,00	910.718,26 716.961,87 46.467,43	56,7 59,3 40,2
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - *wydatki bieżące* z tego: - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	862.230,00 862.230,00 690.880,00	448.765,30 448.765,30 368.118,10	52,0 52,0 53,3
	85410	Internaty i bursy szkolne	709.356,00	438.310,21	61,8

		- wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń - dotacje	709.356,00 518.489,00 105.093,00	438.310,21 348.843,77 35.967,43	61,8 67,3 34,2
	85415	Pomoc materialna dla uczniów *- wydatki bieżące*	11.000,00 11.000,00	4.000,00 4.000,00	36,4 36,4
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe *- wydatki bieżące* w tym: - dotacje	10.500,00 10.500,00 10.500,00	10.500,00 10.500,00 10.500,00	100,0 100,0 100,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli *- wydatki bieżące*	2.310,00 2.310,00	880,00 880,00	38,1 38,1
	85495	Pozostała działalność *- wydatki bieżące*	12.038,00 12.038,00	8.262,75 8.262,75	68,6 68,6
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**652.325,00**	**119.269,24**	**18,3**
	90095	*- wydatki bieżące* z tego: - wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	652.325,00 587.325,00	119.269,24 103.545,39	18,3 17,6
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**126.250,00**	**85.876,38**	**68,0**
		- wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń - dotacje	126.250,00 3.000,00 74.000,00	85.876,38 1.890,00 44.000,00	68,0 63,0 59,5
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury *- wydatki bieżące* z tego: - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń - dotacje	66.250,00 66.250,00 3.000,00 14.000,00	55.876,38 55.876,38 1.890,00 14.000,00	84,3 84,3 63,0 100,0
	92116	Biblioteki *- wydatki bieżące* z tego:	60.000,00 60.000,00	30.000,00 30.000,00	50,0 50,0

		- dotacje	60.000,00	30.000,00	50,0
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**95.000,00**	**59.423,65**	**62,6**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	95.000,00	59.423,65	62,6
		- wydatki bieżące	95.000,00	59.423,65	62,6
		z tego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	5.000,00	4.102,00	82,0
		- dotacje	28.500,00	23.000,00	80,7

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Michał Boszko

W Y K O N A N I E

PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH w I półroczu 2012 roku

Dział	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% 5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		OGÓŁEM WYDATKI	**5.385.079,00**	**2.939.435,95**	**54,6**
		w tym: ***wydatki bieżące*** **z tego:** ***- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń*** ***- dotacje***	**5.385.079,00** **965.691,00** **160.600,00**	**2.939.435,95** **510.345,33** **95.200,00**	**54,6** **52,8** **59,3**
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**85.000,00**	**0,00**	**0,0**
	01005	Prace geodezyjne-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa *- wydatki bieżące*	85.000,00 85.000,00	0,00 0,00	0,0 0,0
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**70.000,00**	**35.000,00**	**50,0**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości *- wydatki bieżące*	70.000,00 70.000,00	35.000,00 35.000,00	50,0 50,0
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**587.756,00**	**259.600,66**	**44,2**
		- wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	587.756,00 430.304,00	259.600,66 229.699,70	44,2 53,4
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45.000,00	0,00	0,0

		- wydatki bieżące	45.000,00	0,00	0,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50.000,00	0,00	0,0
		- wydatki bieżące	50.000,00	0,00	0,0
	71015	Nadzór budowlany	492.756,00	259.600,66	52,7
		- wydatki bieżące	492.756,00	259.600,66	52,7
		z tego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	430.304,00	229.699,70	53,4
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**261.223,00**	**152.163,00**	**58,3**
		- wydatki bieżące	261.223,00	152.163,00	58,3
		z tego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	244.723,00	139.575,60	57,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	217.223,00	116.963,00	53,8
		- wydatki bieżące	217.223,00	116.963,00	53,8
		z tego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	217.223,00	116.963,00	53,8
	75045	Kwalifikacja wojskowa	44.000,00	35.200,00	80,0
		- wydatki bieżące	44.000,00	35.200,00	80,0
		z tego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	27.500,00	22.612,60	82,2
752		**OBRONA NARODOWA**	**9.000,00**	**0,00**	**0,0**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	9.000,00	0,00	0,0
		- wydatki bieżące	9.000,00	0,00	0,0
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**2.000,00**	**0,00**	**0,0**
	75414	Obrona cywilna	2.000,00	0,00	0,0
		- wydatki bieżące	2.000,00	0,00	0,0
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**3.822.300,00**	**2.208.906,41**	**57,8**

	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3.822.300,00	2.208.906,41	57,8
		- wydatki bieżące	3.822.300,00	2.208.906,41	57,8
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**400.800,00**	**188.565,88**	**47,0**
		- wydatki bieżące	400.800,00	188.565,88	47,0
		z tego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	290.664,00	141.070,03	48,5
		- dotacje	13.600,00	0,00	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia	387.200,00	188.565,88	48,7
		- wydatki bieżące	387.200,00	188.565,88	48,7
		z tego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	290.664,00	141.070,03	48,5
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13.600,00	0,00	0,0
		- wydatki bieżące	13.600,00	0,00	0,0
		z tego:			
		- dotacje	13.600,00	0,00	0,0
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**147.000,00**	**95.200,00**	**64,8**
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	147.000,00	95.200,00	64,8
		- wydatki bieżące	147.000,00	95.200,00	64,8
		z tego:			
		- dotacje	147.000,00	95.200,00	64,8

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Marek Boczko

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Plan	Wykonanie	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60014	Zakup materiałów do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenach gmin powiatu płockiego	100.000,00	0,00	0,0
2	600	60014	Zakup kosiarek	50.0000,00	0,00	0,0
3	600	60014	Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 5205W Płock (granica miasta) – Draganie – Proboszczewice w miejscowości Nowe Trzepowo, gmina Stara Biała,	2.000.000,00	0,00	0,0
4	750	75020	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego – plotera	60.000,00	0,00	0,0
5	852	85202	Modernizacja poziomów centralnego ogrzewania oraz wymiana rurociągu wody zimnej i ciepłej w Domu Pomocy Społecznej w Goślicach	150.000,00	0,00	0,0
6	852	85202	Instalacja kolektorów słonecznych i urządzeń solarnych w Domu Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie	218.729,00	0,00	0,0
7	852	85202	Zakup wózka transportowo – kąpielowego dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Goślicach	4.500,00	0,00	0,0
Ogółem				**2.583.229,00**	**0,00**	**0,0**

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Michał Bosiacki

Dotacje podmiotowe

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80120	Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Małej Wsi	310.120,00	139.079,64	44,8
2	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gąbinie	74.427,00	26.758,27	36,0
3	801	80120	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gąbinie	44.956,00	13.564,10	30,2
4	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Siedleckiego Centrum Edukacyjnego w Smardzewie	54.946,00	22.812,35	41,5
5	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Zakrzewie	73.980,00	36.990,00	50,0
6	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Nowym Miszewie	82.200,00	41.100,00	50,0
7	854	85410	Bursa Młodzieżowa im. St. Kostki w Sikorzu	105.093,00	35.967,43	34,2
Ogółem				**745.722,00**	**316.271,79**	**42,4**

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Michał Boszko

PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEN I UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDOWYMI/ RÓŻNYCH SZCZEBLI/ NA 2012 ROK
PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota dotacji w 2012 roku	Wykonanie	% 4/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.
150	15011	Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację projektu – „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	60.457,00	60.456,87	99,9
600	60016	Umowa z Gminą i Miastem Wyszogród na pomoc finansową z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych	310.000,00	0,00	0,0
600	60016	Umowa z Gminą Słupno na pomoc finansową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych	20.000,00	0,00	0,0
750	75020	Umowa z Gminą Bulkowo w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Płockiego"	6.247,00	6.246,60	99,9
750	75020	Umowa z Gminą Bielsk w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Płockiego"	182.250,00	182.249,18	99,9
750	75095	Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie rozwoju elektronicznej administracji	6.193,00	6.192,40	99,9
754	75412	Umowa z Miastem i Gminą Drobin na pomoc finansową dla	1.000,00	1.000,00	100,0

		OSP Chudzyno			
754	75412	Umowa z Gminą Bodzanów na pomoc finansową dla OSP Nowe Kanigowo, OSP Białobrzegi, OSP Kanigowo oraz OSP Bodzanów	4.000,00	3.000,00	75,0
754	75412	Umowa z Gminą Brudzeń Duży na pomoc finansową dla OSP w Sikorzu, OSP w Turza Mała oraz OSP Nowe Karwosieki	4.000,00	4.000,00	100,0
754	75412	Umowa z Gminą Radzanowo na pomoc finansową dla OSP Radzanowo	1.000,00	1.000,00	100,0
754	75412	Umowa z Gmina i Miasto Wyszogród na pomoc finansową dla OSP Kobylniki , OSP Drwały oraz OSP Rakowo	3.000,00	3.000,00	100,0
754	75412	Umowa z Gminą Łąck na pomoc finansową dla OSP Łąck	1.000,00	1.000,00	100,0
754	75412	Umowa z Gminą Mała Wieś na pomoc finansową dla OSP Orszymowo	1.000,00	1.000,00	100,0
754	75412	Umowa z Gminą Bielsk na pomoc finansową dla OSP Goślice	1.000,00	0,00	0,0
754	75412	Umowa z Miastem i Gminą Gąbin na pomoc finansową dla OSP Gąbin	1.000,00	1.000,00	100,0
754	75412	Umowa z Gminą Słubice na pomoc finansową dla OSP Wiączemin Polski	1.000,00	0,00	0,0
754	75412	Umowa z Gminą Bulkowo na pomoc finansową dla OSP Nadułki	1.000,00	0,00	0,0
754	75412	Umowa z Gminą Nowy Duninów na pomoc finansową dla OSP Lipianki	1.000,00	1.000,00	100,0
801	80114	Umowa z gminą Płock w sprawie sfinansowania kosztów obsługi członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej	2.235,00	2.235,00	100,0
801	80146	Porozumienie z Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie powierzenia zadań zakresu doradztwa	19.646,00	19.646,00	100,0

		metodycznego			
852	85201	Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	685.000,00	266.594,60	38,9
852	85204	Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	170.000,00	57.659,87	33,9
853	85321	Realizacja porozumienia z Prezydentem Miasta Płocka w sprawie realizacji zadań przez Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	147.000,00	95.200,00	64,8
854	85417	Porozumienie z Gminą Łąck w sprawie powierzenia zadań powiatu z zakresu prowadzenia placówki oświatowo-wychowawczej pn. „ Modelowe wiejskie Centrum Ekoturystyki Przyjazne Środowisku – Szkolne Schronisko Młodzieżowe – Zielona Szkoła w Sędeniu””	10.500,00	10.500,00	100,0
921	92105	Podpisanie Porozumienia z Gminą Bodzanów na zadanie pn. „Jarmark Norbertański”	4.000,00	4.000,00	100,0
921	92116	Podpisanie Porozumienia z Prezydentem Miasta Płocka na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej powierzonych Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego	60.000,00	30.000,00	50,0
926	92605	Podpisanie Porozumienia z Gminą Mała Wieś na zadanie pn. „XVIII Jesienne Biegi Przełajowe”	1.500,00	0,00	0,0
926	92605	Podpisanie Porozumienia z Gminą Nowy Duninów na zadanie pn. „XII Regaty Żeglarskie o puchar Starosty Płockiego, X Regaty Żeglarskie o puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego, XVII Regaty Żeglarskie o puchar Wójta Gminy Nowy Duninów	8.000,00	8.000,00	100,0

926	92605	Podpisanie Porozumienia z Gminą Bodzanów na zadanie pn. IX Mazowiecki Turniej Miast i Gmin	4.000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			**1.717.028,00**	**764.980,52**	**44,6**

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Michał Boszko

Dotacje celowe dla podmiotów niezalicznych do sektora finansów publicznych

L. p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1	852	85205	Zlecenie świadczenia usług w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13.600,00	0,00	0,0
2	852	85218	Zlecenie świadczenia punktu konsultacyjnego dla rodzina zastępczych, Rodzinnego domu Dziecka oraz osób z placówek opiekuńczo – wychowawczych mieszkańców powiatu płockiego	36.000,00	0,00	0,0
3	921	92105	Zlecenie wykonywania zadań z zakresu kultury	10.000,00	10.000,00	100,0
4	926	92605	Zlecenie wykonywania zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki.	15.000,00	15.000,00	100,0
Ogółem				**74.600,00**	**25.000,00**	**33,5**

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Michał Boszko

Część IV

Przychody i wydatki realizowane w I półroczu 2012 roku w gospodarce pozabudżetowej.

Fundusze 1.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Środki finansowe na realizację zadań samorząd powiatowy otrzymuje z PFRON zgodnie z określonym algorytmem na dany rok kalendarzowy. W roku bieżącym otrzymaliśmy na rehabilitację zawodową i społeczną kwotę 2.517.277,00 zł, z czego na:

- zadania z rehabilitacji zawodowej kwotę 370.000,00 zł,
- zadania z rehabilitacji społecznej kwotę 2.147.277,00 zł.

Rehabilitacja zawodowa

W ramach przyznanych środków PFRON w 2012 roku Powiatowy Urząd Pracy w Płocku dysponował ogólną kwotą 370.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

W I półroczu b.r. Powiatowy Urząd Pracy w Płocku wydatkował kwotę ogółem 84.500,00 zł. Z kwoty tej udzielono 2 osobom niepełnosprawnym jednorazowego dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej. Są to osoby niepełnosprawne zarejestrowane w PUP w Płocku jako poszukujące pracy (niepozostajace w zatrudnieniu). Uruchamiane działalności to usługi fryzjerskie wraz z solarium oraz usługi z zakresie wynajmu pokoi. Pozytywnie zaopiniowano również 2 wnioski osób niepełnosprawnych zamierzających podjąć działalność gospodarczą, na wypłatę w/w dofinansowań przeznaczona zostanie kwota 75.000,00 zł.

Zaangażowano na wypłatę dofinansowania dla osoby niepełnosprawnej na wniesienie wkładu własnego do spółdzielni socjalnej kwotę 45.000,00 zł.

Ponadto do 30.06.2012 r. złożono trzy wnioski pracodawców zainteresowanych utworzeniem stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie wnioski rozpatrzono pozytywnie, do dnia 30.06.2012 roku podpisano 1 umowę w sprawie przyznania refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w charakterze pracownika obsługi cateringu. Natomiast pozytywnie zaopiniowane 2 wnioski dotyczyły stanowiska kasjer sprzedawca oraz drugie stanowisko to operator maszyn do przemysłu mięsnego. Posiadany limit środków na powyższy cel wynosi 161.445,00 zł.

W ramach limitu na finansowanie szkoleń dla osób niepełnosprawnych w kwocie 4.055,00 zł podpisano umowę dotyczącą sfinansowania kosztów szkolenia pod nazwą „Język angielski z elementami języka zawodowego medycznego". Na powyższy cel zaangażowano kwotę 4.000,00 zł

Rehabilitacja społeczna

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

- zobowiązanie dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej na plan 1.405.620,00 zł wydatkowano w omawianym okresie kwotę - 702.810,00 zł,
- dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – plan 240.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę- 76.536,00 zł dla 85 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami,
- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi

potrzebami osób niepełnosprawnych – plan 120.000,00 zł wydatkowano kwotę – 8.095,00 zł dla 16 osób niepełnosprawnych,

- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – plan 331.657,00 zł wydatkowano kwotę – 184.060,07 zł dla 139 osób niepełnosprawnych,

- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – plan 50.000,00 zł. Dofinansowanie otrzymało 6 stowarzyszeń na organizację 6 imprez. Wydatkowano kwotę – 4.000,00 zł.

Łącznie na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej finansowane ze środków PFRON wydatkowano 975.501,07 zł. tj. 45,4 % planu.

Fundusz Pracy

Wydatki Funduszu Pracy zrealizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Płocku w okresie od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r. wyniosły 10.007.000,00 zł, z tego:

1/ Programy na rzecz promocji zatrudnienia	2.412.400,00 zł
- algorytm	1.452.800,00 zł
- projekt realizowany w ramach PO KL współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego „Aktywny bezrobotny kapitałem płockiej wsi”	937.600,00 zł
- program specjalny „Po 50-tce nie tylko bezrobocie”	22.000,00 zł
2/ Zasiłki dla bezrobotnych wraz składkami	6.936.600,00 zł
3/ Dodatki aktywizacyjne, świadczenia integracyjne	337.300,00 zł
4/ Pozostałe wydatki	320.700,00 zł

na koszty opracowywania i rozpowszechniania informacji zawodowych oraz o usługach i partnerach rynku pracy, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, koszty komunikowania się, koszty badań i analiz rynku pracy, rozwój systemu

informatycznego, poradnictwo zawodowe, koszty wyposażenia i działalności klubu pracy, szkolenie kadr, refundacja dodatków do wynagrodzeń pośredników i doradców zawodowych, koszty obsługi rachunku Funduszu Pracy, koszty sądowe i egzekucyjne.

W I półroczu 2012 r. na programy na rzecz promocji zatrudnienia wydatkowano ogółem kwotę 2.412.400,00 zł.

Z tego:

- Szkolenia	100.400,00 zł
- Prace interwencyjne	145.400,00 zł
- Roboty publiczne	46.600,00 zł
- Prace społecznie użyteczne	109.500,00 zł
- Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy	155.800,00 zł
- Środki na podjęcie działalności gospodarczej	883.200,00 zł
- Stypendia za okres stażu	661.100,00 zł
- Stypendia za okres szkolenia	97.100,00 zł
- Stypendia za kontynuowanie nauki	45.200,00 zł
- Koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia	81.400,00 zł
- Koszty badań lekarskich	64.700,00 zł
- Program specjalny „Po 50-tce nie tylko bezrobocie"	22.000,00 zł

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

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

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

W okresie I półrocza 2012 roku na roczny plan powyższych dochodów w kwocie 255.992,00 zł jednostki budżetowe powiatu płockiego zrealizowały dochody w kwocie 149.694,13 zł, co stanowiło 58,5 %. Z powyższych kwot wydatkowano 153.892,38 zł co stanowiło 60,1 % planu. Stan środków na 1.01.2012 roku wynosił 17.631,02 zł natomiast stan środków na 30.06.2012 roku wyniósł 13.432,77 zł.

Wykonanie planu finansowego dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wyodrębnionym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych w I półroczu 2012 roku obrazuje poniższa tabela:

W Y K O N A N I E
PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ NIEKTÓRE JEDNOSTKI BUDŻETOWE NA WYODRĘBNIONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH w I półroczu 2012 ROKU

Poz.	T R E Ś Ć	stan środków pienięż. na 1.01 2012 r.	DOCHODY		WYDATKI		stan środków pienięż. Na 31.12 2012 r
			PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
O G O Ł E M		**17.631,02**	**255.992,00**	**149.694,13**	**255.992,00**	**153.892,38**	**13.432,77**
1.	Rozdz. 80102 –Szkoły podstawowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych w Goślicach	538,71	1.510,00	1.502,60	1.510,00	951,54	1.089,77
2.	Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe - Zesp. Szkół im. St. Staszica w Gąbinie - Zesp. Szkół im. L. Bergerowej w Płocku	14.315,13 1.333,66 12.981,47	28.082,00 11.100,00 16.982,00	14.598,63 10.407,39 4.191,24	28.082,00 11.100,00 16.982,00	18.247,42 1.726,15 16.521,27	10.666,34 10.014,90 651,44
3.	Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne - Zespół Szkół J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie - Zespół Szkół im. L. Bergerowej w Płocku	2.777,18 542,94 2.234,24	226.400,00 70.200,00 156.200,00	133.592,90 43.772,40 89.820,50	226.400,00 70.200,00 156.200,00	134.693,42 42.740,29 91.953,13	1.676,66 1.575,05 101,61

Opracowano

w Wydziale Finansowym

Starostwa Powiatowego w Płocku

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Maciej Bosko

SKARBNIK POWIATU

MARIA JAKUBOWSKA

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 318 /2012
Zarządu Powiatu w Płocku
z dnia 28 sierpnia 2012 roku.

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ

PROGNOZY FINANSOWEJ

za I półrocze 2012 roku

ZARZĄD POWIATU w PŁOCKU

28 sierpnia 2012 roku

1. *Michał Boszko Starosta –Przewodniczący Zarządu* .....
2. *Jan Ciastek Wicestarosta – Członek Zarządu* .....
3. *Lech Dąbrowski Członek Zarządu* .....
4. *Tomasz Duda Członek Zarządu* .....
5. *Apolinary Gruszczyński Członek Zarządu* .....

CZĘŚĆ I

Ogólne informacje o wykonaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Płockiego za I półrocze 2012 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Płockiego na lata 2012 – 2020 została uchwalona uchwałą Nr 103/X/2011 Rady Powiatu w Płocku w dniu 21 grudnia 2011 roku . Obejmuje ona lata, do których sięgają zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów oraz zakupionych obligacji komunalnych.

Przy uchwalaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej od 2013 roku założono wzrost dochodów bieżących średnio na poziomie 3% korzystając z wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego określonych przez Ministerstwo Finansów.

Planowane dochody majątkowe określono w oparciu o przewidywane założenia w zakresie planowanych do sprzedaży składników majątkowych oraz planowanych do otrzymania środków zewnętrznych na realizację inwestycji pochodzących z różnych źródeł w tym z budżetu Unii Europejskiej, z budżetu państwa oraz z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego.

Natomiast jeśli chodzi o wydatki przy uchwalaniu prognozy podzielono je na kilka grup. W ramach wydatków na wynagrodzenia i składek związanych z ich naliczaniem począwszy od 2013 roku zaplanowano wzrost wydatków o 3 %, które obejmują wzrost płac pracowników administracji samorządowej wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych. W ramach wydatków związanych z funkcjonowaniem organów j.s.t. założono 2,5 % procentowy wzrost wydatków w kolejnych latach.

Na wydatki na obsługę długu przewidziano nadwyżkę budżetową, kwotę zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych wcześniej

kredytów i pożyczek. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów budżetu. W latach 2012 – 2020 nie przewiduje się deficytu budżetu.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano przedsięwzięcia przewidziane między innymi w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy w tym:

1/ „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu płockiego" (2012 – 1.502.911,00 zł, 2013 – 884.141,00 zł)

2/ „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej im. Bł. Arc.J.A. Nowowiejskiego w Brwilnie" (2012 – 2.271.114 zł, 2013 – 2.271.114 zł)

oraz pozostałe inwestycje, których czas realizacji nie przekracza roku w tym m.in. przedsięwzięcie pn. „Wykup gruntów rolnych zalanych podczas powodzi w miejscowościach Świniary i Wiączemin Polski gm. Słubice" – 2012-1.669.723,00 zł.

W ramach przedsięwzięć obejmujących umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, wykazano umowy związane z zakupem oleju opałowego w jednostkach oświatowych oraz w Domach Pomocy Społecznej w latach 2012 – 2020 i przedsięwzięcia związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w latach 2012 – 2020.

W okresie I półrocza 2012 roku zaszły istotne zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Płockiego, dotyczyły one bieżącego roku oraz lat 2013 - 2015.

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

1. W kolumnie prognoza 2012 roku

- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 2.582.971,83 zł w tym: środki z Unii Europejskiej o kwotę 43.252,83 zł,

- zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 3.922.901,00 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej 179.291,00 zł,
- zmniejszono plan dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 10.300,00 zł,
- zwiększono plan wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) o kwotę 2.588.054,83 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 110.818,00 zł oraz zmniejszono wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST o kwotę 603.349,00 zł,
- zwiększono plan wydatków bieżących objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp o kwotę 46.336,98 zł,
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 3.917.818,00 zł,
- zwiększono plan wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp o kwotę 1.271.236,00 zł,
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2.588.054,83 zł,
- ogólnie zwiększono plan wydatków o kwotę 6.505.872,83 zł.

Zmiany jakie zaszły w 2012 roku spowodowane były m.in. zwiększeniem wartości projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu płockiego", zwiększeniem wartości zadania pn. „Wykup gruntów rolnych zalanych podczas powodzi w miejscowościach Świniary i Wiączemin Polski gm Słubice" oraz wprowadzeniem nowego projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy".

2. W kolumnie prognoza 2013 roku
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 156.554,00 zł w tym: środki z Unii Europejskiej o kwotę 156.554,00 zł,
- zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 5.494,00 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej o kwotę 5.494,00 zł,

- zwiększono plan wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) o kwotę 158.909,00 zł,
- zwiększono plan wydatków bieżących objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp o kwotę 158.909,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 7.849,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków majątkowych objęte limitem atr. 226 ust. 4 ufp o kwotę 7.849,00 zł,
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 158.909,00 zł,
- ogólnie zwiększono plan wydatków o kwotę 151.060,00 zł.

Zmiany jakie zaszły w 2013 roku spowodowane były przesunięciami w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu płockiego" oraz wprowadzeniem nowego projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy".

3. W kolumnie prognoza 2014 roku
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 121.960,00 zł w tym: środki z Unii Europejskiej o kwotę 121.960,00 zł,
- zwiększono plan wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) o kwotę 121.960,00 zł
- zwiększono plan wydatków bieżących objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp o kwotę 121.960,00 zł,
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 121.960,00 zł,

Zmiany jakie zaszły w 2014 roku spowodowane były wprowadzeniem nowego projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy".

4. W kolumnie prognoza 2015 roku

- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 2.655,00 zł w tym: środki z Unii Europejskiej o kwotę 2.655,00 zł,
- zwiększono plan wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) o kwotę 2.655,00 zł,
- zwiększono plan wydatków bieżących objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp o kwotę 2.655,00 zł,
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2.655,00 zł,

Zmiany jakie zaszły w 2015 roku spowodowane były wprowadzeniem nowego projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy".

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

1. Dochody wykonano w kwocie 44.782.182,31 zł co stanowi 49,7 % planu, w tym:
- dochody bieżące wykonano w kwocie 41.421.941,56 zł co stanowi 51,7 % planu,
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 3.360.240,75 zł co stanowi 33,3 % planu,

2. Wydatki wykonano w kwocie 38.151.544,75 zł co stanowi 44,6 % planu w tym:
- wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w kwocie 36.886.869,30 zł co stanowi 49,7 % planu,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST 5.619.897,21 zł co stanowi 48,0 % planu,
- wydatki majątkowe w kwocie 614.277,41 zł co stanowi 6,3 % planu,

- wydatki bieżące na obsługę długu w kwocie 650.398,04 zł co stanowi 43,4 % planu,

3. Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych – w kwocie 2.200.000,00 zł co stanowi 47,8 % planu.

CZĘŚĆ II

Stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową

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

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (wydatki bieżące) w tym:

- „Wykwalifikowany pracownik – lepsza jakość świadczonych usług w Starostwie Powiatowym w Płocku" (okres realizacji w latach 2010-2012),
- „INARMA (Wspólne podejście do Zarządzania Ryzykiem Powodziowym)" okres realizacji w latach 2010-2012,
- „Łatwiejszy start z lepszym zawodem" (okres realizacji w latach 2011-2013),
- „Nowa jakość kształcenia w Technikum Zawodowym przy Zespole Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie" (okres realizacji w latach 2011-2013),
- „Wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży Technikum Zawodowego przy Zespole Szkół im. ST. Staszica w Gąbinie" (okres realizacji w latach 2011-2013),
- „Chcemy więcej" (okres realizacji w latach 2011 – 2012),
- „Szansa dla ciebie lepsza perspektywa dla innych" (okres realizacji w latach 2011 – 2013).

2. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (wydatki majątkowe) w tym:

- „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej im. Bł. Arc. J.A. Nowowiejskiego w Brwilnie" (okres realizacji w latach 2009-2013),
- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu płockiego" (okres realizacji w latach 2009 – 2013).

3. Programy , projekty lub zadania pozostałe (wydatki majątkowe) w tym:

- „Wykup gruntów rolnych zalanych podczas powodzi w miejscowościach Świniary i Wiączemin Polski gm. Słubice" (okres realizacji w latach 2011 – 2012).

3. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, w tym:

- Zakup oleju opałowego w jednostkach oświatowych,
- Zakup oleju opałowego w Domach Pomocy Społecznej,
- Zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

Łącznie limit wydatków przedsięwzięć przyjęty na początek 2012 roku wynosił 11.038.877,90 zł. W okresie I półrocza uległa zwieszeniu wartość dwóch projektów majątkowych: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu płockiego" oraz „Wykup gruntów rolnych zalanych podczas powodzi w miejscowościach Świniary i Wiączemin Polski gm. Słubice". Włączono również do Wieloletniej Prognozy Finansowej projekt w ramach środków bieżących pn. „Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy", który będzie trwał do 2015 roku.

Stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową w okresie I półrocza 2012 roku określa poniższa tabelka:

Stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową w okresie I półrocza 2012 roku

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w 2012	Wykonanie przedsięwzięć w I półroczu 2012 roku	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
Przedsięwzięcia ogółem					45.998.027,65	12.356.450,88	2.567.482,56	41.383.858,83
wydatki bieżące					34.665.295,65	5.641.466,88	2.372.467,78	31.521.468,83
wydatki majątkowe					11.332.732,00	6.714.984,00	195.014,78	9.862.390,00
1. programy, projekty lub zadania (razem)					**18.998.027,65**	**9.356.450,88**	**902.532,41**	**14.383.858,83**
wydatki bieżące					7.665.295,65	2.641.466,88	707.517,63	**4.521.468,83**
wydatki majątkowe					11.332.732,00	6.714.984,00	195.014,78	9.862.390,00
1a. programy, projekty lub zadania związana z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (razem)					**15.404.045,65**	**6.590.837,88**	**902.532,41**	**11.618.245,83**
	wydatki bieżące				**7.665.295,65**	**2.641.466,88**	**707.517,63**	**4.521.468,83**
1.	Chcemy więcej – pogłębianie wiedzy wśród dzieci mieszkających w RDD w Nowym Bronowie	2011	2012	Rodzinny Dom Dziecka w Nowym Bronowie	49.992,00	14.920,00	14.920,00	14.920,00
2.	INARMA (Wspólne podejście do Zarządzania Ryzykiem Powodziowym) - Odpowiednie korzystanie ze środowiska	2010	2012	Starostwo Powiatowe	931 612,00	587.325,00	103.545,39	587.325,00
3.	Łatwiejszy start z lepszym zawodem – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	2011	2013	Powiatowy Zespół Ekonomiczny Szkół w Płocku	1 386 950,00	481.550,00	113.262,97	850.950,00
4.	Nowa jakość kształcenia w Technikum Zawodowym przy Zespole Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	2011	2013	Powiatowy Zespół Ekonomiczny Szkół w Płocku	1 518 240,00	528.030,00	158.368,27	931.460,00
5.	Szansa dla ciebie lepsza perspektywa dla innych	2011	2013	Powiatowy Urząd Pracy w Płocku	1.539.739,65	512.173,88	213.265,68	1.097.406,83
6.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu płockiego	2009	2013	Starostwo Powiatowe w Płocku	21.000,00	13.151,00	5.419,52	21.000,00
7.	Wykwalifikowany pracownik - lepsza jakość świadczonych usług w Starostwie Powiatowym w Płocku - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	2010	2012	Starostwo Powiatowe w Płocku	624.607,00	28.717,00	28.532,60	28.717,00
8.	Wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży Technikum	2011	2013	Powiatowy Zespół	1 284 295,00	442.415,00	70.203,20	680.830,00

	Zawodowego przy Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie – Wyrównanie szans edukacyjnych			Ekonomiczny Szkół w Płocku				
9.	Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rynku pracy – wzrost zainteresowania osób bezrobotnych nowymi zawodami w obszarze zielonej gospodarki	2012	2015	Powiatowy Urząd Pracy w Płocku	308.860,00	33.185,00	0,00	308.860,00
	wydatki majątkowe				**7.738.750,00**	**3.949.371,00**	**195.014,78**	**7.096.777,00**
1.	Rozbudowa Domu Pomocy społecznej im. Bł. Arc. J. A. Nowowiejskiego w Brwilnie	2009	2013	Dom Pomocy Społecznej w Brwilnie	4.641.048,00	2.271.114,00	5.535,00	4.542.228,00
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu płockiego – Ochrona powietrza	2009	2013	Starostwo Powiatowe w Płocku	3.097.702,00	1.678.257,00	189.479,78	2.554.549,00
1c. programy, projekty lub zadania pozostałe					**3.593.982,00**	**2.765.613,00**	**0,00**	**2.765.613,00**
	wydatki majątkowe				**3.593.982,00**	**2.765.613,00**	**0,00**	**2.765.613,00**
1.	Wykup gruntów zalanych podczas powodzi w miejscowościach Świniary i Wiączemin Polski gm. Słubice – Wykup gruntów pod zalesienia	2011	2012	Starostwo Powiatowe w Płcoku	3.593.982,00	2.765.613,00	0,00	2.765.613,00
2. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					**27.000.000,00**	**3.000.000,00**	**1.664.950,15**	**27.000.000,00**
	wydatki bieżące				**27.000.000,00**	**3.000.000,00**	**1.664.950,15**	**27.000.000,00**
1.	Zakup oleju opałowego w jednostkach oświatowych – Zapewnienie dostawy energii cieplnej	2012	2020	Powiatowy Zespół Ekonomiczny Szkół w Płocku	9.000.000,00	1.000.000,00	374.691,00	9.000.000,00
2.	Zakup oleju opałowego w Domach Pomocy Społecznej – Zapewnienie dostawy energii cieplnej	2012	2020	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku	13.500.000,00	1.500.000,00	918.571,66	13.500.000,00
3.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych – Zapewnienie odśnieżania dróg powiatowych	2012	2020	Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku	4.500.000,00	500.000,00	371.687,49	4.500.000,00
	wydatki majątkowe				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Michał Boszko

Pod koniec I półrocza 2012 roku limit wydatków przedsięwzięć wyniósł 12.356.450,88 zł na kwotę tą składają się przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących w tym programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz programy, projekty lub zadania pozostałe i umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.

Projekty i programy pozostałe zostały zrealizowane w 9,6 % tj. w kwocie 902.532,41 zł natomiast umowy, których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok w 55,5 % tj. w kwocie 1.664.950,15 zł.

Niskie wykonanie przedsięwzięć w ramach wydatków bieżących w tym projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w 26,8 % tj. w kwocie 707.517,63 zł spowodowane było:

- w ramach programów koordynowanych przez Powiatowy Zespół Ekonomiczny Szkół w Płocku koniecznością zrealizowania w I półroczu wydatków niewygasajacych w ramach trzech projektów w łącznej kwocie 583.972,01 zł, które musiały być wykorzystane w pierwszej kolejności. Od lipca doszło do realizacji nowe zadanie w ramach projektów pt. Staże i praktyki zawodowe dla uczniów, dlatego też planuje się wykorzystanie całego planu w II półroczu.
- w ramach projektu koordynowanego przez Starostwo Powiatowe pn. „INARMA (Wspólne podejście do Zarządzania Ryzykiem Powodziowym)" oszczędnościami przetargowych oraz niepełnej realizacji poszczególnych zadań. We wrześniu planuje się dokonanie zmian w planie finansowym, ponieważ do końca roku wydatki nie wykorzystują większości zabezpieczonych środków na realizacje projektu. W ramach zadań zaplanowanych do realizacji do końca 2012 roku przewidziany jest

zakup i montaż systemu alarmowego informującego o zagrożeniu. Planowane wydatki na ten cel w ramach projektu wyniosą 120.000,00 zł.

- w ramach projektów koordynowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Płocku nie zrealizowaniem projektu pn. „Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy" co spowodowane było tym, że został on włączony do budżetu pod koniec czerwca, realizacja nastąpi w II półroczu. Natomiast w przypadku projektu pn. „Szansa dla ciebie – lepsza perspektywa dla innych" plan w kwocie 512.173,88 zł został zrealizowany w 41,6 %. Pozostały plan w ramach powyższego projektu zostanie zrealizowany w II półroczu br.

Natomiast niskie wykonanie przedsięwzięć w ramach wydatków majątkowych w tym projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w 4,9 % tj. w kwocie 195.014,78 zł spowodowane było:

- w ramach projektu koordynowanego przez Dom Pomocy Społecznej w Brwilnie pn. „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej im. Bł. Arc. J.A. Nowowiejskiego w Brwilnie", plan w kwocie 2.271.114,00 zł zrealizowano zaledwie w 0,2 %. W I półroczu podpisano umowę na wykonanie nadzoru inwestorskiego, następnie z udziałem Inspektora Nadzoru przygotowano dokumentację do przeprowadzenia procedury przetargowej polegającej na aktualizacji dokumentacji technicznej. Na jej podstawie opracowano specyfikację istotnych warunków zamówienia i przeprowadzono procedurę przetargową, w wyniku której wyłoniono wykonawcę inwestycji. Na początku lipca rozpoczęły się place budowlane i będą kontynuowane zgodnie z harmonogramem.
- w ramach projektu koordynowanego przez Starostwo Powiatowe w Płocku pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu płockiego", plan w kwocie 1.678.257,00 zł zrealizowano

w 11,3 % tj. w kwocie 189.479,78 zł. W I półroczu w ramach powyższego projektu dokonano aktualizacji technicznej i projektowej oraz przeprowadzono procedury przetargowe w celu wyłonienia nadzoru inwestorskiego i wykonawcy. Wszelkie roboty zostaną rozpoczęte na początku II półrocza 2012 roku.

Na niskie wykonanie projektów miało również wpływ nie wykonanie inwestycji w ramach programów, projektów lub zadań pozostałych pn. „Wykup gruntów rolnych zalanych podczas powodzi w miejscowościach Świniary i Wiączemin Polski gm. Słubice". Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem, pod koniec czerwca zawarto umowy o zakupie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa na łączna kwotę 931.988,01 zł, za których płatność nastąpiła na początku lipca. Pozostał wykupy nastąpią w II półroczu.

W ramach umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, zaplanowano kwotę 3.000.000,00 zł. Plan ten zrealizowano w 55,5 % tj. w kwocie 1.664.950,15 zł, na którą składały się poniższe wydatki bieżące:

- Zakup oleju opałowego w jednostkach oświaty na łączna kwotę 374.691,00 zł co stanowił 37,5 % planowanych wydatków. Oszczędności jakie wystąpiły w jednostkach oświatowych spowodowane były dobrymi warunkami pogodowymi, które umożliwiły minimalne ogrzewanie pomieszczeń. Dodatkowo jednostki oświatowe mogą zastosować okresy nie grzewcze w porze zimowej np. ferie zimowe oraz działają tylko przez 5 dni w tygodniu. Ponadto jednostki w związku z brakującymi środkami poczyniły starania aby wprowadzić maksymalne oszczędności w swoich budżetach.

- Zakup oleju opałowego w Domach Pomocy Społecznej na łączną kwotę 918.571,66 zł, co stanowi 61,2 % planowanych wydatków. W związku z tym, że w Domach Pomocy Społecznej największą ilość mieszkańców stanowią osoby starsze, jednostki nie były w stanie stosować maksymalnych oszczędności. Zakupu oleju dokonywano na miarę potrzeb, pomimo łagodnej zimy temperatury w nocy znacznie spadały co powodowało konieczność ogrzewania również w nocy. Domy są placówką działającymi całodobowo przez 365 dni w roku w związku z powyższym nie możliwym jest zastosowanie okresu nie grzewczego w porze zimowej tak jak jest to możliwe w placówkach oświatowych np. ferie zimowe.

- Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na łączna kwotę 371.687,49 zł, co stanowi 74,3 % planowanych wydatków. W okresie I półrocza dokonano zakupu materiału w postaci piasku i soli, które będą dopiero wykorzystano w miesiącu grudniu. Zabezpieczenie materiału na okres przyszłej zimy zaskutkowało wykonaniem planu w I półroczu powyżej upływu czasu.

Opracowano
w Wydziale Finansowym
Starostwa Powiatowego w Płocku

SKARBNIK POWIATU

MARIA JAKUBOWSKA