



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 25 sierpnia 2022 r.

Poz. 8719

UCHWAŁA NR 1093/2022 ZARZĄDU POWIATU W PŁOCKU

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu Płockiego za 2021 rok

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 roku poz. 1461) **Zarząd Powiatu w Płocku uchwala, co następuje:**

§ 1. Przedstawia Radzie Powiatu w Płocku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – Zespół w Płocku sprawozdanie z wykonania Budżetu Powiatu Płockiego za 2021 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedstawia Radzie Powiatu w Płocku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – Zespół w Płocku informację o stanie mienia Powiatu Płockiego za 2021 rok, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Płocki

Sylwester Tadeusz Ziemkiewicz

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 1093 /2022
Zarządu Powiatu w Płocku
z dnia 30 marca 2022 roku.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU PŁOCKIEGO
za 2021 rok

ZARZĄD POWIATU w PŁOCKU
30 marca 2022 roku

CZĘŚĆ I

Ogólne informacje o wykonaniu Budżetu Powiatu za 2021 rok.

Budżet Powiatu Płockiego na 2021 rok, zgodnie z uchwałą Nr 205/XXI/2020 Rady Powiatu w Płocku z dnia 23 grudnia 2020 roku, ustalony został w następujących wielkościach:

- po stronie dochodów w kwocie 124.775.365,71 zł
- po stronie wydatków w kwocie 128.929.545,97 zł.

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

- po stronie dochodów w kwocie 137.556.637,25 zł
- po stronie wydatków w kwocie 142.622.235,78 zł.

Plan budżetu w ciągu roku zrealizowano:

- w zakresie dochodów w 103,95 %, tj. 142.996.893,31 zł
- w zakresie wydatków w 97,47 %, tj. 139.017.791,54 zł.

Na koniec grudnia 2021 roku stan zobowiązań powiatu płockiego wyniósł 35.000.000,00 zł z tytułu obligacji komunalnych.

Stan należności na dzień 31 grudnia br. wg sprawozdania Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wyniósł 8.642.312,59 zł (bez gotówki i depozytów). Na kwotę tą składają się należności budżetowe, należności PFRON i Funduszu Pracy (m.in. pożyczki ze środków Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej mikro przedsiębiorców w kwocie 10.000,00 zł). Z kwoty tej 2.505.011,48 zł to należności wymagalne w tym:

- należności z tytułu towarów i usług w kwocie 187.687,04 zł (dotyczą należności Zarządu Dróg Powiatowych: za zajęcie pasa drogowego, należności z tytułu kar za odstąpienie od umowy oraz należności Starostwa z tytułu dzierżawy gruntów rolnych, należności z tytułu udziału powiatu w dochodach Skarbu Państwa oraz wynikające z decyzji komunikacyjnych na podstawie art. 130a ust. 10h i 10j ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym),

- należności pozostałe w kwocie 2.317.324,44 zł (dotyczyły m.in. PFRON i Funduszu Pracy w tym: z tytułu opłat za kursy, szkolenia, dojazdów na staż i szkolenia, badań lekarskich przed podjęciem stażu, udzielone pożyczki i środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz zasiłki dla bezrobotnych).

W skład należności niewymagalnych wchodzi niewymagalne należności z tytułu odpłatności za mieszkańców Domów Pomocy Społecznej, należności Funduszu Pracy, należności z tytułu opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne, wyrisy i wypisy z operatu ewidencyjnego, niewymagalne należności z tytułu dzierżawy gruntów rolnych, udziału powiatu w dochodach Skarbu Państwa, należności wynikające z decyzji komunikacyjnych na podstawie art. 130a ust. 10h i 10j ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym oraz refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy.

Na koniec grudnia 2021 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, natomiast zobowiązania niewymagalne dotyczyły głównie pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień odprowadzanych w styczniu 2022 r. oraz faktur dotyczących wydatków rzeczowych z terminem płatności w miesiącu styczniu. Ponadto w sprawozdaniu Rb-N wykazano należności z tytułu udzielonych pożyczek na pokrycie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej finansowane w ramach art. 15 zzzd ustawy COVID-19 w kwocie 10.000,00 zł.

Plan przychodów na początek roku został określony na kwotę 7.154.180,26 zł i dotyczył on planowanej emisji papierów wartościowych w kwocie 4.000.000,00 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.154.180,26 zł. W trakcie wykonywania budżetu dokonano zwiększenia planu przychodów o kwotę 911.418,27 zł w tym: zmniejszono o kwotę 366.907,47 zł nadwyżkę z lat ubiegłych z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, zwiększono o kwotę 857.805,49 zł nadwyżkę wynikającą z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub

zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz zwiększono o kwotę 420.520,25 zł przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

Przychody zostały wykonane w kwocie 13.165.639,32 zł. Na tą kwotę składają się przychody osiągnięte z nadwyżki z lat ubiegłych z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.154.180,26 zł, przychody z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 857.805,49 zł, przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.153.653,57 zł oraz przychody z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 4.000.000,00 zł.

Plan rozchodów na początek roku wynosił 3.000.000,00 zł, w trakcie wykonywania budżetu plan ten nie uległ zmianie i został wykonany w 100,00%. Na wykonanie rozchodów składa się wykup obligacji Powiatu Płockiego.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2021 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		137.556.637,25	142.996.893,31	103,95
2.	Wydatki		142.622.235,78	139.017.791,54	97,47
3.	Wynik budżetu		-5.065.598,53	3.979.101,77	-
Przychody ogółem:			8.065.598,53	13.165.639,32	163,23
1.	Kredyty	§ 952	-	-	-
2.	Pożyczki	§ 952	-	-	-
3.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-	-
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 903	-	-	-
6.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2.787.272,79	3.154.180,26	113,16
7.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	857.805,49	857.805,49	100,00
8.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-	-	-
9.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	420.520,25	5.153.653,57	1225,54
Rozchody ogółem:			3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	-	-	-
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-	-	-

3.	Spląty 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	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-	-

CZĘŚĆ II

Dochody Budżetu Powiatu zrealizowane w 2021 roku – charakterystyka szczegółowa.

Plan dochodów budżetowych na początek 2021 rok został ustalony w wysokości 124.775.365,71 zł na kwotę tą składały się w całości dochody bieżące. W trakcie roku budżetowego dochody zostały zwiększone o kwotę 12.781.271,54 zł co dało wartość końcową w wysokości 137.556.637,25 zł w tym: dochody majątkowe w kwocie 2.883.507,14 zł natomiast dochody bieżące w kwocie 134.673.130,11 zł. Z zaplanowanej kwoty osiągnięto wpływy w wysokości 142.996.893,31 zł, tj. 103,95 % planu w tym: dochody majątkowe wykonano w kwocie 4.030.088,41 zł natomiast dochody bieżące w kwocie 138.966.804,90 zł.

Główne źródła pochodzenia wykonanych dochodów to:

- dochody własne powiatu 67.205.897,50 zł tj. 47,00 % osiągniętych dochodów
- subwencja ogólna 47.722.801,00 zł tj. 33,37 % osiągniętych dochodów
- dotacje celowe 28.068.194,81 zł tj. 19,63 % osiągniętych dochodów

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			137.556.637,25	142.996.893,31	103,95
758	Subwencja ogólna w tym:		47.722.801,00	47.722.801,00	100,00
	75801	- część oświatowa	19.206.319,00	19.206.319,00	100,00
	75802	- część uzupełniająca	4.487.909,00	4.487.909,00	100,00
	75803	- część wyrównawcza	19.280.268,00	19.280.268,00	100,00
	75832	- część równoważąca	4.748.305,00	4.748.305,00	100,00
Dotacje ogółem w tym:			26.851.459,53	28.068.194,81	104,53
dotacje celowe na zadania z zakresu adm. rządowej –/z budżetu Wojewody Mazowieckiego/ z tego:			7.132.181,52	7.095.443,33	99,48
010		- Rolnictwo i łowiectwo	44.859,00	44.859,00	100,00
700		- Gospodarka mieszkaniowa	150.000,00	137.529,10	91,68
710		- Działalność usługowa	1.133.988,00	1.132.720,74	99,88
750		- Administracja publiczna	141.983,00	133.484,61	94,01
755		- Wymiar sprawiedliwości	264.000,00	262.026,50	99,25

801		- Oświata i wychowanie	4.719,52	4.719,52	100,00
851		- Ochrona zdrowia	3.714.123,00	3.710.104,39	99,89
852		- Pomoc społeczna	659.555,00	659.554,05	99,99
853		- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	194.500,00	194.500,00	100,00
855		- Rodzina	824.454,00	815.945,42	98,96
dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej -/ z budżetu Wojewody Mazowieckiego, z tego:			23.937,00	23.937,00	100,00
750		- Administracja publiczna	23.937,00	23.937,00	100,00
dotacje celowe na zadania własne z budżetu Wojewody Mazowieckiego, z tego:			12.512.956,00	12.512.954,25	99,99
801		- Oświata i wychowanie	56.000,00	56.000,00	100,00
852		- Pomoc społeczna	12.456.956,00	12.456.954,25	99,99
dotacje na zadania własne			4.436.454,36	6.013.179,94	135,54
600		- Transport i łączność	1.329.793,40	2.907.220,95	218,62
750		- Administracja publiczna	95.000,00	95.000,00	100,00
758		- Różne rozliczenia	2.378.528,00	2.378.528,00	100,00
852		- Pomoc społeczna	10.580,37	10.713,69	101,26
853		- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	572.552,59	571.717,30	99,85
900		- Gospodarka komuna i ochrona środowiska	50.000,00	50.000,00	100,00
dotacje celowe na zadania własne od j.s.t.			859.014,70	857.279,98	99,79
600		- Transport i łączność	131.650,34	131.650,34	100,00
853		- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31.339,36	31.339,36	100,00
855		- Rodzina	696.025,00	694.290,28	99,75
na zadania własne – z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i budżetu krajowego:			1.436.515,95	1.115.000,31	77,61
010		- Rolnictwo i łowiectwo			
801		- Oświata i wychowanie	23.900,00	23.900,00	100,00
852		- Pomoc społeczna	952.906,27	631.390,63	66,25
			459.709,68	459.709,68	100,00
na zadania własne z – realizacja zadań inwestycyjnych i bieżących finansowanych z funduszu przeciwdziałania COVID-19			450.400,00	450.400,00	100,00
758		- Różne rozliczenia	420.400,00	420.400,00	100,00
801		- Oświata i wychowanie	30.000,00	30.000,00	100,00
Dochody własne, w tym:			62.982.376,72	67.205.897,50	106,70
		Udział powiatu w PIT	24.295.158,00	27.380.302,00	112,70
		Udział powiatu w CIT	668.000,00	789.160,58	118,14
		Pozostałe, z tego:	38.019.218,72	39.036.434,92	102,68
		- opłaty za pobyt w dps	27.994.284,00	28.101.402,08	100,38
		- różne dochody	6.900.116,24	7.557.520,62	109,53
		- opłaty komunikacyjne	3.107.250,00	3.346.985,06	107,72
		- odsetki bankowe	6.532,48	19.611,16	300,21
		- dochody ze sprzedaży majątku	11.036,00	10.916,00	98,91

1. Dochody własne powiatu.

Dochody własne powiatu w uchwale budżetowej na 2021 rok określono na kwotę 61.075.355,00 zł. Stanowiły one 48,95 % dochodów ogółem. W ciągu roku budżetowego plan dochodów własnych uległ zmianom i na koniec roku wynosił 62.982.376,72 zł.

W stosunku do wartości ustalonej uchwałą budżetową plan dochodów własnych na koniec okresu sprawozdawczego zwiększył się o 1.907.021,72 zł w wyniku następujących zdarzeń:

- zwiększenia planu z tytułu udziału powiatu w CIT o kwotę 100.000,00 zł,
- zmniejszenia wpływów za odpłatności mieszkańców za pobyt w dps-ach o kwotę 627.822,00 zł,
- zwiększenia wpływów z tytułu różnych dochodów o kwotę 2.013.025,24 zł,
- zwiększenia planowanych dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych o kwotę 407.250,00 zł,
- zwiększenia wpływów z tytułu odsetek bankowych o kwotę 3.532,48 zł,
- zwiększenia planowanego wpływu dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 11.036,00 zł.

Plan dochodów własnych na koniec okresu sprawozdawczego wykonano w 106,70 %, tj. w wielkości 67.205.897,50 zł, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie naszego powiatu w kwocie 27.380.302,00 zł, tj. 112,70 % planu,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych działających na terenie naszego powiatu w kwocie 789.160,58 zł, tj. 118,14 % planu,
- wpływy za odpłatności mieszkańców za pobyt w dps-ach w kwocie 28.101.402,08 zł, tj. 100,38 %,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 7.557.520,62 zł, tj. 109,53 % planu,
- wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej 3.346.985,06 zł, tj. 107,72 % planu,
- wpływy z tytułu odsetek bankowych w kwocie 19.611,16 zł tj. 300,21 % planu,
- wpływy z majątku powiatu w kwocie 10.916,00 zł, tj. 98,91 % planu.

Kwota ta stanowi 47,00 % wszystkich pozyskanych dochodów Budżetu Powiatu w 2021 roku.

Wyższe od upływu czasu osiągnięto dochody z następujących tytułów:

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów, w związku z wpłynięciem pod koniec roku dodatkowych dochodów z tytułu wypłaconego odszkodowania oraz z tytułu ulgi dla płatnika składek,
- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach paragrafu dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, ponieważ z końcem roku uzyskane zostały dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa oraz naliczono kary umowne. Z uzyskanych dochodów 25 % należy się Powiatowi Płockiemu,
- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii w ramach paragrafu wpływy z różnych opłat, dochody w tej klasyfikacji stanowią opłaty za prowadzenie zasobu geodezyjno – kartograficznego. Wykonania powyższego planu nie dało się przewidzieć ponieważ trudno jest zaplanować dokładną liczbę wniosków o wydanie wypisów, wyrysów czy też map,
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe w ramach paragrafów:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej kosztów upomnień, w związku z otrzymaniem dodatkowych wpływów z tytułu upomnień od kar pieniężnych za niedopełnienie obowiązku zbycia pojazdu,
 - wpływy z różnych dochodów w związku z wpływem dodatkowych dochodów z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi składek ZUS,
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w ramach paragrafów:
 - wpływy z usług w związku z uzyskaniem wyższych niż planowano dochodów z tytułu obsługi finansowo – księgowej domów pomocy społecznej przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Płockiego,
 - wpływy z różnych dochodów w związku wpływem dodatkowych dochodów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek,
- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym:
 - wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej, ponieważ w IV kwartale zwiększyła się liczba sprzedawanych samochodów, co za tym idzie również liczba rejestrowanych pojazdów,
 - wpływy z opłat za wydania prawa jazdy, w związku ze zmianami w ustawie o kierujących pojazdami wydano większą liczbę praw jazdy niż planowano,

- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w ramach paragrafów podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych, w związku z uzyskaniem wyższych niż planowano dochodów z tytułu wpływów podatków do urzędów skarbowych i Ministerstwa Finansów,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów, w związku z wpływem wyższych niż planowano dochodów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek,
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej w ramach paragrafów:
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu najmu Spichlerza dla Stowarzyszenia „Razem lepiej”,
 - wpływy z usług, w związku z uzyskaniem wyższych niż planowano dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej,
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w związku z uzyskaniem z końcem roku odszkodowania przez Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie,
 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, w związku z uzyskaniem pod koniec roku dodatkowej darowizny przez Dom Pomocy Społecznej w Goślicach,
 - wpływy z różnych dochodów, w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów przez domy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek za terminowe płatności podatku i zasiłku przez domy. Dochody z tego tytułu są uzależnione od wartości wypłaconych zasiłków i miara ta często odbiega od przyjętej prognozy,
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów, wyższe wpływy z tego tytułu powstały na skutek wypłaty wyższych świadczeń pracowniczych, a co za tym idzie zapłaty wyższego podatku i naliczenia wyższej ulgi dla płatnika,
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów, w związku z wypłynięciem pod koniec roku dochodów z tytułu ulg od płatnika składek,
- dziale 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów, w związku z wypłynięciem pod koniec roku dochodów z tytułu ulg od płatnika składek,
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność w ramach paragrafów:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, w związku z wpływem wyższych niż planowano dochodów z tytułu kar pieniężnych za niedopełnienie obowiązku zbycia pojazdu,
 - pozostałe odsetki, w związku z uzyskaniem dodatkowych odsetek za nieterminowe wpłaty za usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz za niedopełnienie obowiązku zbycia pojazdu,
 - wpływy z różnych dochodów w związku z uzyskaniem w IV kwartale wyższych niż planowano dochodów z tytułu nieterminowych wpłat za oszacowanie i przechowywanie pojazdów.

Mniejsze od upływu czasu osiągnięto dochody z następujących tytułów:

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy w ramach paragrafu wpływy z różnych rozliczeń, w związku z nie otrzymaniem wszystkich środków tytułem rekompensaty utraconych przychodów przez przewoźnika z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym. Środki z tego tytułu wpływają zgodnie z informacją jaką przewoźnik złoży o poniesionej stracie,
- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe w ramach paragrafu wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w związku z nieotrzymaniem wszystkich zaplanowanych dochodów z tytułu nieterminowego wykonania umowy,
- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach paragrafu dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze, w związku z niższym wpływem należności z tytułu najmu powierzchni co spowodowane było trwającą sytuacją epidemiologiczną,

- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany w ramach paragrafu dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w ramach powyższego paragrafu wpływają koszty upomnień wystawionych przez inspektorów budowlanych, na wysokość wpływów i ich wielkość nie ma się wpływu,
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwo powiatowe w ramach paragrafu wpływy z różnych opłat, w związku uzyskaniem niższej niż planowano liczbą opłat z tytułu wydania kart wędkarskich,
- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w ramach paragrafu wpływy z różnych opłat, w związku z uzyskaniem niższych niż planowano dochodów z tytułu opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających,
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej w ramach paragrafów:
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w związku z nieuzyskaniem wszystkich planowanych wpływów z tytułu sprzedaży złomu przez Dom Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie, co spowodowane było sprzedażą mniejszej ilości złomu niż zakładano,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w związku z nieuzyskaniem planowanych wpływów z tytułu opłat za ścieki przez Dom Pomocy Społecznej w Goślicach dotyczących rozliczenia 2020 roku,
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia w ramach paragrafu dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, powyższy plan został przyjęty na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego, natomiast wykonanie planu odbywa się na podstawie decyzji o odpłatności wydanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Z uwagi na fakt, że uczestnicy korzystający z zajęć osiągnęli niższe dochody doszło do niskiego wykonania planu,
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów, w związku z otrzymaniem niższych środków niż planowano z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów prowadzenia Funduszu,
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy w ramach paragrafu wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość w związku z nieuzyskaniem wszystkich planowanych wpływów z tytułu nałożenia na samorząd powiatu obowiązków wynikających z art. 9 ust. 1 pkt. 17a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. realizowanie zadań związanych z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto w sprawozdaniu z wykonania dochodów wystąpiły następujące pozycje bez planu:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01008 – Melioracje wodne w ramach paragrafu dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu opłat melioracyjnych,
- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwo powiatowe, rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia, w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, rozdział 80115 – Technika, rozdział 80195 – Pozostała działalność, dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia, rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, rozdział 85295 – Pozostała działalność, w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy, dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie socjalistyczne, dziale 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych w ramach paragrafu wpływy z pozostałych odsetek w związku z naliczeniem przez bank oprocentowania rachunków bankowych za miesiąc grudzień. Od początku roku budżetowego oprocentowanie rachunków było zerowe

2. Subwencja ogólna.

Zatwierdzony uchwałą budżetową plan subwencji ogólnej na 2021 rok wynosił 43.458.422,00 zł. Na koniec grudnia na skutek zmian otrzymanych od Ministra Finansów plan zamknął się kwotą 47.722.801,00 zł, w tym:

•	część oświatowa	19.206.319,00 zł,
•	część uzupełniająca	4.487.909,00 zł,
•	część wyrównawcza	19.280.268,00 zł,
•	część równoważąca	4.748.305,00 zł.

Na to źródło dochodów naszego budżetu Minister Finansów przekazał środki finansowe w wysokości 47.722.801,00 zł, tj. 100,00 % planu rocznego.

Udział subwencji ogólnej w osiągniętych na koniec 2021 roku dochodach powiatu stanowił 33,37 %.

3. Dotacje.

Plan dotacji określony w uchwale budżetowej na 2021 rok wynosił 20.241.588,71 zł, co stanowiło 16,22 % dochodów ogółem. W czasie realizacji budżetu plan dotacji celowych uległ zmianom. Na koniec roku osiągnął wartość 26.851.459,53 zł i był wyższy od pierwotnego o 6.609.870,82 zł. Zmiana planu dotacji celowych nastąpiła w wyniku następujących zdarzeń:

- zwiększenia planu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 736.165,52 zł,
- zmniejszenia planu dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z budżetu Wojewody Mazowieckiego o kwotę 63,00 zł,
- zwiększenia planu dotacji celowych na zadania własne z budżetu Wojewody Mazowieckiego o kwotę 1.612.956,00 zł,
- zwiększenia planu dotacji na zadania własne o kwotę 3.798.754,36 zł,
- zwiększenia planu dotacji celowych na zadania własne od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 269.014,70 zł,
- zmniejszenia planu dotacji celowych na zadania własne z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej o kwotę 257.356,76 zł,
- zwiększenia planu dotacji na zadania własne realizacja zadań inwestycyjnych z funduszu przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 450.400,00 zł.

Plan dotacji po zmianach zrealizowano w 104,53 % tj. w kwocie 28.068.194,81 zł, w tym:

1. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej – 7.095.443,33 zł, tj. 99,48 % planu, niepełne zrealizowanie planu spowodowane było m.in.:

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, nie wykorzystaniem całej dotacji ze względu na brak możliwości zakończenia niektórych postępowań administracyjnych z powodu pandemii COVID-19,
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa, nie wykorzystaniem całej dotacji ze względu na oszczędności w zakupach oraz wykorzystaniem wyposażenia z roku ubiegłego,
- w dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna, w związku z wystąpieniem niezaplanowanych nieobecności prawników w punktach, brak obsady kadrowej w punkcie prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie oraz zamknięte punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego z powodu przeorganizowania powyższych punktów na tryb pracy stacjonarnej,
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w związku z niewykorzystaniem w całości dotacji przeznaczonej na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do świadczeń z Funduszu Pracy,
- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze oraz rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, nie wykorzystaniem w całości dotacji przeznaczonej na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - 500+, co wynika z faktu, że podczas planowania środków finansowych liczba dzieci w pieczy zastępczej była wyższa niż w chwili wypłaty świadczeń. Spowodowane to było sytuacją, że w trakcie miesiąca dzieci opuszczały pieczę zastępczą bądź rozwiązywano rodzinę zastępczą, co powodowało konieczność uchylenia decyzji przyznającej dodatek, tym

samym środki wypłacane były proporcjonalnie, do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko pieczy zastępczej.

2. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z budżetu Wojewody Mazowieckiego – 23.937,00 zł tj. 100,00 % planu.

3. Dotacje celowe na zadania własne z budżetu Wojewody Mazowieckiego – 12.512.954,25 zł, tj. 99,99 % planu. Niepełne zrealizowanie dotacji spowodowane było niewykorzystaniem wszystkich środków jakie Domu Pomocy Społecznej i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku otrzymały na wypłatę wydatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021.

4. Dotacje celowe na zadania własne w 6.013.179,94 zł, tj. 135,54 % planu, zrealizowanie planu w takiej kwocie spowodowane było m.in.:

- w dziale 600 – Transport łącznie, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy otrzymaniem 89,91 % środków z budżetu Wojewody Mazowieckiego w formie dopłaty z funduszu rozwoju przewozów autobusowych na dofinansowanie realizacji zadania własnego w zakresie przewozów autobusowych. Środki na powyższy cel wpływają zgodnie ze złożonym wnioskiem do Wojewody informującym o liczbie kilometrów przejechanych przez operatora (przewoźnika),

- w dziale 600 – Transport łącznie, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w związku z:

1/ otrzymaniem całej dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2935W Rogozino – Blichowo – Bulkowo” ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Inwestycja realizowana jest w latach 2021 – 2022. Plan dochodów na sesji grudniowej został całkowicie przeniesiony na 2022 rok, ponieważ zakończenie i płatność za zadanie zostało zaplanowane na 2022 roku,

2/ otrzymaniem całej dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych na drogach powiatowych. Zadania ujęte zostały w Wieloletniej Prognozie Finansowej i realizowane są w latach 2021 – 2022.

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej otrzymaniem dodatkowych dochodów z tytułu dopłat obszarowych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przez Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie i Nowym Miszewie,

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy nie otrzymaniem w całości dotacji przeznaczonej na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, w związku z nie złożeniem zapotrzebowania do ministerstwa tytułem wykonania wszystkich planowanych zadań określonych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,

5. Dotacje celowe na zadania własne od jednostek samorządu terytorialnego – 857.279,98 zł, tj. 99,79 % planu. Zrealizowanie dochodów poniżej planu spowodowane było w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze oraz rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, otrzymaniem niższych niż planowano wpływów dotacji od innych powiatów przeznaczonych na opłacenie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, co wynikało z faktu, iż pod koniec roku zmalała liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

6. Dotacje celowe na zadania własne z funduszy strukturalnych – 1.115.000,31 zł, tj. 77,61 % planu, zrealizowanie planu w takiej kwocie spowodowane było:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika nie otrzymaniem dotacji na realizację projektu unijnego pn. „Czas na staż vol 2” w ramach programu Erasmus+ ponieważ środki te wpłyną po całkowitym rozliczeniu projektu,

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność otrzymaniem dotacji w wysokości 80,00 % całkowitej wartości projektu pn. „Doskonalenie zawodowe – praktyki dla uczniów z Płocka w Grecji” w ramach programu POWER ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Projekt realizowany jest w latach 2021 – 2022. Pozostałe dochody wpłyną na konto powiatu po całkowitym rozliczeniu projektu,

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność nie otrzymaniem dotacji na realizację projektu unijnego pn. „Po doświadczenie zawodowe do Europy” w ramach programu POWER ponieważ środki te wpłyną po całkowitym rozliczeniu projektu.

Pozostałe dotacje celowe na realizację projektów unijnych ujęte w dziale 010, rozdział 01041 oraz dziale 852, rozdział 85295 zostały wykonane w 100,00 %.

7. Dotacje celowe na zadania własne związane z realizacją zadań bieżących pochodzących z funduszu przeciwdziałania COVID-19 – 450.400,00 zł tj. 100,00 % planu.

Wykonanie planu dochodów Budżetu powiatu w 2021 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 2021 ROKU

Dział	Rozdz	§	T R E Ś Ć	Plan			Wykonanie			% 8:5
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Ogółem				137.556.637,25	134.673.130,11	2.883.507,14	142.996.893,31	138.966.804,90	4.030.088,41	103,95
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	68.759,00	68.759,00	0,00	68.760,67	68.760,67	0,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	44.859,00	44.859,00	0,00	44.859,00	44.859,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44.859,00	44.859,00	0,00	44.859,00	44.859,00	0,00	100,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	1,67	1,67	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	1,67	1,67	0,00	-
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	23.900,00	23.900,00	0,00	23.900,00	23.900,00	0,00	100,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15.207,57	15.207,57	0,00	15.207,57	15.207,57	0,00	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b	8.692,43	8.692,43	0,00	8.692,43	8.692,43	0,00	100,00

			ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego							
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.577.771,74	1.083.828,60	493.943,14	3.132.013,74	1.491.369,33	1.640.644,41	198,51
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	1.027.500,60	1.027.500,60	0,00	903.196,00	903.196,00	0,00	87,90
		2170	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	967.500,60	967.500,60	0,00	869.900,06	869.900,06	0,00	89,91
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	60.000,00	60.000,00	0,00	33.295,94	33.295,94	0,00	55,49
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	550.271,14	56.328,00	493.943,14	2.228.817,74	588.173,33	1.640.644,41	405,04
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32.828,00	32.828,00	0,00	32.228,00	32.228,00	0,00	98,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	194,43	194,43	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23.500,00	23.500,00	0,00	27.424,08	27.424,08	0,00	116,70
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	528.326,82	528.326,82	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	131.650,34	0,00	131.650,34	131.650,34	0,00	131.650,34	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	112.292,80	0,00	112.292,80	1.258.994,07	0,00	1.258.994,07	1121,2
		6630	Dotacje celowe otrzymane z	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00

			samorządu województwa na inwestycje na zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.063.263,00	1.063.263,00	0,00	1.261.485,57	1.261.485,57	0,00	118,64
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1.063.263,00	1.063.263,00	0,00	1.261.485,57	1.261.485,57	0,00	118,64
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.027,00	3.027,00	0,00	3.026,50	3.026,50	0,00	99,98
		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	98.000,00	98.000,00	0,00	95.241,60	95.241,60	0,00	97,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3.486,00	3.486,00	0,00	3.486,00	3.486,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150.000,00	150.000,00	0,00	137.529,10	137.529,10	0,00	91,69
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	808.750,00	808.750,00	0,00	1.022.202,37	1.022.202,37	0,00	126,39
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.694.238,00	2.694.238,00	0,00	3.100.137,29	3.100.137,29	0,00	115,06
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	1.892.000,00	1.892.000,00	0,00	2.299.362,20	2.299.362,20	0,00	121,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	1.967.345,00	1.967.345,00	0,00	126,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	17,20	17,20	0,00	-

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	332.000,00	332.000,00	0,00	332.000,00	332.000,00	0,00	100,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	802.238,00	802.238,00	0,00	800.775,09	800.775,09	0,00	99,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	53,75	53,75	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	801.988,00	801.988,00	0,00	800.720,74	800.720,74	0,00	99,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	0,00	0,60	0,60	0,00	0,24
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.594.247,45	1.594.247,45	0,00	1.611.400,65	1.611.400,65	0,00	101,08
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	110.056,00	110.056,00	0,00	110.056,00	110.056,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110.056,00	110.056,00	0,00	110.056,00	110.056,00	0,00	100,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	27.547,45	27.547,45	0,00	36.338,89	36.338,89	0,00	131,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej kosztów upomnień	1.348,45	1.348,45	0,00	1.888,75	1.888,75	0,00	140,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	3.000,00	0,00	2.523,74	2.523,74	0,00	84,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	8.554,35	8.554,35	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19.708,00	19.708,00	0,00	19.748,48	19.748,48	0,00	100,21
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	584,00	584,00	0,00	584,25	584,25	0,00	100,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.907,00	2.907,00	0,00	3.039,32	3.039,32	0,00	104,55
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	55.864,00	55.864,00	0,00	47.365,61	47.365,61	0,00	84,79

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31.927,00	31.927,00	0,00	23.428,61	23.428,61	0,00	73,38
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23.937,00	23.937,00	0,00	23.937,00	23.937,00	0,00	100,00
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	1.305.780,00	1.305.780,00	0,00	1.322.640,15	1.322.640,15	0,00	101,29
		0830	Wpływy z usług	1.305.000,00	1.305.000,00	0,00	1.320.522,00	1.320.522,00	0,00	101,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	96,70	96,70	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	780,00	780,00	0,00	2.021,45	2.021,45	0,00	259,16
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	95.000,00	95.000,00		95.000,00	95.000,00	0,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	100,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264.000,00	264.000,00	0,00	262.026,50	262.026,50	0,00	99,25
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	264.000,00	264.000,00	0,00	262.026,50	262.026,50	0,00	99,25
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264.000,00	264.000,00	0,00	262.026,50	262.026,50	0,00	99,25
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z	28.501.769,00	28.501.769,00	0,00	31.946.500,11	31.946.500,11	0,00	112,09

			ICH POBOREM							
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	3.538.611,00	3.538.611,00	0,00	3.777.037,53	3.777.037,53	0,00	106,74
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	3.006.335,06	3.006.335,06	0,00	107,37
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	398.100,00	398.100,00	0,00	397.882,84	397.882,84	0,00	99,95
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	71,00	71,00	0,00	70,13	70,13	0,00	98,78
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30.190,00	30.190,00	0,00	30.189,50	30.189,50	0,00	99,99
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	307.250,00	307.250,00	0,00	340.650,00	340.650,00	0,00	110,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	3.000,00	0,00	1.910,00	1.910,00	0,00	63,67
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	24.963.158,00	24.963.158,00	0,00	28.169.462,58	28.169.462,58	0,00	112,84
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24.295.158,00	24.295.158,00	0,00	27.380.302,00	27.380.302,00	0,00	112,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	668.000,00	668.000,00	0,00	789.160,58	789.160,58	0,00	118,14
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	50.521.729,01	48.143.201,01	2.378.528,00	50.522.215,16	48.143.687,16	2.378.528,00	100,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	19.206.319,00	19.206.319,00	0,00	19.206.319,00	19.206.319,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19.206.319,00	19.206.319,00	0,00	19.206.319,00	19.206.319,00	0,00	100,00
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	4.487.909,00	4.487.909,00	0,00	4.487.909,00	4.487.909,00	0,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4.487.909,00	4.487.909,00	0,00	4.487.909,00	4.487.909,00	0,00	100,00
	75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	19.280.268,00	19.280.268,00	0,00	19.280.268,00	19.280.268,00	0,00	100,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19.280.268,00	19.280.268,00	0,00	19.280.268,00	19.280.268,00	0,00	100,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	100,00
		2990	Wypłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	100,00
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	2.798.928,00	420.400,00	2.378.528,00	2.799.414,15	420.886,15	2.378.528,00	100,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	486,15	486,15	0,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	420.400,00	420.400,00	0,00	420.400,00	420.400,00	0,00	100,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2.378.528,00	0,00	2.378.528,00	2.378.528,00	0,00	2.378.528,00	100,00
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	4.748.305,00	4.748.305,00	0,00	4.748.305,00	4.748.305,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.748.305,00	4.748.305,00	0,00	4.748.305,00	4.748.305,00	0,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.085.423,95	1.085.423,95	0,00	765.398,94	765.398,94	0,00	70,52
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	33.583,00	33.583,00	0,00	33.594,64	33.594,64	0,00	100,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	12,74	12,74	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.898,00	2.898,00	0,00	2.897,77	2.897,77	0,00	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	685,00	685,00	0,00	684,13	684,13	0,00	99,87
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00
	80115		<i>Technika</i>	389.853,72	389.853,72	0,00	251.902,04	251.902,04	508,50	64,62

		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	13.086,27	13.086,27	0,00	13.086,27	13.086,27	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	120,05	120,05	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.341,00	2.341,00	0,00	2.339,23	2.339,23	0,00	99,92
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	5.129,89	5.129,89	0,00	5.129,89	5.129,89	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13.499,00	13.499,00	0,00	13.539,38	13.539,38	0,00	100,30
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	178.856,08	178.856,08	0,00	178.856,08	178.856,08	0,00	100,00
		2052	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10.831,14	10.831,14	0,00	10.831,14	10.831,14	0,00	100,00

		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	138.110,34	138.110,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80117		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	100,00
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	100,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	4.159,00	4.159,00	0,00	4.158,68	4.158,68	0,00	99,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4.159,00	4.159,00	0,00	4.158,68	4.158,68	0,00	99,99
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	4.719,52	4.719,52	0,00	4.719,52	4.719,52	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.719,52	4.719,52	0,00	4.719,52	4.719,52	0,00	100,00

	80195		<i>Pozostała działalność</i>	625.108,71	625.108,71	0,00	443.024,06	443.024,06	0,00	70,87
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	0,00	0,00	1.320,65	1.320,65	0,00	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	63.260,80	63.260,80	0,00	63.260,80	63.260,80	0,00	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	6.015,20	6.015,20	0,00	6.015,20	6.015,20	0,00	100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	524.094,66	524.094,66	0,00	351.161,80	351.161,80	0,00	67,00
		2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31.738,05	31.738,05	0,00	21.265,61	21.265,61	0,00	67,00
851			OCHRONA ZDROWIA	3.714.123,00	3.714.123,00	0,00	3.710.116,15	3.710.116,15	0,00	99,89

	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	3.714.123,00	3.714.123,00	0,00	3.710.116,15	3.710.116,15	0,00	99,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	11,76	11,76	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.714.123,00	3.714.123,00	0,00	3.710.104,39	3.710.104,39	0,00	99,89
852			POMOC SPOŁECZNA	42.158.449,80	42.147.413,80	11.036,00	42.295.816,74	42.284.900,74	10.916,00	100,33
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	41.201.870,80	41.190.834,80	11.036,00	41.339.192,26	41.328.276,26	10.916,00	100,33
		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	53.303,00	53.303,00	0,00	53.388,12	53.388,12	0,00	100,16
		0830	Wpływy z usług	27.994.284,00	27.994.284,00	0,00	28.101.402,08	28.101.402,08	0,00	100,38
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11.036,00	0,00	11.036,00	10.916,00	0,00	10.916,00	98,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1.581,48	1.581,48	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50.790,75	50.790,75	0,00	50.737,35	50.737,35	0,00	99,90
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	333.617,00	333.617,00	0,00	358.103,60	358.103,60	0,00	107,34
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	44.040,00	44.040,00	0,00	46.765,00	46.765,00	0,00	106,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79.999,00	79.999,00	0,00	81.365,10	81.365,10	0,00	101,71
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach	141.784,08	141.784,08	0,00	141.784,08	141.784,08	0,00	100,00

			budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst							
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	26.665,60	26.665,60	0,00	26.665,60	26.665,60	0,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12.455.771,00	12.455.771,00	0,00	12.455.770,16	12.455.770,16	0,00	99,99
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.580,37	10.580,37	0,00	10.713,69	10.713,69	0,00	101,26
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	659.745,00	659.745,00	0,00	659.584,37	659.584,37	0,00	99,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	17,06	17,06	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	659.555,00	659.555,00	0,00	659.554,05	659.554,05	0,00	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	190,00	190,00	0,00	13,26	13,26	0,00	6,98
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	5.574,00	5.574,00	0,00	5.727,26	5.727,26	0,00	102,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	97,95	97,95	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.889,00	3.889,00	0,00	3.888,08	3.888,08	0,00	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	557,14	557,14	0,00	111,43

		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.185,00	1.185,00	0,00	1.184,09	1.184,09	0,00	99,92
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	291.260,00	291.260,00	0,00	291.312,85	291.312,85	0,00	100,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	52,85	52,85	0,00	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	34.560,00	34.560,00	0,00	34.560,00	34.560,00	0,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	256.700,00	256.700,00	0,00	256.700,00	256.700,00	0,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.145.865,95	1.145.865,95	0,00	1.144.417,35	1.144.417,35	0,00	99,87
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	31.614,36	31.614,36	0,00	31.633,70	31.633,70	0,00	100,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	19,13	19,13	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	275,00	275,00	0,00	275,21	275,21	0,00	100,08
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31.339,36	31.339,36	0,00	31.339,36	31.339,36	0,00	100,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	194.500,00	194.500,00	0,00	194.500,00	194.500,00	0,00	100,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194.500,00	194.500,00	0,00	194.500,00	194.500,00	0,00	100,00
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	182.716,00	182.716,00	0,00	182.204,84	182.204,84	0,00	99,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	182.716,00	182.716,00	0,00	182.204,84	182.204,84	0,00	99,72
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	737.035,59	737.035,59	0,00	736.078,81	736.078,81	0,00	99,87
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	147.390,00	147.390,00	0,00	147.225,00	147.225,00	0,00	99,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	15.540,00	15.540,00	0,00	15.450,00	15.450,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	122,98	122,98	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	63,00	63,00	0,00	63,53	63,53	0,00	100,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	890,00	890,00	0,00	900,00	900,00	0,00	101,12
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	572.552,59	572.552,59	0,00	571.717,30	571.717,30	0,00	99,85
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.606,00	1.606,00	0,00	1.627,76	1.627,76	0,00	101,36
	85406		<i>Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	1.606,00	1.606,00	0,00	1.627,76	1.627,76	0,00	101,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	23,06	23,06	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	1.011,00	1.011,00	0,00	1.011,06	1.011,06	0,00	100,00

			ubiegłych							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	595,00	595,00	0,00	593,64	593,64	0,00	99,77
855			RODZINA	2.585.036,48	2.585.036,48	0,00	2.563.192,36	2.563.192,36	0,00	99,16
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	1.756.913,48	1.756.913,48	0,00	1.745.623,20	1.745.623,20	0,00	99,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46,48	46,48	0,00	46,48	46,48	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.147,00	2.147,00	0,00	2.146,76	2.146,76	0,00	99,99
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	728.740,00	728.740,00	0,00	722.714,14	722.714,14	0,00	99,17
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	445.980,00	445.980,00	0,00	444.283,60	444.283,60	0,00	99,62
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego i oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	580.000,00	580.000,00	0,00	576.432,22	576.432,22	0,00	99,39
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	828.123,00	828.123,00	0,00	817.569,16	817.569,16	0,00	98,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	39,93	39,93	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51,00	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	138,00	138,00	0,00	149,00	149,00	0,00	107,97
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	95.714,00	95.714,00	0,00	93.231,28	93.231,28	0,00	97,41

			administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci							
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250.045,00	250.045,00	0,00	250.006,68	250.006,68	0,00	99,99
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego i oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	481.675,00	481.675,00	0,00	473.591,27	473.591,27	0,00	98,32
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	580.354,87	580.354,87	0,00	611.784,32	611.784,32	0,00	105,42
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	328.861,87	328.861,87	0,00	328.861,87	328.861,87	0,00	100,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	279,50	279,50	0,00	279,50	279,50	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	328.582,37	328.582,37	0,00	328.582,37	328.582,37	0,00	100,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	251.493,00	251.493,00	0,00	282.922,45	282.922,45	0,00	112,50
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	185.000,00	185.000,00	0,00	215.721,93	215.721,93	0,00	116,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.843,00	5.843,00	0,00	5.843,00	5.843,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3.000,00	3.000,00	0,00	3.256,46	3.256,46	0,00	108,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.150,00	7.150,00	0,00	7.601,06	7.601,06	0,00	106,31
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00

			zaliczanych do sektora finansów publicznych							
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH w 2021 roku**

Dział	Rozdział	T R E Ś Ć	Plan			Wykonanie			% 7:4
			Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9	10.
		Razem	7.132.181,52	7.132.181,52	0,00	7.095.443,33	7.095.443,33	0,00	99,48
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	44.859,00	44.859,00	0,00	44.859,00	44.859,00	0,00	100,00
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	44.859,00	44.859,00	0,00	44.859,00	44.859,00	0,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44.859,00	44.859,00	0,00	44.859,00	44.859,00	0,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	150.000,00	150.000,00	0,00	137.529,10	137.529,10	0,00	91,69
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	150.000,00	150.000,00	0,00	137.529,10	137.529,10	0,00	91,69
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150.000,00	150.000,00	0,00	137.529,10	137.529,10	0,00	91,69
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.133.988,00	1.133.988,00	0,00	1.132.720,74	1.132.720,74	0,00	99,89
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	332.000,00	332.000,00	0,00	332.000,00	332.000,00	0,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	332.000,00	332.000,00	0,00	332.000,00	332.000,00	0,00	100,00
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	801.988,00	801.988,00	0,00	800.720,74	800.720,74	0,00	99,84
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	801.988,00	801.988,00	0,00	800.720,74	800.720,74	0,00	99,84
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	141.983,00	141.983,00	0,00	133.484,61	133.484,61	0,00	94,01
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	110.056,00	110.056,00	0,00	110.056,00	110.056,00	0,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	110.056,00	110.056,00	0,00	110.056,00	110.056,00	0,00	100,00

		na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat							
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	31.927,00	31.927,00	0,00	23.428,61	23.428,61	0,00	73,38
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31.927,00	31.927,00	0,00	23.428,61	23.428,61	0,00	73,38
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264.000,00	264.000,00	0,00	262.026,50	262.026,50	0,00	99,25
	75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	264.000,00	264.000,00	0,00	262.026,50	262.026,50	0,00	99,25
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264.000,00	264.000,00	0,00	262.026,50	262.026,50	0,00	99,25
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.719,52	4.719,52	0,00	4.719,52	4.719,52	0,00	100,00
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	4.719,52	4.719,52	0,00	4.719,52	4.719,52	0,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.719,52	4.719,52	0,00	4.719,52	4.719,52	0,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	3.714.123,00	3.714.123,00	0,00	3.710.104,39	3.710.104,39	0,00	99,89
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	3.714.123,00	3.714.123,00	0,00	3.710.104,39	3.710.104,39	0,00	99,89
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.714.123,00	3.714.123,00	0,00	3.710.104,39	3.710.104,39	0,00	99,89
852		POMOC SPOŁECZNA	659.555,00	659.555,00	0,00	659.554,05	659.554,05	0,00	99,99
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	659.555,00	659.555,00	0,00	659.554,05	659.554,05	0,00	99,99

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	659.555,00	659.555,00	0,00	659.554,05	659.554,05	0,00	99,99
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	194.500,00	194.500,00	0,00	194.500,00	194.500,00	0,00	100,00
	85321	<i>Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	194.500,00	194.500,00	0,00	194.500,00	194.500,00	0,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194.500,00	194.500,00	0,00	194.500,00	194.500,00	0,00	100,00
855		RODZINA	824.454,00	824.454,00	0,00	815.945,42	815.945,42	0,00	98,97
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	728.740,00	728.740,00	0,00	722.714,14	722.714,14	0,00	99,17
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	728.740,00	728.740,00	0,00	722.714,14	722.714,14	0,00	99,17
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	95.714,00	95.714,00	0,00	93.231,28	93.231,28	0,00	97,41
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	95.714,00	95.714,00	0,00	93.231,28	93.231,28	0,00	97,41

CZĘŚĆ III

Wydatki Budżetu Powiatu zrealizowane w 2021 roku – charakterystyka szczegółowa.

Plan wydatków budżetowych określony uchwałą budżetową na 2021 rok opiewał na kwotę 128.929.545,97 zł. Z kwoty tej przypadało na: wydatki majątkowe 12.498.726,91 zł oraz wydatki bieżące 116.430.819,06 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego plan wydatków wynosił 42.622.235,78 zł. Był więc większy od uchwalonego o 13.692.689,81 zł tj. o 10,62 % /zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 2.247.373,16 zł oraz zwiększono wydatki bieżące o kwotę 11.445.316,65 zł/.

Po dokonanych zmianach, struktura wydatków na koniec 2021 roku kształtowała się następująco:

- wydatki majątkowe 14.746.100,07 zł, z tego:
- dotacje 140.000,00 zł,
- wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 30.169,03 zł, w tym: dotacje 30.169,03 zł,
- wydatki bieżące 127.876.135,71 zł, z tego:
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń 84.281.329,57 zł,
- wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 2.186.634,22 zł w tym: dotacje w ramach projektów 34.560,00 zł oraz wynagrodzenia i pochodne w ramach projektów 454.550,56 zł,
- dotacje 2.133.027,22 zł.

Plan wydatków budżetowych w okresie 2021 roku zrealizowano w 97,47 %, tj. w kwocie 139.017.791,54 zł, w tym:

- wydatki majątkowe 14.086.102,92 zł tj. 95,52 % planu, z tego:
- dotacje 120.000,00 zł tj. 85,71 % planu,
- wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 0,00 zł, w tym: dotacje 0,00 zł,
- wydatki bieżące 124.931.688,02 zł tj. 97,70 % planu, z tego:
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń 83.923.838,74 zł, tj. 99,58 % planu,
- wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 2.129.563,91 zł, tj. 97,39 % planu, w tym: dotacje w ramach projektów 34.512,48 zł tj. 99,86 % oraz wynagrodzenia i pochodne w ramach projektów 441.293,14 zł, tj. 97,08 % planu,
- dotacje 2.123.867,99 zł, tj. 99,57 % planu.

Realizacja wydatków w 2021 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przebiegała następująco:

1. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych po zmianach na koniec roku osiągnął wielkość 14.746.100,07 zł, z czego wydatkowano 14.086.102,92 zł, tj. 95,52 % planu. Wszystkie przedstawione poniżej zadania realizowane były na terenach i budynkach stanowiących własność powiatu płockiego.

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- w *dziale 600 – Transport i łączność* -/ plan 12.740.764,79 zł wykonano w 99,74 % tj. w kwocie 12.707.677,02 zł/ następujące zadania i zakupy inwestycyjne:
 - pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2942W Radzanowo – Szczytno – Mijkowo oraz nr 2944W Radzanowo – Bodzanów” w kwocie 183.155,61 zł,
 - pn. „Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 2925W Piączyn – Włóki” w kwocie 210.084,00 zł. Powyższe zadanie w Uchwale Rady Powiatu w Płocku nr 301/XXXI/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 roku,
 - pn. „Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 2926W Ostrzykowo – Nowa Wieś” w kwocie 164.236,00 zł. Powyższe zadanie w Uchwale Rady Powiatu w Płocku nr 301/XXXI/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 roku,
 - pn. „Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 2948W Dzierżanowo – Gromice – Mąkolin – Rogowo” w kwocie 134.439,00 zł. Powyższe zadanie w Uchwale Rady Powiatu w Płocku nr 301/XXXI/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 roku,
 - pn. „Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 6907W Gąbin - Nowy Kamień - Janówek do drogi nr 583” w kwocie 27.552,00 zł. Powyższe zadanie w Uchwale Rady Powiatu w Płocku

nr 301/XXXI/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 roku,

- pn. „Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 6915W Wymysle Polskie – Piotrkówek – Hów” w kwocie 194.631,00 zł. Powyższe zadanie w Uchwale Rady Powiatu w Płocku nr 301/XXXI/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 roku,
- pn. „Dokumentacja projektowa rozbudowy dróg powiatowych nr 1457W od drogi nr 573 Suserz – Rybie – Nowy Kamień oraz nr 6909W Nowy Kamień – Lwówek do drogi nr 583” w kwocie 125.129,00 zł. Powyższe zadanie w Uchwale Rady Powiatu w Płocku nr 301/XXXI/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 roku,
- pn. „Dokumentacja projektowa rozbudowy odcinka drogi powiatowej nr 6916W Bądkowo Kościelne – Bądkowo-Rochny – Łukoszyn na odcinku długości 1 km” w kwocie 95.448,00 zł. Powyższe zadanie w Uchwale Rady Powiatu w Płocku nr 301/XXXI/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 roku,
- pn. „Dokumentacja projektowa rozbudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 2929W Radzanowo – Woźniki z drogą powiatową nr 2928W oraz z drogą gminną” w kwocie 26.830,00 zł. Powyższe zadanie w Uchwale Rady Powiatu w Płocku nr 301/XXXI/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 roku,
- pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2904W Brudzeń Duży – gr. woj. – (Kamienica)” w kwocie 572.280,62 zł (zadanie dofinansowane środkami z FOGR),
- pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 5203W Płock (Trzepowo) – Boryszewo na odcinku o długości 0,600 km” w kwocie 297.684,60 zł. Powyższe zadanie w Uchwale Rady Powiatu w Płocku nr 301/XXXI/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 roku,
- pn. „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2904W Brudzeń Duży - gr. woj. - (Kamienica)” w kwocie 324.536,98 zł,
- pn. „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2911W Goślice – Smolino – Sędek – Kłaki – Drobin i drogi powiatowej nr 2920W Opatówiec - Zagroba polegająca na budowie chodnika w miejscowości Zagroba” w kwocie 99.390,15 zł,
- pn. „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2941W Miszewko - Peplowo - Cieśle polegająca na budowie chodnika o długości 0,444 km” w kwocie 385.463,55 zł. Powyższe zadanie w Uchwale Rady Powiatu w Płocku nr 301/XXXI/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 roku,
- pn. „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2966W Mała Wieś - Orszymowo polegająca na budowie chodnika w miejscowości Mała Wieś (od ul. Mickiewicza w stronę miejscowości Borzeń przybliżony km od 0+250 do km 0+570 długości ok. 0,320 km)” w kwocie 139.667,90 zł,
- pn. „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 6968W Grabina - Kolonia Grabina - Płock do drogi nr 60 na odcinku od km 0+852 do km 1+852 o długości 1,000 km” w kwocie 265.587,75 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2921W Smolino - Psary na odcinku 1 km” w kwocie 339.566,10 zł. Powyższe zadanie w Uchwale Rady Powiatu w Płocku nr 301/XXXI/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 roku,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2927W Staroźreby – Łubki polegająca na budowie chodnika” w kwocie 155.134,98 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2928W Męczenino - Woźniki - Czerniewo - Staroźreby na odcinku długości 1 km” w kwocie 565.025,10 zł. Powyższe zadanie w Uchwale Rady Powiatu w Płocku nr 301/XXXI/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 roku,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2965W Węgrzynowo – Podgórze polegająca na budowie chodnika w miejscowości Podgórze” w kwocie 30.550,11 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2984W Grabie Polskie – Borki” w kwocie 158.744,91 zł,
- pn. „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo – Bodzanów – Słupno” w kwocie 2.369.384,91 zł (zadanie w całości finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
- pn. „Zakup ciągnika i kosiarki dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych” w kwocie 200.000,00 zł,
- pn. „Zakup kosiarki bijakowej oraz głowicy do cięcia traw i krzewów dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowego w Płocku” w kwocie 60.956,00 zł,
- pn. „Zakup nowego samochodu dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku” w kwocie 169.400,00 zł,
- pn. „Zakup używanego samochodu dla potrzeb Bazy Drogowej w Sikorzu” w kwocie 34.000,00 zł,

- pn. „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2926W Ostrzykowo - Nowa Wieś od km 5+329 do km 6+329 odcinek dł. 1,000 km” w kwocie 230.268,30 zł (zadanie ujęte jest w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej),
- pn. „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2940W Słupno - Miszewko - Białkowo na odcinku od km 0+011 do km 1+160 o długości 1,149 km (ul. Miszewska w m. Słupno)” w kwocie 263.300,69 zł (zadanie ujęte jest w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej),
- pn. „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2965W Węgrzynowo - Podgórze na odcinkach od km 0+050 do km 0+490, od km 0+590 do km 0+910 i od km 1+010 do km 2+610 o łącznej długości 2,360 km” w kwocie 586.946,16 zł (zadanie ujęte jest w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej),
- pn. „Dokumentacja projektowa -rozbudowa skrzyżowania (budowa skrzyżowania o ruchu okrężnym) drogi powiatowej nr 6905W Parzeń – Kamionki Stara Biała – Granica Miasta (Płock) z drogą powiatową nr 2908W Srebrna – Draganie wraz z budową ścieżki w ciągu drogi nr 2908W do drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku od km 0+010 do km 3+010 o długości 3,000 km” w kwocie 129.000,00 zł (zadanie ujęte jest w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej),
- pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 5201W Płock - Żągoty - Bonisław wraz z budową punktu kontrolnego do ważenia pojazdów na odcinku od km 3+400 do km 4+800 o długości 1,400 km” w kwocie 139.000,00 zł (zadanie ujęte jest w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej). Ponadto powyższe zadanie w Uchwale Rady Powiatu w Płocku nr 301/XXXI/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 roku,
- pn. „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2905W Siecień - Strupczewo na odcinku od km 1+800 do km 2+800 o długości 1,0 km” w kwocie 217.894,50 zł (zadanie ujęte jest w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej),
- pn. „Dokumentacja projektowa - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2908W Srebrna – Draganie na odcinku od km 3+010 do km 3+410 o długości 0,400 km” w kwocie 40.000,00 zł (zadanie ujęte jest w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej). Ponadto Powyższe zadanie w Uchwale Rady Powiatu w Płocku nr 301/XXXI/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 roku,
- pn. „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 6908W Grabina - Kolonia Grabina - Płock do drogi nr 60 na odcinku od km 1+852 do km 3+485 o długości 1,633 km (koniec odcinka skrzyżowanie z DK 60)” w kwocie 406.305,90 zł (zadanie ujęte jest w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej),
- pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2938W Boryszewo - Stróżewko na odcinku od km 0+023 do km 0+900 o długości 0,877 km” w kwocie 297.446,16 zł (zadanie ujęte jest w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej),
- pn. „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2912W Bielsk - Smolino na odcinku od km 1+135 do km 2+535 o długości 1,400 km” w kwocie 349.479,90 zł (zadanie ujęte jest w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej),
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2937W Stróżewko - Rogozino na odcinku od km 0+720 do km 2+103 o długości 1,383 km (ul. Mazowiecka w m. Rogozino od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2901W do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2939W)” w kwocie 335.237,73 zł (zadanie ujęte jest w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej),
- pn. „Budowa budynku użyteczności publicznej z zapleczem socjalno-magazynowym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Bazy w Gąbinie” w kwocie 7.100,00 zł co stanowi 35,50 % planu. Zadanie ujęte jest w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, niepełne zrealizowanie zadania spowodowane było czynnościami z dostosowaniem projektu i adaptacji w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Wykonano projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany ponadto został opracowany projekt techniczny na potrzeby realizacji inwestycji, z uwzględnieniem zmian w projekcie budynku. Powyższe działanie było wykonane w tym zakresie siłami własnymi, co również spowodowało oszczędności w realizacji,
- pn. „Przebudowa- modernizacja drogi powiatowej nr 3059W Ilinek - Kucice - Bulkowo - Bodzanów polegająca na budowie chodnika w miejscowości Bulkowo” w kwocie 105.000,00 zł (zadanie ujęte jest w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej),
- pn. „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2955W Bodzanów - Wilkanowo na odcinku od km 5+070 do km 5+800 o długości 0,730 km” w kwocie 28.612,26 zł (zadanie ujęte jest w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej),
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1453W Reszki-Gąbin od km 3+166 do km 3+538 długości 0,422 km” w kwocie 195.847,82 zł (zadanie ujęte jest w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej),

- pn. „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2974W Soczewka - Łąck na odcinku od km 7+050 do km 7+650 o długości 0,600 km” w kwocie 184.303,20 zł (zadanie ujęte jest w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej),
 - pn. „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2910W Bronowo – Zalesie – Ciachcin (od km 0+548.28 do km 2+254.13 i od km 3+228.16 do km 3+417,74 o długości 1,89543 km)” w kwocie 1.228.074,00 zł (zadanie ujęte jest w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej),
 - pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Rogozinie na ul. Mazowieckiej na drodze nr 2937W Stróżewko – Rogozino” w kwocie 23.270,00 zł (zadanie ujęte jest w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej i dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
 - pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Soczewce na drodze nr 2974W Soczewka – Łąck” w kwocie 7.995,00 zł (zadanie ujęte jest w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej i dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
 - pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Nowych Krubicach na drodze nr 2951W Bulkowo – Kobylniki” w kwocie 9.840,00 zł (zadanie ujęte jest w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej i dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
 - pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Miszewku Strzałkowskim na drogach nr 2941W Miszewo - Pełowo - Cieśle i 2940W Słupno - Miszewko – Białkowo” w kwocie 12.300,00 zł (zadanie ujęte jest w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej i dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
 - pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Sendeniu Dużym na drodze nr 2974W Soczewka – Łąck” w kwocie 10.455,00 zł (zadanie ujęte jest w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej i dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
 - pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Ciućkowie na drodze nr 2952W Wilczkowo - Bodzanów – Słupno” w kwocie 9.225,00 zł (zadanie ujęte jest w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej i dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
 - pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Grabowcu na drodze nr 1454W, droga nr 577 Sanniki - Grabowiec – Sannik” w kwocie 11.070,00 zł (zadanie ujęte jest w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej i dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
 - pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Karwosiekach Cholewiczach na drogach nr 2999W Sikórz - Mochowo i 2903W Brudzeń Duży - Karwosieki - Nowe Proboszczewice” w kwocie 14.760,00 zł (zadanie ujęte jest w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej i dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
 - pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Bielsku na ul. Sierpeckiej na drodze nr 3759W Szumanie – Bielsk” w kwocie 8.610,00 zł (zadanie ujęte jest w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej i dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
 - pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Gąbinie na ul. Jana Pawła II na drodze nr 2983W Gąbin – Wymyśle Polskie” w kwocie 23.985,00 zł (zadanie ujęte jest w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej i dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
 - pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Białej na ul. Augustyna Kordeckiego na drodze nr 6905W Parzeń - Kamionki - Stara Biała - gr. miasta (Płock)” w kwocie 8.856,00 zł (zadanie ujęte jest w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej i dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg).
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5203W Płock (Trzepowo) – Boryszewo wraz z budową chodnika” w kwocie 494.616,13 zł (zadanie ujęte jest w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej). Ponadto powyższe zadanie w Uchwale Rady Powiatu w Płocku nr 301/XXXI/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 roku.
- Ponadto w ramach powyższych wydatków nie zrealizowano zadania pn. „Dokumentacja rozbudowy drogi powiatowej nr 2936W Rogozino – Dźwierzno od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 567 do skrzyżowania z drogą krajową nr 60” w kwocie 10.000,00 zł, z powodu braku złożonych ofert przez projektantów, którzy by podjęli się wykonania powyższej dokumentacji.
- w dziale 710 – Działalność usługowa – plan 89.261,92 zł wykonano w kwocie 59.092,89 zł tj. w 66,20 % . W ramach powyższych środków zrealizowano następujące zadania:

- pn. „Zakup serwera niezbędnego do wykonywania zadań geodezyjnych” w kwocie 59.092,89 zł,
- przekazana została dotacja w kwocie 30.169,03 zł dla Województwa Mazowieckiego w związku z udziałem w projekcie kluczowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji”. Pod koniec roku Urząd Marszałkowski dokonał całkowitego zwrotu dotacji na konto Starostwa Powiatowego.

• w *dziale 750 – Administracja publiczna* / plan 388.429,72 zł wykonano w kwocie 388.426,87 zł tj. w 99,99 % . W ramach powyższych środków zrealizowano następujące zadania:

- pn. „Modernizacja instalacji wewnętrznej sieci hydrantowej wraz z montażem zestawu do podnoszenia ciśnienia w pomieszczeniu wydzielonym pożarowo” w kwocie 83.640,00 zł,

- pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Płocku” w kwocie 79.997,15

- pn. „Zakup nowego samochodu dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Płocku” w kwocie 149.000,00 zł,

- pn. „Utworzenie platformy elektronicznej na potrzeby komunikacji i obiegu dokumentów w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Płockiego” w kwocie 75 789,72 zł. Zadanie realizowane jest w latach 2020-2021 oraz ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Płockiego. Część powyższego zadanie w wysokości 42.558,00 zł została w Uchwale Rady Powiatu w Płocku nr 301/XXXI/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 roku,

• w *dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, /plan w kwocie 67.264,50 zł wykonano w 100,00%. W ramach powyższych środków przekazano:

- dotacje na fundusz celowy pn. „Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu” z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku na zakup taboru samochodowego w kwocie 47.264,50 zł,

- dotacje na w formie pomocy finansowej dla Gminy i Miasta Wyszogród na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Słomin w kwocie 20.000,00 zł.

• w *dziale 801 – Oświata i wychowanie* /plan w kwocie 294.085,70 zł, wykonano w 64,55 % tj. w kwocie 189.830,70 zł. W ramach powyższych środków zrealizowano następujące zadania:

- pn. „Zakup sprzętu do metody TOMATIS na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach” w kwocie 59.947,34 zł,

- pn. „Kompleksowa wymiana poszycia dachowego na budynku A w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie” w kwocie 79.900,00 zł,

- pn. „Utworzenie pracowni komputerowej w Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie” w kwocie 49.983,36 zł.

Ponadto w ramach powyższych wydatków zaplanowane było również zadanie pn. „Wykonanie wewnętrznej sieci hydrantowej w budynku Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie” w kwocie 84.225,00 zł, które nie zostało realizowane w związku z przedłużającą się procedurą wyłonienia wykonawcy zadania.

W ramach powyższego działu zaplanowana była również pomoc finansowa w formie dotacji celowej na rzecz Gminy Bulkowo z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania instalacji oświetlenia boiska zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej w Nowych Łubkach. Dotacja nie została zrealizowana w roku 2021 ponieważ pod koniec roku gmina zwróciła dotację na konto Starostwa Powiatowego.

• w *dziale 851 – Ochrona zdrowia* /plan 100.000,00 zł, wykonano w 100 %. W ramach powyższych środków przekazano dotacją celową na dofinansowanie zakupu niezbędnego sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej tj. Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku.

• w *dziale 852 – Pomoc społeczna* /plan 1.066.293,44 zł, wykonano w kwocie 573.810,94 zł, tj. 53,81 %/. W ramach powyższych środków zrealizowano następujące zadania:

- pn. „Dostawa i montaż wideodomofonu dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie” w kwocie 23.668,89 zł,

- pn. „Modernizacja budynku Pałac na terenie Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie” w kwocie 61.499,94 zł co stanowi 18,92 % planu. Niepełne zrealizowanie zadania spowodowane było koniecznością przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi procedurami co wiąże się z wyznaczeniem wykonawcom realnych terminów. Ponadto sporządzenie dokumentacji projektowej wymagało również otrzymania od odpowiednich organów decyzji o warunkach zabudowy i pozwolenia na budowę co przyczyniło się do wydłużenia czasu niezbędnego na realizację zadania,

- pn. „Modernizacja łazienek w budynku mieszkalnym Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie” w kwocie 87.809,94 zł,

- pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji instalacji p.poż. w budynku Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie” w kwocie 31.980,00 zł,

- pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji oczyszczalni funkcjonującej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie” w kwocie 61.498,77 zł,
- pn. „Opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego na budowę kompleksu terapeutyczno-rehabilitacyjnego dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Goślicach” w kwocie 103.812,00 zł. Powyższe zadanie w Uchwale Rady Powiatu w Płocku nr 301/XXXI/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 roku.
- pn. „Wykonanie koncepcji oraz opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej ma modernizację części budynku Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie” w kwocie 61.500,00 zł,
- pn. „Zakup ciągnika i agregatu uprawowego dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie” | w kwocie 38.345,50 zł,
- pn. „Zakup ładowacza czołowego dla Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie” w kwocie 30.750,00 zł,
- pn. „Zakup magicznego dywanu do pracowni terapeutycznej Domu Pomocy Społecznej w Goślicach” w kwocie 13.413,90 zł,
- pn. „Zakup opryskiwacza polowego dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie” w kwocie 13.038,00 zł,
- pn. „Zakup wirówki do pralni dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Goślicach” w kwocie 26.445,00 zł.
- pn. „Rozbudowa budynku gospodarczego zlokalizowanego na działce nr 44 na terenie Domu Pomocy Społecznej "Nad Jarem" w Nowym Miszewie” 20.049,00 zł co stanowi 80,19 %. Zadanie ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Płockiego, niepełne zrealizowanie spowodowane było koniecznością przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi procedurami co wiąże się z wyznaczeniem wykonawcom realnych terminów. Ponadto sporządzenie dokumentacji projektowej wymagało również otrzymania od odpowiednich organów decyzji o warunkach zabudowy i pozwolenia na budowę co przyczyniło się wydłużeniem czasu niezbędnego na realizację zadania. Ponadto w ramach powyższych wydatków zaplanowane było również zadanie pn. „I etap modernizacji instalacji p.poż. w budynku Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie” w kwocie 224.000,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2021 ponieważ nie podpisano umowy na realizację przedsięwzięcia.

2. Wydatki bieżące:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

W rozdziale tym plan roczny w wysokości 44.859,00 zł w całości pochodził z budżetu Wojewody Mazowieckiego, został wydatkowany w 100,00 %. Środki te przeznaczone zostały na sfinansowanie prac geodezyjno – urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa. Zakres prac obejmował cztery obręby ewidencyjne na łączną powierzchnię 39 830 ha.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

W rozdziale tym plan roczny w wysokości 23.900,00 zł w całości pochodził ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Szkolenie lokalnej społeczności na obszarach wiejskich”. Powyższe środki zostały przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń, których zakres merytoryczny obejmował wiedzę z zakresu systemów jakości żywności. Środki zostały wydatkowane w 100,00 % planu.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki tego rozdziału w kwocie 1.227.500,60 zł stanowiły środki od Marszałka Województwa Mazowieckiego tytułem rekompensaty utraconych przychodów przez przewoźnika z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego stanowiąca dopłatę w ramach funduszu rozwoju przewozów autobusowych na dofinansowanie realizacji zadania własnego w zakresie przewozów autobusowych oraz środki własne powiatu. Plan został zrealizowany w kwocie 1.053.176,00 zł co stanowi 85,80 % planu.

Niepełne zrealizowanie planu spowodowane było m.in. pracą zdalną szkół przez kilka miesięcy co spowodowało niekorzystanie przez uczniów z komunikacji zbiorowej.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Na wydatki bieżące drogownictwa w 2021 roku Rada Powiatu zaplanowała kwotę 5.300.001,11 zł.

W toku wykonywania budżetu plan wydatków bieżących uległ zwiększeniu do kwoty 7.951.334,47 zł i został zrealizowany w 99,92 % tj. w kwocie 7.945.144,27 zł.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- Utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku	3.735.503,69 zł
- Zimowe Utrzymanie Dróg	1.203.304,33 zł
- Bieżące Utrzymanie Dróg	3.006.336,25 zł

1. Utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku:

Wydatki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń,
- opłaty związane z eksploatacją pomieszczeń biurowych ZDP w Płocku,
- opłaty związane z zapewnieniem funkcjonowania jednostki, np. energia, telefony, usługi pocztowe, usługi wywozu nieczystości z baz, ogrzewanie budynków na bazach, ubezpieczeniem mienia, pojazdów itp.,
- zakup materiałów biurowych w celu zapewnienia ciągłości bieżącej działalności jednostki,
- inne, w tym świadczenia z ZFŚS i opłaty nakładane na jednostkę obowiązkiem ustawowym.

2. Zimowe utrzymanie dróg wykonano:

Prace zimowego utrzymania wykonano przy użyciu następującego sprzętu: koparko – ładowarki 3 szt., piaskarki 12 szt., pług średni 24 szt., pług ciężki 2 szt., równiarka 3 szt., pług wirnikowy 1 szt. oraz koparko – ładowarka 1 szt.

3. Bieżące utrzymanie dróg:

W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano następujące roboty:

- remont cząstkowymi grysami i emulsją 10 884,75 m²
- zabezpieczenie ubytków mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco 2043 m²
- zabezpieczenie ubytków mieszanką mineralno-asfaltową na zimno 808,675 m²
- zabezpieczenie ubytków destruktem asfaltowym 1560,50 m²
- profilowanie dróg gruntowych 1 806 810 m²
- remont nawierzchni gruntowych pospółką 1 487 m²
- oczyszczanie nawierzchni 25 440 m²
- profilowanie poboczy 35 400 m²
- uzupełnianie poboczy 4 974,80 m²
- ścinanie poboczy 37 165 m²
- remont chodników 39 m²
- renowacja rowów 1 295 m³
- umieszczenie nowych lub wymiana znaków 907 szt.
- umieszczenie nowych lub wymiana słupków do znaków 432 szt.
- utrzymanie barier ochronnych 623 mb.
- utrzymanie znaków (prostowanie, mycie, czyszczenie) 3 678 szt.
- usuwanie drzew 163 szt.
- karczowanie karp 188 szt.
- usuwanie gałęzi i konarów drzew w ramach zabiegów pielęgnacyjnych 14 827,50 mp
- usuwanie krzewów 101 185 m²
- koszenie traw i chwastów 3 746 070 m²
- oczyszczanie przepustów z namułu 30 szt.
- remont przepustów pod drogami 12 szt.
- wykonanie przepustów pod zjazdami i skrzyżowaniami 15 szt.
- oczyszczenie pasa drogowego z odpadów niesegregowanych 300,45 m³
- wywóz z pasa drogowego gałęzi pochodzących z usuwanych drzew i krzewów oraz z drzew poddanych zabiegom pielęgnacyjnym 15 426 mp,
- rozdrabnianie gałęzi przy pomocy rębarki 63 281,40 mp
- odnowa przejść dla pieszych 432 szt.
- odnowa oznakowania poziomego 51,90 m².

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W rozdziale tym plan roczny wydatków bieżących wyniósł 250.000,00 zł w tym: środki własne Powiatu – 100.000,00 zł oraz dotacja z Budżetu Wojewody Mazowieckiego w kwocie 150.000,00 zł.

Wydatki te zostały zrealizowane w kwocie 179.099,01 zł w tym: środki własne Powiatu – 41.569,91 zł oraz dotacja z Budżetu Wojewody Mazowieckiego w kwocie 137.529,10 zł.

Ze środków własnych Powiatu sfinansowano:

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

Z dotacji od Wojewody Mazowieckiego sfinansowano:

- wyceny nieruchomości Skarbu Państwa dla celów zwrotów, sprzedaży, dzierżawy, najmu i wieczystego użytkowania, koszty sporządzenia dokumentacji geodezyjnej i prawnej koniecznej do uregulowania stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa oraz kontrolę i udrażnianie przewodów kominowo -wentylacyjnych w budynku w Drobinie,
- podatek od nieruchomości,
- koszty postępowań sądowych.

Ze względu na brak możliwości zakończenia niektórych postępowań administracyjnych z powodu pandemii COVID-19, dotację z budżetu Wojewody Mazowieckiego jak i limit wydatków pochodzących ze środków własnych powiatu nie wykorzystano w całości. Ponadto część spraw z powodu ograniczonego udziału w nich stron postępowań nie mogła zostać zakończona w 2021 roku i zostały przesunięte na następny rok.

Dział 710 – Działalność usługowa**Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Źródłem finansowania wydatków tego rozdziału jest dotacja celowa przekazywana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w wysokości 332.000,00 zł oraz środki pochodzące z uzyskanych dochodów z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego w kwocie 1.632.428,02 zł.

Ze środków Wojewody wydatkowano 332.000,00 zł co stanowi 100,00 % planu, ze środków tych sfinansowano:

- prace geodezyjne i kartograficzne obejmujących utworzenie baz danych BDOT i GESUT. Zakres prac obejmował gminę Bielsk o powierzchni 12.501 ha oraz część gminy Staroźreby (40 obrębów) o łącznej powierzchni 11 756 ha,
- wynagrodzenia za wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej przez pracowników Starostwa Powiatowego w Płocku dotyczących geodezji i kartografii.

Natomiast z uzyskanych dochodów z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego wydatkowano kwotę 1.170.756,23 zł co stanowi 72,72 % planu. Z wydatków tych sfinansowano m.in.:

- wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych obejmujących utworzenie baz danych BDOT i GESUT dla obszaru o łącznej powierzchni 83 616 ha,
- modernizacja ewidencji gruntów, budynków (kataster nieruchomości) – aktualizacja, usuwanie błędów w ewidencji gruntów i budynków, opracowanie dokumentacji geodezyjnej w celu wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków, w celu aktualizacji ewidencji gruntów i budynków,
- zakup urządzeń, oprzyrządowania, sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz sprzętu poligraficznego, niezbędnych do realizowania organu powiatowej służby geodezyjnej i kartograficznej,
- podnoszenie kwalifikacji pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej,
- remont lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu oraz wyposażenie i utrzymanie w należytym stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu.

Ponadto w ramach powyższych wydatków zaplanowane było również zadanie polegające na remoncie lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego tj. wymiana stolarki okiennej

i drzwiowej, jednak w związku z brakiem dostępności niezbędnych materiałów do wykonania przedmiotu zamówienia zadanie te zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 roku zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Płocku nr 301/XXXI/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku.

Limit wydatków pochodzący ze środków własnych nie został wykorzystany ze względu na niewykonanie zawartych umów z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (pandemia COVID-19).

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Płocku w 2021 roku zostały przeznaczone środki, które w całości pochodziły z budżetu Wojewody Mazowieckiego w kwocie 801.988,00 zł.

Wydatki zostały wykorzystane w 99,84 % tj. w kwocie 800.720,74 zł z czego na wynagrodzenia i wydatki pochodne przeznaczone 684.360,66 zł, tj. 85,47 % wydatków bieżących. Pozostałe środki przeznaczono na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Płocku.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Źródłem finansowania wydatków tego rozdziału jest dotacja celowa przekazywana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w wysokości 110.056,00 zł. Środki te przeznaczone były na wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Środki te wykonano w 100,00 %.

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Na plan wydatków bieżących Rady Powiatu w Płocku w 2021 roku w kwocie 713.300,00 zł wydatkowano 705.688,33 zł, tj. 98,93 % planu. Środki zostały wykorzystane m.in. na:

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

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

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan wydatków bieżących na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego opiewał na kwotę 19.105.656,62 zł został on wykonany w 97,87 %, tj. w kwocie 18.698.681,55 zł.

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

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń,
- zakup tablic i druków do rejestracji samochodów,
- wydatki związane z zakupami materiałów biurowych, zakupy tonerów i papieru do drukarek i kserokopiarek, zakupy oprogramowania, wznowień licencji programów, zakup paliwa do samochodów służbowych,
- wydatki związane z opłaceniem usług do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- wydatki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektu oraz wykonaniem niezbędnych napraw i konserwacji oraz remontów pomieszczeń biurowych.

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

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków tego rozdziału w kwocie 55.864,00 zł stanowiła dotacja celowa z budżetu Wojewody Mazowieckiego w kwocie 31.927,00 zł przeznaczona na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego w kwocie 23.937,00 zł przeznaczona na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w kwocie 47.365,61 zł co stanowi 84,79 % całego planu. W ramach tych środków przygotowano i przeprowadzono kwalifikację wojskową tj. wypłatę dla członków Komisji Lekarskich Nr 1, wypłatę dla pisarzy i sprzątaczk, badania specjalistyczne poborowych, ZUS i Fundusz Pracy, materiały biurowe, środki chemiczne, wynajęcie sali oraz energię elektryczną.

Niepełne zrealizowanie wydatków spowodowane było oszczędnościami w zakupach oraz wykorzystaniem wyposażenia z roku ubiegłego.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na promocję powiatu plockiego. Z planu rocznego w wysokości w kwocie 855.000,00 zł wydatkowano kwotę 802.232,90 zł tj. 93,83 % planu. Środki wydatkowano m.in. na:

- oprawę promocyjną cyklicznych imprez powiatowych podczas których Powiat Płocki był promowany przez przekazywanie materiałów informacyjno – promocyjnych,
- realizację wniosków o objęcie patronatem honorowym Starosty Płockiego podczas, których promowany był Powiat Płocki,
- kampanię informacyjną i medialną (w tym druk materiałów i ulotek) dla mieszkańców powiatu plockiego w związku z epidemią COVID – 19,
- gadżety i materiały promocyjne powiatu plockiego,
- współpraca informacyjna z lokalnymi mediami,
- publikacje własne oraz w wydawnictwach obcych.

Niepełne zrealizowanie planu spowodowane było odwołaniem zaplanowanych niektórych przedsięwzięć promocyjnych takich jak Powiatowy Dzień Ziemi czy Dożynki Powiatu Płockiego, w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem COVID-19.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na działalność Centrum Usług Wspólnych Powiatu Płockiego. Do zadań Centrum należy zapewnienie wspólnej obsługi finansowo – płacowej, kadrowej, informatycznej, bhp i p.ppoż, bezpieczeństwa informacji oraz zakresie zamówień publicznych jednostek obsługiwanych.

Plan wydatków bieżących ukształtował się na poziomie 3.715.890,28 zł. Wydatki te zostały zrealizowane w 98,94 %, tj. w wysokości 3.676.337,73 zł. Na wynagrodzenia związane z działalnością tej jednostki przeznaczono 3.229.715,11 zł. Wartość ta stanowi 87,85 % wszystkich poniesionych wydatków bieżących w roku 2021.

Ponadto w ramach wydatków bieżących jednostka dokonała zakupu sprzętu komputerowego przeznaczonego do realizacji zadań podczas pracy zdalnej. Decyzja ta miała na celu zabezpieczyć, wzmocnić i zapewnić ciągłość działalności jednostki w okresie zagrożenia COVID-19.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 245.800,00 zł wydatkowane zostały w wysokości 241.277,86 zł co stanowi 98,16 % planu ogółem. Wydatki te zostały poniesione na realizację poniższych zadań:

- przekazano dotację celową w kwocie 100.000,00 zł dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych. W ramach powyższych środków przekazano dotację Fundacji „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej Młodzi Razem”, która wyłoniona w drodze konkursu zleciła na zasadach otwartego konkursu ofert realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym w obszarze zgodnym z art.4 pkt. 1, 4, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 32 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zadania te są zgodne z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym oraz z Programem współpracy Powiatu Płockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Dotacja ta została zrealizowana w 100,00 %,

- przekazano dotację na rzecz Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza” w kwocie 800,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- pn. „Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Powiatu Płockiego” w kwocie 95.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Zadanie finansowane w całości z dotacji pochodzącej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- dokonano wpłaty tytułem składki członkowskiej dla Związku Powiatów Polskich oraz składek na rzecz lokalnych stowarzyszeń, na ten cel łącznie przeznaczono 45.477,86 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostały przeznaczone na pomoc finansową, jaką udzielił nasz powiat na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z zakresu Ochotniczych Straży Pożarnych. Plan tego rozdziału wynosił 166.732,96 zł i został on wykonany w 100,00 %. Wykaz gmin, które otrzymały dotację stanowi załącznik pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 roku”.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 100.000,00 zł pochodzą z rezerwy ogólnej i celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Powyższe środki zostały zrealizowane w całości i przeznaczone na wydatki mające na celu zniwelowanie szkód oraz dokonanie awaryjnych napraw dróg powiatowych, które uległy zniszczeniu podczas nawałnic jakie wystąpiły na terenie powiatu płockiego w lipcu br.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału w kwocie 35.000,00 zł zrealizowane zostały w 99,99 % tj. w kwocie 34.999,76 zł i przeznaczone na doposażenie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego oraz wydatki związane z zabezpieczeniem wałów przeciwpowodziowych.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan wydatków tego rozdziału w kwocie 264.000,00 zł w całości jest finansowany z dotacji Wojewody Mazowieckiego, środki te przeznaczono na realizację zadania zleconego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Wydatki te zrealizowano w kwocie 262.026,50 zł tj. w 99,25 %.

W ramach powyższych środków zakupiono usługi nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonych w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych przez Powiat Płocki, od osób prowadzących działalność gospodarczą.

Ponadto powierzono prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dwóm organizacjom pozarządowych (dotacje udzielone zostały w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego), którym przekazano dotację, zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w łącznej kwocie 128.036,81 zł co stanowi 99,99 % planu.

Powodem niewykorzystania środków finansowych przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej były niezaplanowane nieobecności prawników w punktach, brak obsady kadrowej w punkcie prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie oraz zamknięte punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego z powodu przeorganizowania powyższych punktów na tryb pracy stacjonarnej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan wydatków tego działu w kwocie 770.000,00 zł zrealizowano w kwocie 454.199,00 zł, co stanowi 58,99 %. W ramach wydatków uregulowano naliczone odsetki od wyemitowanych przez powiat papierów wartościowych. Odsetki płacone były zgodnie z harmonogramem. Wykonanie planu poniżej upływu czasu spowodowane jest mniejszym niż planowane oprocentowaniem obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Na plan wydatków tego rozdziału składa się rezerwa ogólna w kwocie 80.829,24 zł oraz rezerwa kryzysowa w kwocie 80.000,00 zł. Rezerwy te nie zostały wykorzystane w całości gdyż z końcem roku nie wystąpiły nieprzewidziane wydatki, które wymagałyby uruchomienia środków.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

W ramach wydatków tego rozdziału finansowana była działalność Szkoły Podstawowej Specjalnej w Goślicach oraz działalność Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej „Odzyskać radość” w Śmiłowie gmina Bielsk.

Plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej Specjalnej w Goślicach wynosił 2.711.340,93 zł, z kwoty tej wydatkowano 97,96 % planu tj. kwotę 2.655.961,00 zł, w tym na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 2.333.243,45 zł, co stanowi 99,89 % planu. W ramach wydatków bieżących szkoły zakupiono m. in.: gabloty ogłoszeniowe, komputer, fotelik oraz wymieniono grzejniki. Szkoła poniosła stałe wydatki związane z zapewnieniem ciągłości działalności jednostki.

Ponadto w ramach programu rządowego skierowanego do szkół podstawowych pn. „Laboratorium Przyszłości” szkoła otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 30.000,00 zł na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych. W ramach poniesionych z tego tytułu wydatków wyposażono pracownię krawiecką, zakupiono stabilizator i mikroport do smartfonów oraz drukarkę 3D.

W ramach wydatków bieżących tego rozdziału przekazywana była również dotacja podmiotowa do Szkoły Podstawowej Specjalnej „Odzyskać radość” w Śmiłowie gmina Bielsk, plan na ten cel wynosił 46.915,92 zł, który zrealizowano w 100,00 %. Dotacja przekazywana była na podstawie informacji Szkoły o faktycznej liczbie uczniów do dnia 31.08.2021 r. czyli ostatniego dnia funkcjonowania placówki.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach wydatków tego rozdziału, które stanowiły kwotę 49.374,67 zł finansowana była działalność oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Specjalnej w Goślicach od 01.09.2021 r. Wydatki te zostały zrealizowane w 98,76 % tj. w kwocie 48.762,56 zł, tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 42.803,93 zł.

Rozdział 80115 – Technika

Na bieżące funkcjonowanie trzech techników w Gąbinie, Wyszogrodzie i Płocku zaplanowano środki finansowe w wysokości 13.563.748,35 zł środki te zostały wydatkowane w 98,28 % tj. w kwocie 13.331.059,90 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 11.237.620,89 zł tj. 99,77 % planowanych środków.

W ramach wydatków bieżących w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku zakupiono m.in.: stoliki 80 sztuk i krzesła uczniowskie, serwer, agregat malarski, wymieniono 15 sztuk okien w wybranych pomieszczeniach, założono rolety okienne, wykonano instalację elektryczną umożliwiającą podłączenie 4 nowych kuchni, pomalowano pomieszczenia szkolne.

W Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie zakupiono m.in.: zestawy komputerowe, dron z kartą pamięci do wykorzystania podczas zajęć na profilu technik, grafik i fotografia cyfrowa, prasę hydrauliczną warsztatową z podnośnikiem dla potrzeb przeprowadzenia egzaminów zawodowych – mechanik samochodowy, ekspres do kawy do pracowni obsługi konsumenta, sprzęt i osprzęt fotograficzny na zajęcia praktyczne profil – fotografia i multimedia, meble tj. krzesła biurowe, krzesła, stoły komputerowe, obieraczkę do ziemniaków, zamontowano rolety zewnętrzne, naprawiono dach, wykonano chodnik z kostki brukowej przy nowym boisku, zakupiono drukarkę – kopiaarkę, projektor, monitor, dyski i trymery.

W latach 2019 – 2021 szkoła realizowała również projekt „Czas na staż vol.2” w ramach programu „Erasmus+”. Realizacja w/w projektu oparta jest na warunkach umowy o przyznaniu dotacji przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję programu „Erasmus+”. Wydatki w ramach projektu „Czas na staż vol.2” w roku 2021 zaplanowano na poziomie 202.460,11 zł i zrealizowano w 100%. Był to ostatni rok realizacji tego projektu.

W Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie zakupiono m.in.: komputery, pilarkę, monitory interaktywne, meble, oprogramowanie Corel.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Na funkcjonowanie dwóch szkół branżowych przy Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie oraz Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie zaplanowano środki w wysokości 1.280.629,02 zł. Plan ten został zrealizowany w kwocie 1.259.611,02 zł co stanowi 98,36 % planu ogółem. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 958.463,23 zł tj. 76,09 % wszystkich wydatków.

W Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie w ramach wydatków bieżących zakupiono monitory interaktywne, sfinansowano prawo jazdy dla 21 uczniów. W ramach wydatków ponoszono opłaty na media związane z funkcjonowaniem jednostki.

W Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie ponoszono wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki m.in. opłaty za energię elektryczną, wodę, ścieki usługi telekomunikacyjne, internet, usługi pocztowe. Ponadto dokonano zakupu sprzętu komputerowego oraz sfinansowano prawo jazdy dla 7 uczniów.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na trzy publiczne licea ogólnokształcące w: Gąbinie, Wyszogrodzie i Płocku zaplanowano wydatki w wysokości 3.368.582,02 zł. Z powyższego planu wydatkowano kwotę 3.354.860,46 zł, tj. 99,59 % planu, w tym na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń kwotę 2.914.437,21 zł, tj. 86,87 % wydatkowanych środków.

W Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie ponoszono wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki m.in. opłaty za energię elektryczną, wodę, ścieki usługi telekomunikacyjne, internet, usługi pocztowe. Ponadto dokonano zakupu m.in. sprzęt komputerowy,

W Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie zakupiono monitory interaktywne, ekspres do kawy.

W Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku sfinansowano wydatki bieżące przeznaczone na bieżące płatności za media.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

W ramach powyższego rozdziału finansowana była działalność Zespołu Szkół Specjalnych Goślicach. Plan wydatków na działanie szkoły zawodowej specjalnej wynosił 1.070.758,78 zł, z kwoty tej wydatkowano 1.067.641,05 zł, tj. 99,71 % planu, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę 961.155,47 zł.

W ramach wydatków bieżących ponoszono wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki m.in. opłaty za energię elektryczną, wodę, ścieki usługi telekomunikacyjne, internet, usługi pocztowe.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 55.238,00 zł, z których wydatkowano 51.346,91 zł, tj. 92,96 % planu. Środki wydatkowane zostały m.in. na realizację zadania powiatu z zakresu doradztwa metodycznego w szkołach prowadzonych przez Powiat Płocki, które zostały powierzone Województwu Mazowieckiemu na podstawie porozumienia. Wyżej wymienione obowiązki realizowało Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Płocku jako jednostka organizacyjna Województwa Mazowieckiego. Na ten cel powiat przekazał planowaną dotację celową w wysokości 21.000,00 zł. W ustawowym terminie Województwo Mazowieckie dokonało zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 232,97 zł. Ostatecznie dotacja została zrealizowana w 98,89 % tj. w kwocie 20.767,03 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału dofinansowano doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ze szkół naszego powiatu na kwotę 30.579,88 zł.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan wydatków w tym rozdziale w kwocie 530.177,69 zł przeznaczony był na funkcjonowanie Zespołu Szkół im. L. Bergerowej w Płocku. Środki te zostały wydatkowane w kwocie 529.081,94 zł. co stanowi 99,79 % planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano środki finansowe w wysokości 453.200,55 zł co stanowi 85,65 % zrealizowanych wydatków.

W ramach wydatków bieżących zakupiono szafy skrytkowe do pokoju nauczycielskiego oraz sprzęt sportowy. Pozostałe wydatki bieżące stanowiły opłaty za energię elektryczną, olej opałowy, olej napędowy, wodę, ścieki, usługi BHP i p.poż.

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

Środki w ramach tego rozdziału zostały zaplanowane w Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie oraz w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku na kwotę 565.230,56 zł. Plan ten został zrealizowany w 99,39 % tj. w kwocie 561.785,47 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym rozdziale wydatkowano kwotę 443.500,78 zł.

W Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie oraz w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku w ramach tego rozdziału dokonano zakupu art. biurowych i środków czystości ponadto ponoszone wydatki stanowiły opłaty za energię elektryczną, olej opałowy, olej napędowy, wodę, ścieki, usługi BHP i p. poz.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatki tego rozdziału stanowiła dotacja celowa otrzymana z budżetu Wojewody Mazowieckiego w kwocie 4.719,52 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników dla Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach. Środki te zostały wydatkowane w wysokości 4.719,52 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w tym rozdziale wynosiły 1.293.280,58 zł i zostały wydatkowane w kwocie 1.293.116,00 zł co stanowi 99,99 % planu ogółem. W ramach powyższej kwoty zrealizowano następujące wydatki:

- 1) 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 2.037,00 zł. Wysokość przekazanej dotacji została ustalona przez Zarząd Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej oraz Prezydenta Miasta Płocka. Dotacja została wykorzystana w 100,00 %.
- 2) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników szkół oraz obsługi finansowej szkół oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół.
- 3) Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie realizował projekt pn. „Eksperyment kluczem do wiedzy i sukcesu” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. W roku 2021 zaplanowano i wydano 109.840,94 zł co stanowi 100,00 % planu. Na tym zakończono realizację projektu.
- 4) Zespół Szkół im. L. Bergerowej w Płocku realizował projektu pn. „Doskonalenie zawodowe – praktyki dla uczniów z Płocka w Grecji” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). W 2021 roku wydatkowano 465.534,26 zł, co stanowi 100,00 % planu. Zakończenie w/w projektu zgodnie z harmonogramem miało miejsce we wrześniu 2021 roku.
- 5) Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie realizował projekt pn. „Po doświadczenie zawodowe do Europy” – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2021 roku wydatkowano 451 492,26 zł, co stanowi 100,00 % planu. Całkowite zakończenie projektu zgodnie z harmonogramem miało miejsce we wrześniu 2021 roku.
- 6) Zwrot dotacji, którą powiat otrzymał w 2020 roku na realizację zadania pn. „Implementowanie sprawdzonych rozwiązań w procesie podnoszenia kompetencji kluczowych młodzieży” w kwocie 51.635,50 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Realizowane zadania z tego działu są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej. Na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dzieci przebywające w zakładach opiekuńczo-wychowawczych, które nie posiadają takiego ubezpieczenia /DPS w Goślicach, Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej typu rodzinnego nr 1 w Nowym Bronowie oraz Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Wyszogrodzie/ powiat nasz otrzymał zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego na 2021 rok dotację celową w ostatecznej kwocie o wartości 3.714.123,00 zł, z czego wydatkowano 3.710.104,39 zł, tj. 99,89 % planu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale w kwocie 10.000,00 zł przeznaczony był na realizację działań profilaktycznych dla mieszkańców naszego powiatu. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 7.972,70 zł tj. 79,73 %.

Niepełne wykonanie wydatków spowodowane było pandemią koronawirusa, która ograniczyła realizację wszystkich zaplanowanych zadań.

Dział 852 - Pomoc społeczna**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Na bieżące funkcjonowanie sześciu stacjonarnych domów pomocy społecznej plan wydatków na koniec roku zamknął się kwotą 41.124.518,35 zł, w tym: na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 30.291.048,21 zł. Plan ten domy pomocy społecznej zrealizowały w wysokości 40.929.531,27 zł co stanowi 99,53 % planu, w tym: wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń zrealizowano w kwocie 30.245.125,27 zł, co stanowi 99,85 % planu.

W ramach przyznanego budżetu na wydatki bieżące domy pomocy społecznej w 2021 roku zrealizowały zadania mające na celu poprawę bazy lokalowej i wyposażenia polegających na wykonaniu bieżących napraw i remontów takich jak:

DPS Brwilno - wyremontowano łazienkę oraz pokój kąpielowy, wymieniono drzwi oraz zakupiono i zamontowano karty kontroli dostępu wraz z programatorem, w tym do pokoi mieszkalnych oraz przestrzeni użytkowanych przez mieszkańców i personel placówki.

DPS Goślice - przeprowadzono remont sieci oświetleniowej oraz budynku gospodarczego.

DPS Koszelew - wymieniono klamki i zamki w pokojach mieszkalnych i łazienkach, naprawiono odspoinowe tynki i powłoki malarskie w budynku mieszkalnym.

DPS Miszewo - wykonano remont pomieszczeń, naprawiono ogrodzenie i bramę.

W 2021 r. domy pomocy społecznej pozyskały również dodatkowe środki na bieżącą działalność tj.:

- wsparcie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej kwocie 420.400,00 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS – CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez jednostki.

- dotację w łącznej kwocie 168.449,68 zł na realizację projektu grantowego pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy zawartej między Ministrem Zdrowia a Narodowym Funduszem Zdrowia.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Ośrodek wsparcia funkcjonujący w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wyszogrodzie w 2021 roku dysponował kwotą 659.555,00 zł. Środki przeznaczone na bieżącą działalność w całości pochodziły z budżetu Wojewody Mazowieckiego.

Wydatki tego rozdziału zrealizowano w kwocie 659.554,05 zł co stanowi 100,00% planu, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 528.733,73 zł co stanowi 80,17% planu ogółem.

W ramach wydatków rzeczowych dokonano m.in. zakupu oleju opałowego, oleju napędowego, artykułów na trening kulinarny, artykułów chemicznych i środków czystości. Na poprawę społecznego funkcjonowania uczestników ŚDS zakupiono zamrażarkę, maszynkę do mięsa i wyposażenie kuchni w art. gospodarcze.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków tego rozdziału wynosił 10.000,00 zł i został on zrealizowany w kwocie 9.894,94 zł tj. w 98,94 %. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na realizację Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Na utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku określono plan wydatków bieżących w kwocie 2.256.185,00 zł. W ciągu roku wydatkowano kwotę 2.256.090,33 zł, co stanowi

99,99 % planu rocznego. Na wynagrodzenia i wydatki pochodne wydatkowano 1.900.937,68 zł tj. 84,26 % całego planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kadry pracowniczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników interwencji kryzysowej i poradnictwa specjalistycznego,
- bieżące utrzymanie PCPR w Płocku,
- bieżące utrzymanie interwencji kryzysowej oraz poradnictwa specjalistycznego.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków w powyższym rozdziale w kwocie 631.321,47 zł został wydatkowany w wysokości 574.251,16 zł co stanowi 90,96 % i przeznaczony został na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku dwóch projektów unijnych:

1. Projekt pt. „Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Plan na realizację powyższego zadania w roku bieżącym wynosił 421.271,47 zł i został on zrealizowany w 86,45 % tj. w kwocie 364.201,16 zł. W ramach zrealizowanych środków sfinansowano m.in.: wynagrodzenie psychologa, doradcy zawodowego, pracownika socjalnego, kursy zawodowe dla uczestników II edycji projektu, warsztaty z zakresu kształtowania aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej oraz treningu ekonomicznego dla uczestników I i II edycji projektu, warsztaty z zakresu autoprezentacji dla uczestników I i II edycji projektu, piknik integracyjny dla uczestników II edycji projektu i ich otoczenia, materiały szkoleniowe, ubezpieczenie dla uczestników projektu oraz wypłatę świadczeń dla wychowanków w ramach wkładu własnego. Ponadto przekazano dotacje Gminie Bielsk i Bulkowo w ramach partnerskiej współpracy w realizowanym projekcie w łącznej kwocie 34.512,48 zł. Niewykorzystane środki finansowe wynikają z powstałych oszczędności na wynagrodzeniach z tytułu zwolnień lekarskich osób zaangażowanych w projekcie, ponadto usługobiorcy wskazali mniejsze kwoty wynagrodzeń w postępowaniach dotyczących wyboru wykonawców niż zaplanowano we wniosku o dofinansowanie projektu.

2. Projekt pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością w powiecie płockim” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Plan na realizację powyższego zadania w roku bieżącym wynosił 210.050,00 zł i został on wykorzystany w całości. W ramach zrealizowanych wydatków sfinansowano m.in.: wynagrodzenie psychologa, doradcy zawodowego, pracownika socjalnego, warsztaty aktywizacyjno – motywacyjne dla uczestników projektu, warsztaty z zakresu komunikacji i autoprezentacji dla uczestników projektu, warsztaty z zakresu podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych dla uczestników projektu, kursy zawodowe dla uczestników projektu oraz wynagrodzenie osób prowadzących sprawy administracyjno-organizacyjne w warsztatach terapii zajęciowej powiatu płockiego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 688.251,34 zł zostały wydatkowane w 100,00 % i przeznaczone zostały:

- na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu powiatu płockiego w kwocie 674.992,00 zł. Środki przeznaczone na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej pochodzą w 90 % ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w 10% natomiast ze środków własnych powiatu płockiego. W zajęciach terapeutycznych odbywających się w warsztatach uczestniczyły głównie osoby niepełnosprawne ze środowiska lokalnego oraz mieszkańcy DPS. Szczegółowy wykaz warsztatów, które otrzymały dotacje podmiotową przedstawiony jest w załączniku pn. Dotacje podmiotowe.

- na dofinansowanie uczestnictwa dwóch osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami powiatu plockiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Gostyninie w kwocie 4.821,34 zł tj. 100,00 % planu,
- na dofinansowanie uczestnictwa czterech osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami powiatu plockiego w WTZ w Płocku w kwocie 8.438,00 zł tj. 100,00 % planu.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności do celów poza rentowych jest ustawowym zadaniem powiatu wykonywanym jako zlecone zadanie rządowe. Dla mieszkańców powiatu plockiego, na mocy porozumienia nr 24/WZS/P/204/2014 z dnia 22.12.2014 r. ze zmianami zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Plockiego i Prezydentem Miasta Płocka, zadanie to realizuje Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku.

Wydatki tego rozdziału stanowiła dotacja przyznana przez Wojewodę Mazowieckiego, która wyniosła 194.500,00 zł i została wykorzystana w 100,00 % tj. w kwocie 194.520,00 zł.

Wydanych zostało 1.128 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, w tym:

- znacznym stopniu niepełnosprawności – 345,
- umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – 606,
- lekkim stopniu niepełnosprawności 177,
- nie zaliczono do stopnia niepełnosprawności – 31,

Wydano 220 orzeczeń o niepełnosprawności dla dzieci do lat 16-tu – uprawnionych do:

- świadczenia pielęgnacyjnego - 106,
- zasiłku pielęgnacyjnego -114,
- nie zaliczono do niepełnosprawności – 17.

Osobom niepełnosprawnym wydano 196 legitymacji oraz 269 kart parkingowych.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku w 2021 roku zamknął się w kwocie 5.350.272,59 zł z kwoty tej wykonano 99,69 % planu tj. kwotę 5.333.619,54 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano środki w wysokości 4.914.476,25 zł. Dokonano przekazania środków w ramach odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 115.748,00 zł co stanowi 100,00 % planu. Wydatki rzeczowe wynosiły 303.395,29 zł w ramach tej kwoty sfinansowano bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, artykułów gospodarczych i do konserwacji budynków, zakup paliwa i części do samochodów, obsługę prawną, odprowadzanie ścieków, zakup energii elektrycznej, wody, opłata za odpady, ubezpieczenie rzeczowe i majątkowe oraz drobne naprawy i remonty. Niepełne zrealizowanie wydatków spowodowana była brakiem możliwości realizacji wszystkich zaplanowanych usług remontowych i montażowych ze względu na warunki czasowe, kadrowe i pogodowe.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone były w całości na prowadzenie Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Płocku. Na 2021 rok zaplanowano wydatki w kwocie 1.901.400,00 zł. Wydatkowana kwota wyniosła 1.901.132,31 zł, tj. 99,99 % planu. Na wynagrodzenia z pochodnymi przeznaczono kwotę 1.532.152,92 zł, tj. 80,58 % planu ogółem.

W ramach wydatków bieżących doposażono gabinety badawcze specjalistów w niezbędne pomoce dydaktyczne i narzędzia badawcze oraz regały, stoły szkolne, biurko, szafy i lustro do badań logopedycznych, gabinety psychologów zostały wyposażone w pomoce dydaktyczne – testy (NEO-FFI, TMS-K, Skale Inteligencji Stanford-Binet, Skale Rozwoju Emocjonalnego, WISC-V) natomiast do gabinetów pedagogicznych zakupiono natomiast pomoce (Bateria 5/6, Bateria 13/15, Zestaw sprawdzianów umiejętności szkolnych dla poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego- matematyka, Bateria 16 plus,).

Pozostałe wydatki bieżące stanowiły m.in.: opłaty za najem pomieszczeń, usługi pocztowe, dzierżawę kserokopiarki, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia.

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 Powiat w 2021 roku zaplanował kwotę 1.280.483,00 zł. Środki te wydatkowano w kwocie 1.269.438,60 zł, tj. 99,14 % planu, w tym: na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 1.036.339,37 zł.

W ramach wydatków bieżących w Zespole Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie zakupiono mikrofony i statywy oraz pokryto wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki.

W Zespole Szkół im. L. Bergerowej w Płocku dokonano naprawy ciągnika oraz pokryto wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze szczególnym

Plan wydatków w tym rozdziale został utworzony w Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie, Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie oraz Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku i stanowił kwotę 291.100,00 zł. Środki te wydatkowane zostały w całości i przeznaczone na wypłatę stypendiów Starosty Płockiego „Stypendium – Twoją Szansą” dla uczniów uzdolnionych zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Powiatu w Płocku.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 7.762,00 zł, które wydatkowano w kwocie 7.739,00 zł tj. 99,70 %. W ramach powyższego rozdziału dofinansowane było doksztalcanie i doskonalenie pracowników pedagogicznych Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Płocku.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie 17.957,00 zł zostały wydatkowane w 99,99 % tj. w kwocie 17.956,38 zł. W ramach powyższych wydatków wypłacono świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, pracowników administracji, wydatkowano środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Dział 855 - Rodzina**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Na organizowanie opieki dzieciom w rodzinach zastępczych w 2021 r. zostały przydzielone środki finansowe w kwocie 3.764.364,38 zł. Wydatki te zrealizowano w kwocie 3.717.315,26 zł, co stanowi 98,75 % planu.

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na:

- częściowe pokrycie kosztów 148 dzieci (narastająco od początku 2021 roku) przebywających w 86 rodzinach zastępczych oraz dwóch rodzinnych domach dziecka, comiesięczną pomoc na kontynuowanie nauki dla 33 pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej, jednorazową pomoc na usamodzielnienie dla 5 osób. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej przyznawał (narastająco od początku 2021 roku) comiesięczne świadczenia dla: 53 rodzinach zastępczych spokrewnionych, w których wychowywało się 72 dzieci; 27 rodzinach zastępczych niezawodowych, w których wychowywało się 40 dzieci; 6 rodzin zastępczych zawodowych, w których wychowywało się 22 dzieci; 2 Rodzinnych Domów Dziecka, w których wychowywało się 14 dzieci,

- realizację porozumień w sprawie warunków pobytu i wysokości wydatków ponoszonych na opieką i wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych powiat Płocki ponosił koszty utrzymania 24 dzieci pochodzących z terenu powiatu umieszczonych na terenie innych powiatów. Na ten cel zaplanowano dotację w kwocie 256.200,00,00 zł z czego wydatkowano 248.726,31 zł tj. 97,08 % planu. Niepełne zrealizowanie planu dotacji spowodowane było mniejszą niż planowaną liczbą dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

- wydatki na zabezpieczenie wkładu własnego powiatu w realizowanym projekcie unijnym pn. „Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego” w kwocie 82.000,00 zł, który w całości wykorzystano,

- wydatki na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Na ten cel otrzymano dotacje celową z Budżetu Wojewody Mazowieckiego w kwocie 728.740,00 zł z czego wydatkowano 722.714,14 zł co stanowi 99,17 %.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan wydatków budżetowych w tym rozdziale na koniec roku wynosił 1.930.291,00 zł i został on wydatkowany w kwocie 1.921.183,04 zł, co stanowi 99,53 % planu ogółem.

Z powyższych wydatków finansowano:

- pomoc dla wychowanków (w ramach tych środków wypłacono comiesięczną pomoc na kontynuowanie nauki dla 10 pełnoletnich oraz 2 pełnoletnich wychowanków młodzieżowego ośrodka wychowawczego, wypłacono jednorazową pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 5 pełnoletnich wychowanków,
- wydatki w formie dotacji przekazywanych do innych powiatów za opiekę i utrzymanie dzieci z powiatu plockiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 402.550,00 zł, z czego wydatkowano 99,64 % planu tj. 401.133,76 zł,
- utrzymanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Wyszogrodzie, na ten cel zaplanowano środki w wysokości 1.041 300,00 zł, natomiast wykonano 1.038 615,08 zł, tj. 99,74 % planu,
- utrzymanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu Rodzinnego w Nowym Bronowie, na ten cel zaplanowano środki w wysokości 300.000,00 zł z czego wydatkowano 298.871,34 zł tj. 99,62 % planu.
- realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 95.714,00 zł. Plan w całości był finansowany z dotacji celowej przekazywanej przez Wojewodę Mazowieckiego i został on zrealizowany w 97,40 % tj. w kwocie 93.231,28 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących tego rozdziału wynosił 616.916,35 zł z kwoty tej wydatkowano 112.790,26 zł tj. 18,28 %. Środki te zostały przeznaczone na:

- zadania związane z edukacją ekologiczną mieszkańców powiatu plockiego oraz wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 43.895,26 zł finansowane w całości z dochodów uzyskanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych – art. 402 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
- realizację zadania pn. „Usunięcie istniejących stanowisk barszczu Sosnowskiego na obszarze powiatu plockiego” w kwocie 68.895,00 zł. Zadanie współfinansowane ze środków WFOŚiGW w kwocie 50.000,00 zł. Pozostałe środki w ramach realizacji zadania sfinansowane były z dochodów uzyskanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych – art. 402 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w kwocie 18.395,00 zł oraz środki od podmiotu prywatnego w kwocie 500,00 zł.

Niska realizacja planu spowodowana była trwającym w Polsce stanem epidemii. Sytuacja ta uniemożliwiła Wydziałowi Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich wykonywanie i finansowanie zaplanowanych zadań.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 110.000,00 zł z czego wydatkowano kwotę 83.164,21 zł tj. 75,60 % planu. Powyższą kwotę wydatkowano na zakup nagród w postaci drobnych upominków, książek i pucharów dla zwycięzców różnego rodzaju konkursów, turniejów i festynów z zakresu kultury organizowanych przez Powiat Płocki oraz pozostałe wydatki.

W ramach wydatków powyższego rozdziału przekazano również dotację dla Urzędu Gminy Bodzanów w kwocie 5.000,00 zł na organizację zadania pn. „Dni Gminy Bodzanów”.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane było trudną sytuacją epidemiologiczną w kraju wywołaną pandemią wirusa Covid-19, co skutkowało znacznym ograniczeniem lub przesunięciem na kolejny rok organizacji różnego rodzaju imprez i przedsięwzięć z zakresu kultury.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zaplanowane wydatki tego rozdziału w kwocie 95.000,00 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 100,00 % planu tj. kwotę 95.000,00 zł.

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

Na zadania kultury fizycznej i sportu na 2021 rok zaplanowano wydatki budżetowe w kwocie 100.000,00 zł z czego wydatkowano 76.984,64 zł co stanowi 76,98 % planu. Powyższą kwotę wydatkowano na zakup nagród, pucharów dla zwycięzców różnych rodzajów turniejów, zawodów sportowych oraz wydatki pozostałe, które przeznaczono na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej.

W ramach wydatków powyższego rozdziału przekazano również dwie dotacje:

- dla Urzędu Gminy w Małej Wsi w kwocie 2.000,00 zł na współorganizację zadania pn. „ Sportowo-rekreacyjny piknik rodzinny – Podgórze 2021”,
- dla Urzędu Gminy Mała Wieś w kwocie 4.000,00 zł na współorganizację zadania pn. „XXVI Jesienne Biegi Przełajowe z okazji Dnia Niepodległości – Podgórze 2021”.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane było trudną sytuacją epidemiologiczną w kraju wywołaną pandemią wirusa Covid-19, co skutkowało znacznym ograniczeniem lub przesunięciem na kolejny rok organizacji różnego rodzaju imprez i przedsięwzięć z zakresu kultury fizycznej.

Wykonanie planu wydatków Budżetu Powiatu w okresie 2021 roku oraz wykonanie planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej w układzie – dział, rozdział i grupa wydatków – obrazują następujące tabele

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2021 ROKU

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% 5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		OGÓŁEM WYDATKI	142.622.235,78	139.017.791,54	97,47
		w tym:			
		- <i>wydatki majątkowe</i>	14.746.100,07	14.086.102,92	95,52
		z tego:			
		- dotacje	140.000,00	120.000,00	85,71
		- wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w tym:	30.169,03	0,00	0,00
		- dotacje w ramach projektów	30.169,03	0,00	0,00
		- <i>wydatki bieżące</i>	127.876.135,71	124.931.688,62	97,70
		z tego:			
		- wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w tym:	2.186.634,22	2.129.563,91	97,39
		- dotacje w ramach projektów	34.560,00	34.512,48	99,86
		- wynagrodzenia i pochodne w ramach projektów	454.550,56	441.293,14	97,08
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	84.281.329,57	83.923.838,74	99,58
		- dotacje	2.133.027,22	2.123.867,99	99,57
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	68.759,00	68.759,00	100,00
		- <i>wydatki bieżące</i>	68.759,00	68.759,00	100,00
		z tego:			
		- wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	23.900,00	23.900,00	100,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	44.859,00	44.859,00	100,00
		- <i>wydatki bieżące</i>	44.859,00	44.859,00	100,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	23.900,00	23.900,00	100,00
		- <i>wydatki bieżące</i>	23.900,00	23.900,00	100,00
		z tego:			
		- wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	23.900,00	23.900,00	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21.919.599,86	21.705.997,29	99,02
		- <i>wydatki majątkowe</i>	12.740.764,79	12.707.677,02	99,74
		- <i>wydatki bieżące</i>	9.178.835,07	8.998.320,27	98,03
		z tego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	3.272.869,38	3.271.218,97	99,95
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.227.500,60	1.053.176,00	85,80
		- <i>wydatki bieżące</i>	1.227.500,60	1.053.176,00	85,80

	60014	Drogi publiczne powiatowe - <i>wydatki majątkowe</i> - <i>wydatki bieżące</i> z tego: - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	20.692.099,26 12.740.764,79 7.951.334,47 3.272.869,38	20.652.821,29 12.707.677,02 7.945.144,27 3.271.218,97	99,81 99,74 99,92 99,95
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	250.000,00	179.099,01	71,64
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - <i>wydatki bieżące</i> z tego: - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	250.000,00 250.000,00 45.500,00	179.099,01 179.099,01 45.500,00	71,64 71,64 100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.855.677,94	2.362.569,86	82,73
		- <i>wydatki majątkowe</i> z tego: - wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w tym: dotacje - <i>wydatki bieżące</i> z tego: - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	89.261,92 30.169,03 30.169,03 2.766.416,02 1.143.259,91	59.092,89 0,00 0,00 2.303.476,97 1.137.594,89	66,20 0,00 0,00 83,27 99,50
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii - <i>wydatki majątkowe</i> - <i>wydatki bieżące</i> z tego: - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	2.023.520,91 59.092,89 1.964.428,02 458.021,91	1.561.849,12 59.092,89 1.502.756,23 453.234,23	77,18 100,00 76,50 98,95
	71015	Nadzór budowlany - <i>wydatki bieżące</i> z tego: - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	801.988,00 801.988,00 685.238,00	800.720,74 800.720,74 684.360,66	99,84 99,84 99,87
	71095	Pozostała działalność - <i>wydatki majątkowe</i> z tego: - wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w tym: dotacje	30.169,03 30.169,03 30.169,03 30.169,03	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25.189.996,62	24.670.066,85	97,93
		- <i>wydatki majątkowe</i> - <i>wydatki bieżące</i> - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	388.429,72 24.801.566,90 18.391.097,13	388.426,87 24.281.639,98 18.152.789,97	99,99 97,90 98,70

		- dotacje	120.800,00	120.766,86	99,97
	75011	Urzędy wojewódzkie	110.056,00	110.056,00	100,00
		- <i>wydatki bieżące</i>	110.056,00	110.056,00	100,00
		z tego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	110.056,00	110.056,00	100,00
	75019	Rady powiatów	713.300,00	705.688,33	98,93
		- <i>wydatki bieżące</i>	713.300,00	705.688,33	98,93
	75020	Starostwa powiatowe	19.418.296,62	19.011.318,70	97,90
		- <i>wydatki majątkowe</i>	312.640,00	312.637,15	99,99
		- <i>wydatki bieżące</i>	19.105.656,62	18.698.681,55	97,87
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	14.868.829,00	14.689.348,72	98,79
	75045	Kwalifikacja wojskowa	55.864,00	47.365,61	84,79
		- <i>wydatki bieżące</i>	55.864,00	47.365,61	84,79
		z tego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	43.600,00	41.293,45	94,71
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	855.000,00	802.232,90	93,83
		- <i>wydatki bieżące</i>	855.000,00	802.232,90	93,83
		z tego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	100.000,00	82.376,69	82,38
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3.791.680,00	3.752.127,45	98,96
		- <i>wydatki majątkowe</i>	75.789,72	75.789,72	100,00
		- <i>wydatki bieżące</i>	3.715.890,28	3.676.337,73	98,94
		z tego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	3.268.612,13	3.229.715,11	98,81
	75095	Pozostała działalność	245.800,00	241.277,86	98,16
		- <i>wydatki bieżące</i>	245.800,00	241.277,86	98,16
		z tego:			
		- dotacje	120.800,00	120.766,86	99,97
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	388.997,46	388.997,22	99,99
		- <i>wydatki majątkowe</i>	67.264,50	67.264,50	100,00
		z tego:			
		- dotacje	20.000,00	20.000,00	100,00
		- <i>wydatki bieżące</i>	321.732,96	321.732,72	99,99

		z tego: - dotacje	166.732,96	166.732,96	100,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji	47.264,50	47.264,50	100,00
		- <i>wydatki majątkowe</i>	47.264,50	47.264,50	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20.000,00	20.000,00	100,00
		- <i>wydatki bieżące</i>	20.000,00	20.000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	186.732,96	186.732,96	100,00
		- <i>wydatki majątkowe</i>	20.000,00	20.000,00	100,00
		z tego:			
		- dotacje	20.000,00	20.000,00	100,00
		- <i>wydatki bieżące</i>	166.732,96	166.732,96	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	100.000,00	100.000,00	100,00
		- <i>wydatki bieżące</i>	100.000,00	100.000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	35.000,00	34.999,76	99,99
		- <i>wydatki bieżące</i>	35.000,00	34.999,76	99,99
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264.000,00	262.026,50	99,25
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264.000,00	262.026,50	99,25
		- <i>wydatki bieżące</i>	264.000,00	262.026,50	99,25
		z tego:			
		- dotacje	128.040,00	128.036,81	99,99
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	12.840,00	11.330,96	88,25
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	770.000,00	454.199,00	58,99
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	770.000,00	454.199,00	58,99
		- <i>wydatki bieżące</i>	770.000,00	454.199,00	58,99
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	160.829,24	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	160.829,24	0,00	0,00
		- <i>wydatki bieżące</i>	160.829,24	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	24.834.081,74	24.394.692,45	98,23
		- <i>wydatki majątkowe</i>	294.085,70	189.830,70	64,55
		z tego:			
		- dotacje	20.000,00	0,00	0,00
		- <i>wydatki bieżące</i>	24.539.996,04	24.204.861,75	98,63

		z tego: - wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w tym wynagrodzenia i pochodne w ramach projektów - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń - dotacje	1.280.963,07 99.372,40 19.390.999,74 69.952,92	1.280.963,07 99.372,40 19.344.427,51 69.719,95	100,00 100,00 99,76 99,67
	80101	Szkoły podstawowe - <i>wydatki majątkowe</i> z tego : - dotacje	20.000,00 20.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne - <i>wydatki majątkowe</i> - <i>wydatki bieżące</i> z tego: - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń - dotacje	2.818.204,19 59.947,34 2.758.256,85 2.335.870,95 46.915,92	2.762.824,26 59.947,34 2.702.876,92 2.333.243,45 46.915,92	98,03 100,00 97,99 99,89 100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - <i>wydatki bieżące</i> z tego: - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	49.374,67 49.374,67 43.400,00	48.762,56 48.762,56 42.803,93	98,76 98,76 98,63
	80115	Technika - <i>wydatki majątkowe</i> - <i>wydatki bieżące</i> z tego: - wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w tym: wynagrodzenia i pochodne w ramach projektów - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	13.777.886,71 214.138,36 13.563.748,35 202.460,11 26.444,20 11.263.732,29	13.460.943,26 129.883,36 13.331.059,90 202.460,11 26.444,20 11.237.620,89	97,70 60,65 98,28 100,00 100,00 99,77
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia - <i>wydatki bieżące</i> z tego: - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	1.280.629,02 1.280.629,02 961.466,37	1.259.611,02 1.259.611,02 958.465,23	98,36 98,36 99,69
	80120	Licea ogólnokształcące - <i>wydatki bieżące</i> z tego: - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	3.368.582,02 3.368.582,02 2.923.196,41	3.354.860,46 3.354.860,46 2.914.437,21	99,59 99,59 99,70
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1.070.758,78	1.067.641,05	99,71

		-wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	1.070.758,78 962.969,05	1.067.641,05 961.155,47	99,71 99,81
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące w tym: - dotacje	55.238,00 55.238,00 21.000,00	51.346,91 51.346,91 20.767,03	92,96 92,96 98,89
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe - wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	530.177,69 530.177,69 454.227,14	529.081,94 529.081,94 453.200,55	99,79 99,79 99,77
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	565.230,56 565.230,56 446.137,53	561.785,47 561.785,47 443.500,78	99,39 99,39 99,41
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wydatki bieżące	4.719,52 4.719,52	4.719,52 4.719,52	100,00 100,00
	80195	Pozostała działalność - wydatki bieżące z tego: - wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w tym: wynagrodzenia i pochodne w ramach projektów - dotacja	1.293.280,58 1.293.280,58 1.078.502,96 72.928,20 2.037,00	1.293.116,00 1.293.116,00 1.078.502,96 72.928,20 2.037,00	99,99 99,99 100,00 100,00 100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	3.824.123,00	3.818.077,09	99,84
		- wydatki majątkowe z tego: - dotacja - wydatki bieżące	100.000,00 100.000,00 3.724.123,00	100.000,00 100.000,00 3.718.077,09	100,00 100,00 99,84
	85111	Szpitala ogólne - wydatki majątkowe	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100,00 100,00

		z tego: - dotacja	100.000,00	100.000,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - <i>wydatki bieżące</i>	3.714.123,00 3.714.123,00	3.710.104,39 3.710.104,39	99,89 99,89
	85195	Pozostała działalność - <i>wydatki bieżące</i>	10.000,00 10.000,00	7.972,70 7.972,70	79,73 79,73
852		POMOC SPOŁECZNA	45.747.873,26	45.003.132,69	99,37
		- <i>wydatki majątkowe</i> - <i>wydatki bieżące</i> z tego: - wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w tym: - wynagrodzenia i pochodne w ramach projektów - dotacje w ramach projektów - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	1.066.293,44 44.681.579,82 799.771,15 355.178,16 34.560,00 32.720.737,51	573.810,94 44.429.321,75 742.700,84 341.920,74 34.512,48 32.674.795,73	53,81 99,44 92,86 96,27 99,86 99,86
	85202	Domy pomocy społecznej - <i>wydatki majątkowe</i> - <i>wydatki bieżące</i> z tego: - wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w tym: - wynagrodzenia i pochodne w ramach projektów - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	42.190.811,79 1.066.293,44 41.124.518,35 168.449,68 166.967,00 30.291.048,21	41.503.342,21 573.810,94 40.929.531,27 168.449,68 166.967,00 30.245.125,27	98,37 53,81 99,53 100,00 100,00 99,85
	85203	Ośrodki wsparcia - <i>wydatki bieżące</i> z tego: - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	659.555,00 659.555,00 528.733,73	659.554,05 659.554,05 528.732,78	99,99 99,99 99,99
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - <i>wydatki bieżące</i>	10.000,00 10.000,00	9.894,94 9.894,94	98,95 98,95
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie - <i>wydatki bieżące</i> z tego: - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	2.256.185,00 2.256.185,00 1.900.955,57	2.256.090,33 2.256.090,33 1.900.937,68	99,99 99,99 99,99
	85295	Pozostała działalność - <i>wydatki bieżące</i> z tego: - wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w tym:	631.321,47 631.321,47 631.321,47	574.251,16 574.251,16 574.251,16	90,96 90,96 90,96

		- wynagrodzenia i pochodne w ramach projektów - dotacje w ramach projektów	186.728,48 34.560,00	173.471,06 34.512,48	92,90 99,86
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6.233.023,93	6.216.370,88	99,73
		- <i>wydatki bieżące</i> z tego: - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń - dotacje	6.233.023,93 4.914.477,59 882.751,34	6.216.370,88 4.914.476,25 882.751,34	99,73 99,99 100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - <i>wydatki bieżące</i> z tego: - dotacje	688.251,34 688.251,34 688.251,34	688.251,34 688.251,34 688.251,34	100,00 100,00 100,00
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności - <i>wydatki bieżące</i> z tego: - dotacje	194.500,00 194.500,00 194.500,00	194.500,00 194.500,00 194.500,00	100,00 100,00 100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy - <i>wydatki bieżące</i> z tego: - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	5.350.272,59 5.350.272,59 4.914.477,59	5.333.619,54 5.333.619,54 4.914.476,25	99,69 99,69 99,99
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3.498.702,00	3.487.366,29	99,68
		- <i>wydatki bieżące</i> z tego: - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	3.498.702,00 2.572.732,11	3.487.366,29 2.568.492,29	99,93 99,84
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - <i>wydatki bieżące</i> z tego: - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	1.901.400,00 1.901.400,00 1.532.285,11	1.901.132,31 1.901.132,31 1.532.152,92	99,99 99,98 99,99
	85410	Internaty i bursy szkolne - <i>wydatki bieżące</i> z tego: - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	1.280.483,00 1.280.483,00 1.040.477,00	1.269.438,60 1.269.438,60 1.036.339,37	99,14 99,14 99,60
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o szczególnym charakterze - <i>wydatki bieżące</i>	291.100,00 291.100,00	291.100,00 291.100,00	100,00 100,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - <i>wydatki bieżące</i>	7.762,00 7.762,00	7.739,00 7.739,00	99,70 99,70

	85495	Pozostała działalność - <i>wydatki bieżące</i>	17.957,00 17.957,00	17.956,38 17.956,38	99,99 99,99
855		RODZINA	5.694.655,38	5.638.498,30	99,01
		- <i>wydatki bieżące</i> z tego:	5.694.655,38	5.638.498,30	99,01
		- wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	82.000,00	82.000,00	100,00
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	1.803.816,20	1.799.912,17	99,78
		- dotacje	658.750,00	649.860,07	98,65
	85508	Rodziny zastępcze - <i>wydatki bieżące</i> z tego:	3.764.364,38 3.764.364,38	3.717.315,26 3.717.315,26	98,75 98,75
		- wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	82.000,00	82.000,00	100,00
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	871.622,20	871.079,79	99,94
		- dotacje	256.200,00	248.726,31	97,08
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - <i>wydatki bieżące</i> z tego:	1.930.291,00 1.930.291,00	1.921.183,04 1.921.183,04	99,53 99,53
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	932.194,00	928.832,38	99,64
		- dotacje	402.550,00	401.133,76	99,65
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	616.916,35	112.790,26	18,28
	90095	Pozostała działalność - <i>wydatki bieżące</i>	616.916,35 616.916,35	112.790,26 112.790,26	18,28 18,28
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	205.000,00	178.164,21	86,91
		- <i>wydatki bieżące</i> z tego:	205.000,00	178.164,21	86,91
		- dotacje	100.000,00	100.000,00	100,00
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	5.000,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury - <i>wydatki bieżące</i> z tego:	110.000,00 110.000,00	83.164,21 83.164,21	75,60 75,60
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	5.000,00	0,00	0,00
		- dotacje	5.000,00	5.000,00	100,00
	92116	Biblioteki - <i>wydatki bieżące</i> z tego:	95.000,00 95.000,00	95.000,00 95.000,00	100,00 100,00
		- dotacje	95.000,00	95.000,00	100,00

926		KULTURA FIZYCZNA	100.000,00	76.984,64	76,98
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100.000,00	76.984,64	76,98
		- <i>wydatki bieżące</i>	100.000,00	76.984,64	76,98
		z tego:			
	92605	- dotacje	6.000,00	6.000,00	100,00
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	8.000,00	3.300,00	41,25

W Y K O N A N I E
PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
w 2021 roku

Dział	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% 5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		OGÓŁEM WYDATKI	7.132.181,52	7.095.443,33	99,48
		w tym:			
		- <i>wydatki bieżące</i>	7.132.181,52	7.095.443,33	99,48
		z tego:			
		- <i>wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń</i>	1.634.377,73	1.629.447,83	99,70
		- <i>dotacje</i>	194.500,00	194.500,00	100,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	44.859,00	44.859,00	100,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - <i>wydatki bieżące</i>	44.859,00	44.859,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	150.000,00	137.529,10	91,69
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości - <i>wydatki bieżące</i>	150.000,00 150.000,00	137.529,10 137.529,10	91,69 91,69
		z tego:			
		- <i>wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń</i>	45.500,00	45.500,00	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.133.988,00	1.132.720,74	99,89
		- <i>wydatki bieżące</i>	1.133.988,00	1.132.720,74	99,89
		z tego:	1.133.988,00	1.132.720,74	99,89
		- <i>wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń</i>	906.939,00	906.061,66	99,90
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii - <i>wydatki bieżące</i>	332.000,00 332.000,00	332.000,00 332.000,00	100,00 100,00
		z tego:			
		- <i>wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń</i>	221.701,00	221.701,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany - <i>wydatki bieżące</i>	801.988,00 801.988,00	800.720,74 800.720,74	99,84 99,84
		z tego:			
		- <i>wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń</i>	685.238,00	684.360,66	99,87
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	141.983,00	133.484,61	94,01
		- <i>wydatki bieżące</i>	141.983,00	133.484,61	94,01

		z tego:	141.983,00	133.484,61	94,01
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	132.056,00	129.749,45	98,25
	75011	Urzędy wojewódzkie	110.056,00	110.056,00	100,00
		- <i>wydatki bieżące</i>	110.056,00	110.056,00	100,00
		z tego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	110.056,00	110.056,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	31.927,00	23.428,61	73,38
		- <i>wydatki bieżące</i>	31.927,00	23.428,61	73,38
		z tego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	22.000,00	19.693,45	89,52
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264.000,00	262.026,50	99,25
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264.000,00	262.026,50	99,25
		- <i>wydatki bieżące</i>	264.000,00	262.026,50	99,25
		z tego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	12.840,00	11.330,96	88,25
		- dotacja	0,00	0,00	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.719,52	4.719,52	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4.719,52	4.719,52	100,00
		- <i>wydatki bieżące</i>			
			4.719,52	4.719,52	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	3.714.123,00	3.710.104,39	99,89
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3.714.123,00	3.710.104,39	99,89
		- <i>wydatki bieżące</i>	3.714.123,00	3.710.104,39	99,89
852		POMOC SPOŁECZNA	659.555,00	659.554,05	99,99
	85203	Ośrodki wsparcia	659.555,00	659.554,05	99,99
		- <i>wydatki bieżące</i>	659.555,00	659.554,05	99,99
		z tego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	528.733,73	528.732,78	99,99
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	194.500,00	194.500,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	194.500,00	194.500,00	100,00
		- <i>wydatki bieżące</i>	194.500,00	194.500,00	100,00
		z tego:			

		- dotacje	194.500,00	194.500,00	100,00
855		RODZINA	824.454,00	815.945,42	98,97
		- <i>wydatki bieżące</i>	824.454,00	815.945,42	98,97
		z tego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	8.309,00	8.072,98	97,16
	85508	Rodziny zastępcze	728.740,00	722.714,14	99,17
		- <i>wydatki bieżące</i>	728.740,00	722.714,14	99,17
		z tego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	7.216,00	7.155,58	99,16
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	95.714,00	93.231,28	97,41
		- <i>wydatki bieżące</i>	95.714,00	93.231,28	97,41
		z tego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	1.093,00	917,40	83,93

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2942W Radzanowo – Szczytno – Mijkowo oraz nr 2944W Radzanowo – Bodzanów	183.155,61	183.155,61	100,00
600	60014	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 2925W Piączyn – Włoki	210.084,00	210.084,00 w tym: wydatki niewygasające 210.084,00	100,00
600	60014	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 2926W Ostrzykowo – Nowa Wieś	164.236,00	164.236,00 w tym: wydatki niewygasające 164.236,00	100,00
600	60014	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 2948W Dzierżanowo – Gromice – Mąkolin – Rogowo	134.439,00	134.439,00 w tym: wydatki niewygasające 134.439,00	100,00
600	60014	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 6907W Gąbin - Nowy Kamień - Janówek do drogi nr 583	27.552,00	27.552,00 w tym: wydatki niewygasające 27.552,00	100,00
600	60014	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 6915W Wymyśle Polskie – Piotrkówek – Iłów	194.631,00	194.631,00 w tym: wydatki niewygasające 194.631,00	100,00
600	60014	Dokumentacja projektowa rozbudowy dróg powiatowych nr 1457W od drogi nr 573 Suserz – Rybie – Nowy Kamień oraz nr 6909W Nowy Kamień – Lwówek do drogi nr 583	125.129,00	125.129,00 w tym: wydatki niewygasające 125.129,00	100,00
600	60014	Dokumentacja projektowa rozbudowy odcinka drogi powiatowej nr 6916W Bądkowo Kościelne – Bądkowo-Rochy – Łukoszyn na odcinku długości 1 km	95.448,00	95.448,00 w tym: wydatki niewygasające 95.448,00	100,00

600	60014	Dokumentacja projektowa rozbudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 2929W Radzanowo – Woźniki z drogą powiatową nr 2928W oraz z drogą gminną	26.830,00	26.830,00 w tym: wydatki niewygasające 26.830,00	100,00
600	60014	Dokumentacja rozbudowy drogi powiatowej nr 2936W Rogozino – Dźwierzno od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 567 do skrzyżowania z drogą krajową nr 60	10.000,00	0,00	0,00
600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 2904W Brudzeń Duży – gr. woj. – (Kamienica)	572.280,62	572.280,62	100,00
600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 5203W Płock (Trzepowo) – Boryszewo na odcinku o długości 0,600 km	297.684,60	297.684,60 w tym: wydatki niewygasające 297.684,60	100,00
600	60014	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2904W Brudzeń Duży - gr. woj. - (Kamienica)	324.536,98	324.536,98	100,00
600	60014	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2911W Goślice – Smolino – Sędek – Kłaki – Drobin i drogi powiatowej nr 2920W Opatówiec - Zagroba polegająca na budowie chodnika w miejscowości Zagroba	99.390,65	99.390,15	99,99
600	60014	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2941W Miszewko - Pełowo - Cieśle polegająca na budowie chodnika o długości 0,444 km	385.463,55	385.463,55 w tym: wydatki niewygasające 385.463,55	100,00
600	60014	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2966W Mała Wieś - Orszymowo polegająca na budowie chodnika w miejscowości Mała Wieś (od ul. Mickiewicza w stronę miejscowości Borzeń przybliżony km od 0+250 do km 0+570 długości ok. 0,320 km)	139.667,90	139.667,90	100,00
600	60014	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 6968W Grabina - Kolonia Grabina - Płock do drogi nr 60 na odcinku od km 0+852 do km 1+852 o długości 1,000 km	265.587,75	265.587,75	100,00
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2921W Smolino - Psary na odcinku 1 km	339.566,10	339.566,10 w tym: wydatki niewygasające 339.566,10	100,00
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2927W Staroźreby – Łubki polegająca na budowie chodnika	155.134,98	155.134,98	100,00
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2928W Męczenino - Woźniki - Czerniewo - Staroźreby na odcinku długości 1 km	565.025,10	565.025,10 w tym: wydatki niewygasające	100,00

				565.025,10	
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2965W Węgrzynowo – Podgórze polegająca na budowie chodnika w miejscowości Podgórze	30.550,11	30.550,11	100,00
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2984W Grabie Polskie - Borki	158.744,91	158.744,91	100,00
600	60014	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo – Bodzanów – Słupno	2.378.528,00	2.369.384,91	99,62
600	60014	Zakup ciągnika i kosiarki dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych	200.000,00	200.000,00	100,00
600	60014	Zakup kosiarki bijakowej oraz głowicy do cięcia traw i krzewów dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowego w Płocku	62.000,00	60.956,00	98,32
600	60014	Zakup nowego samochodu dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku	169.400,00	169.400,00	100,00
600	60014	Zakup używanego samochodu dla potrzeb Bazy Drogowej w Sikorzu	34.000,00	34.000,00	100,00
710	71012	Zakup serwera niezbędnego do wykonywania zadań geodezyjnych	59.092,89	59.092,89	100,00
750	75020	Modernizacja instalacji wewnętrznej sieci hydrantowej wraz z montażem zestawu do podnoszenia ciśnienia w pomieszczeniu wydzielonym pożarowo	83.640,00	83.640,00	100,00
750	75020	Modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Płocku	80.000,00	79.997,15	99,99
750	75020	Zakup nowego samochodu dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Płocku	149.000,00	149.000,00	100,00
801	80102	Zakup sprzętu do metody TOMATIS na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach	59.947,34	59.947,34	100,00
801	80115	Kompleksowa wymiana poszycia dachowego na budynku A w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie	79.900,00	79.900,00	100,00
801	80115	Utworzenie pracowni komputerowej w Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie	49.983,36	49.983,36	100,00
801	80115	Wykonanie wewnętrznej sieci hydrantowej w budynku Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie	84.255,00	0,00	0,00
852	85202	Dostawa i montaż wideo domofonu dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie	23.700,00	23.668,89	99,87
852	85202	I etap modernizacji instalacji p.poż. w budynku Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie	224.000,00	0,00	0,00
852	85202	Modernizacja budynku Pałac na terenie Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie	325.000,00	61.499,94	18,92
852	85202	Modernizacja łazienek w budynku mieszkalnym Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie	87.809,94	87.809,94	100,00
852	85202	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji instalacji p.poż. w budynku Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie	31.980,00	31.980,00	100,00

852	85202	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji oczyszczalni funkcjonującej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie	61.499,00	61.498,77	99,99
852	85202	Opracowanie projektu architektoniczno - budowlanego na budowę kompleksu terapeutyczno-rehabilitacyjnego dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Goślicach	103.812,00	103.812,00 w tym: wydatki niewygasające 103.812,00	100,00
852	85202	Wykonanie koncepcji oraz opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej ma modernizację części budynku Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie	61.500,00	61.500,00	100,00
852	85202	Zakup ciągnika i agregatu uprawowego dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie	38.345,50	38.345,50	100,00
852	85202	Zakup ładowacza czołowego dla Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie	30.750,00	30.750,00	100,00
852	85202	Zakup magicznego dywanu do pracowni terapeutycznej Domu Pomocy Społecznej w Goślicach	13.414,00	13.413,90	99,99
852	85202	Zakup opryskiwacza polowego dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie	13.038,00	13.038,00	100,00
852	85202	Zakup wirówki do pralni dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Goślicach	26.445,00	26.445,00	100,00
Ogółem			9.036.177,89	8.444.200,95 w tym: wydatki niewygasające 2.669.900,35	93,45

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1	750	75095	Zlecenie realizacji zadania publicznego w obszarze "działalność na rzecz organizacji pozarządowej"	100.000,00	100.000,00	100,00
2	755	75515	Zlecenie prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	128.040,00	128.036,81	99,99
Ogółem				228.040,00	228.036,81	99,99

Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
801	80102	Szkoła Podstawowa Specjalna "Odzyskać radość" w Śmiłowie gmina Bielsk	46.915,92	46.915,92	100,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Zakrzewie	108.481,00	108.481,00	100,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Nowym Miszewie	120.534,00	120.534,00	100,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koszelewie prowadzone przez Fundację Panaceum (na bazie lokalowej DPS Koszelew)	108.481,00	108.481,00	100,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mirosławiu (Gmina Słupno) przy Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych "Centrum Usług Środowiskowych"	72.321,00	72.321,00	100,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej Męczenino w gminie Radzanowo	120.534,00	120.534,00	100,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej Machcin	144.641,00	144.641,00	100,00
Ogółem			721.907,92	721.907,92	100,00

**DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH W 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota dotacji w 2021 roku	Wykonanie	% 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
710	71095	Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację projektu – Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	30.169,03	0,00	0,00
750	75095	Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd w tym: oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	800,00	800,00	100,00
754	75412	Umowa z Gminą Bielsk na pomoc finansową dla OSP Bielsk, OSP Goślice, OSP Ciachcin i OSP Żagoty	7.750,00	7.750,00	100,00
754	75412	Umowa z Gminą Bodzanów na pomoc finansową dla OSP Mąkolin, OSP Kanigowo, OSP Niesłuchowo, OSP Bodzanów, OSP Gromice, OSP Wiciejewo, OSP Białobrzegi i OSP Kępa Polska	26.542,99	26.542,99	100,00
754	75412	Umowa z Miastem i Gminą Drobin na pomoc finansową dla OSP Łęg Probostwo i OSP Drobin	13.250,00	13.250,00	100,00
754	75412	Umowa z Gminą Słupno na pomoc finansową dla OSP Mijakowo, OSP Miszewko Strzałkowskie, OSP Gulczewo, OSP Cekanowo, OSP Świącieniec i OSP Słupno	18.336,10	18.336,10	100,00
754	75412	Umowa z Gminą Mała Wieś na pomoc finansową dla OSP Mała Wieś, OSP Brody Duże, OSP Gałki Stare, OSP Zakrzewo i OSP Podgórze	11.127,20	11.127,20	100,00
754	75412	Umowa z Gminą Stara Biała na pomoc finansową dla OSP Bronowo Zalesie, OSP Maszewo, OSP Wyszyna, OSP Brwilno, OSP Stara Biała i OSP Proboszczewice	9.500,00	9.500,00	100,00
754	75412	Umowa z Gminą Słubice na pomoc finansową dla OSP Łaziska, OSP Słubice i OSP Juliszew	12.699,99	12.699,99	100,00
754	75412	Umowa z Gminą Łąck na pomoc finansową dla OSP Załdzież, OSP Korzeń, OSP Zdówrz i OSP Łąck	5.230,00	5.230,00	100,00
754	75412	Umowa z Gminą i Miastem Wyszogród na pomoc finansową dla OSP Słomin, OSP Rakowo, OSP Rębowo i OSP Wyszogród	16.400,00	16.400,00	100,00
754	75412	Umowa z Miastem i Gminą Gąbin na pomoc finansową dla OSP Nowy Kamień, OSP Topólno, OSP Troszyn, OSP Gąbin i OSP Dobrzyków	17.300,00	17.300,00	100,00
754	75412	Umowa z Gminą Staroźreby na pomoc finansową dla OSP Nowa Góra i OSP Staroźreby	1.946,69	1.946,69	100,00

754	75412	Umowa z Gminą Nowy Duninów na pomoc finansową dla OSP Lipianki, OSP Dzierżazna i OSP Nowy Duninów	7.899,99	7.899,99	100,00
754	75412	Umowa z Gminą Bulkowo na pomoc finansową dla OSP Blichowo i OSP Łubki Nowe	3.000,00	3.000,00	100,00
754	75412	Umowa z Gminą Brudzeń Duży na pomoc finansową dla OSP Sobowo, OSP Siecień, OSP Bądkowo Kościelne, OSP Sikórz i OSP Żerniki	10.250,00	10.250,00	100,00
754	75412	Umowa z Gminą Radzanowo na pomoc finansową dla OSP Rogozino, OSP Woźniki i OSP Radzanowo	5.500,00	5.500,00	100,00
754	75412	Umowa z Gminą i Miastem Wyszogród na pomoc finansową dla OSP Słomin z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	20.000,00	20.000,00	100,00
801	80101	Umowa z Gminą Bulkowo na pomoc finansową w ramach, której dofinansowane będzie zadanie inwestycyjne polegające na wykonania instalacji oświetlenia boiska zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej w Nowych Łubkach	20.000,00	0,00	0,00
801	80146	Porozumienie z Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie powierzenia zadań z zakresu doradztwa metodycznego	21.000,00	20.767,03	98,89
801	80195	Umowa z Gminą Płock w sprawie sfinansowania kosztów obsługi członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej	2.037,00	2.037,00	100,00
851	85111	Umowa z samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej tj. Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Płocku z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego	100.000,00	100.000,00	100,00
852	85295	Porozumienie z Gminą Bulkowo w zakresie partnerskiej współpracy w realizowanym projekcie pn. Partnerstwo dla sukcesu społeczno - zawodowego mieszkańców powiatu płockiego	17.280,00	17.280,00	100,00
852	85295	Porozumienie z Gminą Bielsk w zakresie partnerskiej współpracy w realizowanym projekcie pn. Partnerstwo dla sukcesu społeczno - zawodowego mieszkańców powiatu płockiego	17.280,00	17.232,48	99,72
853	85311	Umowa z Gminą Płock w sprawie dofinansowania uczestnictwa czterech osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami powiatu płockiego w WTZ w Płocku	8.438,00	8.438,00	100,00
853	85311	Umowa z Powiatem Gostynińskim w sprawie dofinansowania uczestnictwa dwóch osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami powiatu płockiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Gostyninie	4.821,34	4.821,34	100,00
853	85321	Realizacja porozumienia z Prezydentem Miasta Płocka w sprawie realizacji zadań przez Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	194.500,00	194.500,00	100,00
855	85508	Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	256.200,00	248.726,31	97,08

855	85510	Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	402.550,00	401.133,76	99,64
921	92105	Podpisanie porozumienia z Gminą Bodzanów na zadanie pn. "Dni Gminy Bodzanów"	5.000,00	5.000,00	100,00
921	92116	Podpisanie porozumienia z Prezydentem Miasta Płocka na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej powierzonych Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego	95.000,00	95.000,00	100,00
926	92605	Podpisanie porozumienia z Gminą Mała Wieś na zadanie pn. "Sportowo-rekreacyjny piknik rodzinny - Podgórze 2021"	2.000,00	2.000,00	100,00
926	92605	Podpisanie porozumienia z Gminą Mała Wieś na zadanie pn. "XXVI Jesienne Biegi Przełajowe z okazji Dnia Niepodległości - Podgórze 2021"	4.000,00	4.000,00	100,00
OGÓŁEM			1.367.808,33	1.308.468,88	95,66

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

Dzia ł	Roz.	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem	Wykonanie dotacji	Plan wydatków ogółem	z tego:				Zakres porozumienia lub umowy
						plan wydatków bieżących	wykonanie wydatków bieżących	plan wydatków majątkowych	wykonanie wydatków majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 2904W Brudzeń Duży - gr. woj. - (Kamienica)	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	2500.00,00	Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego o udzielenie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych
600	60014	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2940W Słupno - Miszewko - Białkowo na odcinku od km 0+011 do km 1+160 o długości 1,149 km (ul. Miszewska w m. Słupno)	131.650,34	131.650,34	131.650,34	0,00	0,00	131.650,34	131.650,34	Umowa z Gminą Słupno o pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania na drodze powiatowej
853	85311	Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i Męczeninie	26.518,00	26.518,00	26.518,00	26.518,00	26.518,00	0,00	0,00	Umowa z Miastem Płock (Powiat Grodzki) na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej powiatu płockiego
853	85311	Dofinansowanie uczestnictwa osób	2.410,68	2.410,68	2.410,68	2.410,68	2.410,68	0,00	0,00	Umowa z Powiatem Płońskim na

		niepełnosprawnych będących mieszkańcami Powiatu Płońskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie								dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej powiatu płockiego
853	85311	Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Powiatu Gostynińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Koszelewie	2.410,68	2.410,68	2.410,68	2.410,68	2.410,68	0,00	0,00	Umowa z Powiatem Gostynińskim na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej powiatu płockiego
855	85508	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych powiatu płockiego	445.980,00	444.283,60	445.980,00	445.980,00	444.283,60	0,00	0,00	Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych
855	85510	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Wyszogrodzie	250.045,00	250.006,68	250.045,00	250.045,00	250.006,68	0,00	0,00	Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych
Ogółem			1.109.014,70	1.107.279,98	1.109.014,70	727.364,36	725.629,64	381.650,34	381.650,34	

Część IV

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

Uchwała Budżetowa Powiatu Płockiego na rok 2021 Nr 205/XXI/2020 podjęta na sesji Rady Powiatu w Płocku w dniu 23 grudnia 2020 roku określiła plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na łączną kwotę 1.801.398,47 zł z tego:

1/ wydatki bieżące określono na kwotę 1.775.872,71 zł w tym:

- pn. „Eksperyment kluczem do wiedzy i sukcesu” w kwocie 94.061,13 zł.
- pn. „Czas na staż vol.2” w kwocie 128.160,06 zł.
- pn. „Partnerstwo dla sukcesu społeczno – zawodowego mieszkańców powiatu płockiego” w kwocie 397.260,00 zł,
- pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnością w powiecie płockim” w kwocie 166.600,00 zł.
- pn. „Implementowanie sprawdzonych rozwiązań w procesie podnoszenia kompetencji kluczowych młodzieży” w kwocie 72.765,00 zł.
- pn. „Doskonalenie zawodowe – praktyki dla uczniów z Płocka w Grecji” w kwocie 465.534,26 zł.
- pn. „Po doświadczenie zawodowe do Europy” w kwocie 451.492,26 zł.

2/ wydatki majątkowe określono na kwotę 25.525,76 zł w tym:

- pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w kwocie 25.525,76 zł.

W trakcie wykonywania budżetu powiatu plan ten na koniec roku uległ zmianie i wyniósł ostatecznie 2.216.803,25 zł z tego: wydatki bieżące wyniosły 2.186.634,22 zł oraz wydatki majątkowe 30.169,03 zł. Na kwotę tą miały wpływ następujące zdarzenia:

- zwiększono wartość zadania bieżącego pn. Eksperyment kluczem do wiedzy i sukcesu” o kwotę 15.779,81 zł w związku ze zmianami w harmonogramie rzeczowo – finansowym,
- zwiększenie wartość zadania bieżącego pn. „Czas na staż vol.2” w ramach programu Erasmus+ o kwotę 74.300,05 zł, w związku z niezrealizowaniem wszystkich wydatków w ramach projektu w 2020 roku,
- zwiększenie wartości zadania bieżącego pn. „Partnerstwo dla sukcesu społeczno – zawodowego mieszkańców powiatu płockiego” o kwotę 106.011,47 zł w związku z niezrealizowaniem wszystkich wydatków w ramach projektu w 2020 roku,
- zwiększenie wartości zadania bieżącego pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnością w powiecie płockim” o kwotę 43.450,00 zł w związku z niezrealizowaniem wszystkich wydatków w ramach projektu w 2020 roku,
- rezygnacji z realizacji zadania pn. „Implementowanie sprawdzonych rozwiązań w procesie podnoszenia kompetencji kluczowych młodzieży” w kwocie 72.765,00 zł,
- wprowadzono zwrot dotacji, którą powiat otrzymał w 2020 roku na realizację zadania pn. „Implementowanie sprawdzonych rozwiązań w procesie podnoszenia kompetencji kluczowych młodzieży” finansowanego w ramach projektu pn. „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” w kwocie 51.635,50 zł,
- pozyskano dotację na realizację zadania pn. „Szkolenie lokalnej społeczności na obszarach wiejskich”. Zadanie realizowane ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020 w kwocie 23.900,00 zł,
- pozyskanie dotacji w formie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w kwocie 168.449,68 zł,
- zwiększono wartość zadania majątkowego pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” o kwotę 4.643,27 zł, w związku ze zmianami wynikającymi z aneksu do umowy partnerskiej współpracy przy realizacji powyższego projektu.

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa programów	Okres realizacji	Plan na 1 stycznia 2021 roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na koniec 2021 roku
Przedsięwzięcia realizowane w 2020 roku w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,							
wydatki bieżące				1.775.872,71	483.526,51	72.765,00	2.186.634,22
801	80195	Eksperyment kluczem do wiedzy i sukcesu	2019-2021	94.061,13	15.779,81	0,00	109.840,94
801	80115	Czas na staż vol.2” w ramach programu Erasmus+	2019-2021	128.160,06	74.300,05	0,00	202.460,11
852 855	85295 85508	Partnerstwo dla sukcesu społeczno – zawodowego mieszkańców powiatu plockiego	2020-2022	397.260,00	106.011,47	0,00	503.271,47
852 853	85295 85311	Aktywizacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnością w powiecie plockim	2020-2021	166.600,00	43.450,00	0,00	210.050,00
801	80195	Implementowanie sprawdzonych rozwiązań w procesie podnoszenia kompetencji kluczowych młodzieży	2020-2021	72.765,00	0,00	72.765,00	0,00
801	80195	Doskonalenie zawodowe – praktyki dla uczniów z Płocka w Grecji	2020-2021	465.534,26	0,00	0,00	465.534,26
801	80195	Po doświadczenie zawodowe do Europy	2020-2021	451.492,26	0,00	0,00	451.492,26
801	80195	Zwrot dotacji, którą powiat otrzymał w 2020 roku na realizację zadania pn. „Implementowanie sprawdzonych rozwiązań w procesie podnoszenia kompetencji kluczowych młodzieży”	2021	0,00	51.635,50	0,00	51.635,50
010	01041	Szkolenie lokalnej społeczności na obszarach wiejskich, realizowane ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich	2021	0,00	23.900,00	0,00	23.900,00
852	85202	Grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COIVID-19	2021	0,00	168.449,68	0,00	168.449,68

wydatki majątkowe				25.525,76	4.643,27	0,00	30.169,03
710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2016-2021	25.525,76	4.643,27	0,00	30.169,03
Razem				1.801.398,47	488.169,78	72.765,00	2.216.803,25

Część V

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Płockiego Nr 204/XXI/2020 podjętej na sesji Rady Powiatu w Płocku w dniu 23 grudnia 2020 roku został określony załącznik, w którym wykazano programy wieloletnie. Programy te zostały podzielone na:

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

- przedsięwzięcia bieżące:
- pn. „Eksperyment kluczem do wiedzy i sukcesu”,
- pn. „Czas na staż vol.2”,
- pn. „Partnerstwo dla sukcesu społeczno – zawodowego mieszkańców powiatu płockiego”,
- pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnością w powiecie płockim”,
- pn. „Implementowanie sprawdzonych rozwiązań w procesie podnoszenia kompetencji kluczowych młodzieży”,
- pn. „Doskonalenie zawodowe – praktyki dla uczniów z Płocka w Grecji”,
- pn. „Po doświadczenie zawodowe do Europy”,
- przedsięwzięcia majątkowe:

- pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

2/ wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, w tym:

- zadania w ramach wydatków bieżących
- pn. „Opracowanie Strategii Rozwoju Elekromobilności dla Powiatu Płockiego”
- zadania w ramach wydatków majątkowe
- pn. „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2926W Ostrzykowo - Nowa Wieś od km 5+329 do km 6+329 odcinek dł. 1,000 km”,
- pn. „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2940W Słupno - Miszewko - Białkowo na odcinku od km 0+011 do km 1+160 o długości 1,149 km (ul. Miszewska w m. Słupno)”,
- pn. „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2965W Węgrzynowo - Podgórze na odcinkach od km 0+050 do km 0+490, od km 0+590 do km 0+910 i od km 1+010 do km 2+610 o łącznej długości 2,360 km”,
- pn. „Dokumentacja projektowa -rozbudowa skrzyżowania (budowa skrzyżowania o ruchu okrężnym) drogi powiatowej nr 6905W Parzeń – Kamionki Stara Biała – Granica Miasta (Płock) z drogą powiatową nr 2908W Srebrna – Draganie wraz z budową ścieżki w ciągu drogi nr 2908W do drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku od km 0+010 do km 3+010 o długości 3,000 km”,
- pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 5201W Płock - Żagoty - Bonisław wraz z budową punktu kontrolnego do ważenia pojazdów na odcinku od km 3+400 do km 4+800 o długości 1,400 km”,
- pn. „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2905W Siecień - Strupczewo na odcinku od km 1+800 do km 2+800 o długości 1,0 km”,
- pn. „Dokumentacja projektowa - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2908W Srebrna – Draganie na odcinku od km 3+010 do km 3+410 o długości 0,400 km”,
- pn. „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 6908W Grabina - Kolonia Grabina - Płock do drogi nr 60 na odcinku od km 1+852 do km 3+485 o długości 1,633 km (koniec odcinka skrzyżowanie z DK 60)”,
- pn. „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2912W Bielsk - Smolino na odcinku od km 1+135 do km 2+535 o długości 1,400 km”,
- pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2938W Boryszewo-Stróżewko na odcinku od km 0+023 do Km 0+900 o długości 0,877km”,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2937W Stróżewko – Rogozino na odcinku od km 0+720 do km 2+103 o długości 1,383 km (ul. Mazowiecka w m. Rogozino od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2901W do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2939W)”,
- pn. „Budowa budynku użyteczności publicznej z zapleczem socjalno-magazynowym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Bazy w Gąbinie”,
- pn. „Zakup nieruchomości na potrzeby powiatu”,
- pn. „Utworzenie platformy elektronicznej na potrzeby komunikacji i obiegu dokumentów w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Płockiego”,

- pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 3059W Ilinek – Kucice – Bulkowo- Bodzanów polegająca na budowie chodnika w miejscowości Bulkowo”,
- pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2955W Bodzanów – Wilkanowo na odcinku od km 5+070 do km 5+800 o długości 0,730 km”,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1453W Reszki – Gąbin od km 3+166 do km 3+538 długości 0,422 km”,
- pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2974W Soczewka – Łąck na odcinku od km 7+050 do km 7+650 o długości 0,600 km”

Łącznie limit wydatków przedsięwzięć przyjęty na początek 2021 roku wynosił 6.283.262,62 zł. Pod koniec 2021 roku uległ on zwiększeniu o kwotę 1.277.844,11 zł i wyniósł 7.561.106,72 zł. Wykaz przedsięwzięć na koniec roku po wprowadzonych zmianach kształtował się następująco:

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

- przedsięwzięcia bieżące:
 - pn. „Eksperyment kluczem do wiedzy i sukcesu”,
 - pn. „Czas na staż vol.2”,
 - pn. „Partnerstwo dla sukcesu społeczno – zawodowego mieszkańców powiatu plockiego”,
 - pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnością w powiecie plockim”,
 - pn. „Doskonalenie zawodowe – praktyki dla uczniów z Płocka w Grecji”,
 - pn. „Po doświadczenie zawodowe do Europy”,
- przedsięwzięcia majątkowe:
 - pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

2/ wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, w tym:

- zadania w ramach wydatków bieżących
 - pn. „Opracowanie Strategii Rozwoju Elekromobilności dla Powiatu Plockiego”,
 - pn. „Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza”,
- zadania w ramach wydatków majątkowe
 - pn. „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2926W Ostrzykowo - Nowa Wieś od km 5+329 do km 6+329 odcinek dł. 1,000 km”,
 - pn. „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2940W Słupno - Miszewko - Białkowo na odcinku od km 0+011 do km 1+160 o długości 1,149 km (ul. Miszewska w m. Słupno)”,
 - pn. „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2965W Węgrzynowo - Podgórze na odcinkach od km 0+050 do km 0+490, od km 0+590 do km 0+910 i od km 1+010 do km 2+610 o łącznej długości 2,360 km”,
 - pn. „Dokumentacja projektowa -rozbudowa skrzyżowania (budowa skrzyżowania o ruchu okrężnym) drogi powiatowej nr 6905W Parzeń – Kamionki Stara Biała – Granica Miasta (Płock) z drogą powiatową nr 2908W Srebrna – Draganie wraz z budową ścieżki w ciągu drogi nr 2908W do drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku od km 0+010 do km 3+010 o długości 3,000 km”,
 - pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 5201W Płock - Zagoty - Bonisław wraz z budową punktu kontrolnego do ważenia pojazdów na odcinku od km 3+400 do km 4+800 o długości 1,400 km”,
 - pn. „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2905W Siecień - Strupczewo na odcinku od km 1+800 do km 2+800 o długości 1,0 km”,
 - pn. „Dokumentacja projektowa - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2908W Srebrna – Draganie na odcinku od km 3+010 do km 3+410 o długości 0,400 km”,
 - pn. „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 6908W Grabina - Kolonia Grabina - Płock do drogi nr 60 na odcinku od km 1+852 do km 3+485 o długości 1,633 km (koniec odcinka skrzyżowanie z DK 60)”,
 - pn. „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2912W Bielsk - Smolino na odcinku od km 1+135 do km 2+535 o długości 1,400 km”,
 - pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2938W Boryszewo-Stróżewko na odcinku od km 0+023 do Km 0+900 o długości 0,877km”,
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2937W Stróżewko – Rogozino na odcinku od km 0+720 do km 2+103 o długości 1,383 km (ul. Mazowiecka w m. Rogozino od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2901W do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2939W)”,

- pn. „Budowa budynku użyteczności publicznej z zapleczem socjalno-magazynowym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Bazy w Gąbinie”,
- pn. „Utworzenie platformy elektronicznej na potrzeby komunikacji i obiegu dokumentów w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Płockiego”,
- pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 3059W Ilinek – Kucice – Bulkowo- Bodzanów polegająca na budowie chodnika w miejscowości Bulkowo”,
- pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2955W Bodzanów – Wilkanowo na odcinku od km 5+070 do km 5+800 o długości 0,730 km”,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1453W Reszki – Gąbin od km 3+166 do km 3+538 długości 0,422 km”,
- pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2974W Soczewka – Łąck na odcinku od km 7+050 do km 7+650 o długości 0,600 km”,
- pn. „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2910W Bronowo – Zalesie – Ciachcin (od km 0+548.28 do km 2+254.13 i od km 3+228.16 do km 3+417,74 o długości 1,89543 km)”,
- pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Rogozinie na ul. Mazowieckiej na drodze nr 2937W Stróżewko – Rogozino”,
- pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Soczewce na drodze nr 2974W Soczewka – Łąck”,
- pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Nowych Krubicach na drodze nr 2951W Bulkowo – Kobylniki”,
- pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Miszewku Strzałkowskim na drogach nr 2941W Miszewo - Pełowo - Cieśle i 2940W Słupno - Miszewko – Białkowo”,
- pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Sendeniu Dużym na drodze nr 2974W Soczewka – Łąck”,
- pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Ciuńkowie na drodze nr 2952W Wilczkowo - Bodzanów – Słupno”,
- pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Grabowcu na drodze nr 1454W, droga nr 577 Sanniki - Grabowiec – Sannik”,
- pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Karwosiekach Cholewiczach na drogach nr 2999W Sikórz - Mochowo i 2903W Brudzeń Duży - Karwosieki - Nowe Proboszczewice”,
- pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Bielsku na ul. Sierpeckiej na drodze nr 3759W Szumanie – Bielsk”,
- pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Gąbinie na ul. Jana Pawła II na drodze nr 2983W Gąbin – Wymysle Polskie”,
- pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Białej na ul. Augustyna Kordeckiego na drodze nr 6905W Parzeń - Kamionki - Stara Biała - gr. miasta (Płock)”,
- pn. „Rozbudowa budynku gospodarczego zlokalizowanego na działce nr 44 na terenie Domu Pomocy Społecznej "Nad Jarem" w Nowym Miszewie”,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5203W Płock (Trzepowo) – Boryszewo wraz z budową chodnika”.

W trakcie realizacji 2021 roku w ramach przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wydłużono o jeden rok realizację zadania pn. „Zakup nieruchomości na potrzeby powiatu” rezygnując tym samym z limitu przyjętego w 2021 roku. Ponadto włączono trzy nowe zadania bieżące oraz dziesięć majątkowych w przypadku których limit wydatków na 2021 rok nie został określony tj.:

- pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów - Edukacja matematyczna kluczem do samorozwoju intelektualnego, logicznego myślenia, nabywania podstaw przedsiębiorczości oraz rozwoju umiejętności miękkich”,
- pn. „Remont drogi powiatowej nr 2974W Soczewka – Łąck”,
- pn. „Remont drogi powiatowej nr 2935W Rogozino - Blichowo - Bulkowo na odcinku od km 5+760 do km 7+900 o długości 2,140 km”,
- pn. „Dokumentacja projektowa budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2966W Mała Wieś – Orszymowo z poszerzeniem jezdni (od działki 69/3-69/4 do skrzyż. z drogą powiatową nr 2954W)”,
- pn. „Dokumentacja projektowa budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2996W Łęg Probstwo - Łęg Kościelny”,
- pn. „Dokumentacja projektowa budowy ścieżki pieszko-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2976W Zofiówka – Wincentów – Korzeń oraz 2975W Dobrzyków – Zaździerz”,

- pn. „Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 2935W Rogozino – Blichowo – Bulkowo w m. Bulkowo polegająca na budowie chodnika (od istniejącego przy UG Bulkowo do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2924W)”,
- pn. „Budowa drogi powiatowej nr 2925W Piączyn - Wólki na odcinku długości 1,000 km”,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1457W od drogi wojewódzkiej nr 573 Suszcz-Rybie- Nowy Kamień”,
- pn. „Dokumentacja projektowa przebudowy - modernizacji drogi powiatowej nr 2954W Wilkanowo (dr. powiatowa nr 2953W)- Gródkowo od km 0+000 do km 2+227 długości 2,227 km”,
- pn. „Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 2949W Bulkowo – Osiek – Krubice na odcinku od km 0+000 do km 2+017 o długości 2,017 km”,
- pn. „Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo - Bodzanów - Słupno w miejscowości Mała Wieś”,
- pn. „Budowa obiektu aktywności fizycznej, sportowej i rekreacyjnej przy obiekcie Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie”.

Przedsięwzięcia w ramach określonych limitów wydatków na 2021 rok zostały wykonane w kwocie 7.456.016,20 zł co stanowi 98,61 % planu. Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową w 2021 roku określa poniższa tabela:

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2021 roku

L.p.	Nazwa	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w 2021	Wykonanie przedsięwzięć w 2021 roku	Wykonanie przedsięwzięć w %
		od	do					
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem					14.988.057,12	7.561.106,72	7.456.016,20	98,61
wydatki bieżące					3.618.372,41	2.038.449,04	1.981.378,73	97,20
wydatki majątkowe					11.369.684,71	5.522.657,68	5.474.637,47	99,13
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					3.809.999,41	1.972.818,07	1.885.578,73	95,58
	wydatki bieżące				3.519.775,41	1.942.649,04	1.885.578,73	97,06
1.	Eksperyment kluczem do wiedzy i sukcesu	2019	2021	Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie	434.168,34	109.840,94	109.840,94	100,00
2.	Czas na staż vol 2 w ramach programu Erasmus+	2019	2021	Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie	650.750,55	202.460,11	202.460,11	100,00
3.	Partnerstwo dla sukcesu społeczno–zawodowego mieszkańców powiatu plockiego	2020	2022	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku	1.161.780,00	503.271,47	446.201,16	88,66
4.	Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością w powiecie plockim	2020	2021	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku	356.050,00	210.050,00	210.050,00	100,00
6.	„Doskonalenie zawodowe - praktyki dla uczniów z Płocka w Grecji" w ramach programu POWER	2020	2021	Zespół Szkół im. L. Bergerowej w Płocku	465.534,26	465.534,26	465.534,26	100,00
7.	"Po doświadczenie zawodowe do Europy" w ramach programu POWER	2020	2021	Zespół Szkół im. St. Staszica w Gąbinie	451.492,26	451.492,26	451.492,26	100,00
	wydatki majątkowe				290.224,00	30.169,03	0,00	0,00
1.	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2016	2022	Starostwo Powiatowe w Płocku	290.224,00	30.169,03	0,00	0,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe					11.178.057,71	5.588.288,65	5.570.437,47	99,68
	wydatki bieżące				98.597,00	95.800,00	95.800,00	100,00
1.	Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Powiatu Płockiego	2020	2021	Starostwo Powiatowe w Płocku	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00
2.	Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska	2021	2023	Starostwo Powiatowe w Płocku	3.597,00	800,00	800,00	100,00
	wydatki majątkowe				11.079.460,71	5.492.488,65	5.474.637,47	99,67
1.	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2926W Ostrzykowo - Nowa Wieś od km 5+329 do km 6+329 odcinek dł. 1,000 km	2020	2021	Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku	230.268,30	230.268,30	230.268,30	100,00
2.	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2940W Słupno - Miszewko - Białkowo na odcinku od km 0+011 do km 1+160 o długości 1,149 km (ul. Miszewska w m. Słupno)	2020	2021	Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku	263.300,69	263.300,69	263.300,69	100,00
3.	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2965W Węgrzynowo - Podgórze na odcinkach od km 0+050 do km 0+490, od km 0+590 do km 0+910 i od km 1+010 do km 2+610 o łącznej długości 2,360 km	2020	2021	Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku	586.946,16	586.946,16	586.946,16	100,00
4.	Dokumentacja projektowa -rozbudowa skrzyżowania (budowa skrzyżowania o ruchu okrężnym) drogi powiatowej nr 6905W Parzeń – Kamionki Stara Biała – Granica Miasta (Płock) z drogą powiatową nr 2908W Srebrna – Draganie wraz z budową ścieżki w ciągu drogi nr 2908W do drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku od km 0+010 do km 3+010 o długości 3,000 km	2020	2021	Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku	139.000,00	129.000,00	129.000,00	100,00
5.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 5201W Płock - Zągoty - Bonisław wraz z budową punktu kontrolnego do ważenia pojazdów na odcinku od km 3+400 do km 4+800 o długości 1,400 km	2020	2021	Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku	316.682,00	139.000,00	139.000,00 w tym: wydatki niewygasające 139.000,00	100,00
6.	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2905W Siecień - Strupczewo na odcinku od km 1+800 do km 2+800 o długości 1,0 km	2020	2021	Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku	217.894,50	217.894,50	217.894,50	100,00

7.	Dokumentacja projektowa - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2908W Srebrna – Draganie na odcinku od km 3+010 do km 3+410 o długości 0,400 km	2020	2021	Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku	40.000,00	40.000,00	40.000,00 w tym: wydatki niewygasające 40.000,00	100,00
8.	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 6908W Grabina - Kolonia Grabina - Płock do drogi nr 60 na odcinku od km 1+852 do km 3+485 o długości 1,633 km (koniec odcinka skrzyżowanie z DK 60)	2020	2021	Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku	406.305,90	406.305,90	406.305,90	100,00
9.	Modernizacja drogi powiatowej nr 2938W Boryszewo - Stróżewko na odcinku od km 0+023 do km 0+900 o długości 0,877 km	2020	2021	Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku	297.446,16	297.446,16	297.446,16	100,00
10.	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2912W Bielsk - Smolino na odcinku od km 1+135 do km 2+535 o długości 1,400 km	2020	2021	Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku	349.479,90	349.479,90	349.479,90	100,00
11.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2937W Stróżewko - Rogozino na odcinku od km 0+720 do km 2+103 o długości 1,383 km (ul. Mazowiecka w m. Rogozino od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2901W do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2939W)	2020	2021	Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku	335.237,73	335.237,73	335.237,73	100,00
12.	Utworzenie platformy elektronicznej na potrzeby komunikacji i obiegu dokumentów w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Płockiego - E-usługi wewnątrzadministracyjne	2020	2021	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Płockiego	145.789,72	75.789,72	75.789,72 w tym: wydatki niewygasające 42.558,00	100,00
13.	Budowa budynku użyteczności publicznej z zapleczem socjalno-magazynowym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Bazy w Gąbinie	2020	2022	Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku	809.225,47	20.000,00	7.100,00	35,50
14.	Przebudowa- modernizacja drogi powiatowej nr 3059W Ilinek - Kucice - Bulkowo - Bodzanów polegająca na budowie chodnika w miejscowości Bulkowo	2020	2021	Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku	145.704,57	105.000,00	105.000,00	100,00
15.	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2955W Bodzanów - Wilkanowo na odcinku od km 5+070 do km 5+800 o długości 0,730 km	2020	2021	Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku	190.268,59	28.612,26	28.612,26	100,00
16.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1453W Reszki-Gąbin od km 3+166 do km 3+538 długości 0,422 km	2020	2021	Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku	195.847,82	195.847,82	195.847,82	100,00

17.	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2974W Soczewka - Łąck na odcinku od km 7+050 do km 7+650 o długości 0,600 km	2020	2021	Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku	184.303,20	184.303,20	184.303,20	100,00
18.	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2910W Bronowo – Zalesie – Ciachcin (od km 0+548.28 do km 2+254.13 i od km 3+228.16 do km 3+417,74 o długości 1,89543 km)	2021	2022	Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku	3.116.145,78	1.228.074,00	1.228.074,00	100,00
19.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Rogozinie na ul. Mazowieckiej na drodze nr 2937W Stróżewko - Rogozino	2021	2022	Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku	154.570,04	23.270,00	23.270,00	100,00
20.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Soczewce na drodze nr 2974W Soczewka - Łąck	2021	2022	Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku	153.458,24	7.995,00	7.995,00	100,00
21.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Nowych Krubicach na drodze nr 2951W Bulkowo - Kobylniki	2021	2022	Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku	98.478,90	9.840,00	9.840,00	100,00
22.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Miszewku Strzałkowskim na drogach nr 2941W Miszewo - Peplowo - Cieśle i 2940W Słupno - Miszewko - Białkowo	2021	2022	Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku	158.247,00	12.300,00	12.300,00	100,00
23.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Sendeniu Dużym na drodze nr 2974W Soczewka - Łąck	2021	2022	Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku	121.235,81	10.455,00	10.455,00	100,00
24.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Ciuńkowie na drodze nr 2952W Wilczkowo - Bodzanów - Słupno	2021	2022	Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku	283.746,06	9.225,00	9.225,00	100,00
25.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Grabowcu na drodze nr 1454W, droga nr 577 Sanniki - Grabowiec - Sanniki	2021	2022	Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku	102.972,03	11.070,00	11.070,00	100,00
26.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Karwosiekach Cholewicach na drogach nr 2999W Sikórz - Mochowo i 2903W Brudzeń Duży - Karwosieki - Nowe Proboszczewice	2021	2022	Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku	194.187,42	14.760,00	14.760,00	100,00

27.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Bielsku na ul. Sierpeckiej na drodze nr 3759W Szumanie - Bielsk	2021	2022	Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku	129.090,84	8.610,00	8.610,00	100,00
28.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Gąbinie na ul. Jana Pawła II na drodze nr 2983W Gąbin – Wymyśle Polskie	2021	2022	Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku	160.651,78	23.985,00	23.985,00	100,00
29.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Białej na ul. Augustyna Kordeckiego na drodze nr 6905W Parzeń - Kamionki - Stara Biała - gr. miasta (Płock)	2021	2022	Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku	158.359,79	8.856,00	8.856,00	100,00
30.	Rozbudowa budynku gospodarczego zlokalizowanego na działce nr 44 na terenie Domu Pomocy Społecznej "Nad Jarem" w Nowym Miszewie	2021	2022	Dom Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie	400.000,00	25.000,00	20.049,00	80,19
31.	Przebudowa drogi powiatowej nr 5203W Płock (Trzepowo) – Boryszewo wraz z budową chodnika	2021	2022	Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku	994.616,31	494.616,31	494.616,13 w tym: wydatki niewygasające 494.616,13	99,99

Niepełne wykonanie przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową spowodowane było:

- nie zrealizowaniem w pełni projektu pt. „Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu plockiego” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Niewykorzystane środki finansowe wynikają z powstałych oszczędności na wynagrodzeniach z tytułu zwolnień lekarskich osób zaangażowanych w projekcie, ponadto usługobiorcy wskazali mniejsze kwoty wynagrodzeń w postępowaniach dotyczących wyboru wykonawców niż zaplanowano we wniosku o dofinansowanie projektu,
- nie zrealizowaniem w projekcie pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji” w ramach którego przekazywana jest dotacja dla Województwa Mazowieckiego w związku z udziałem w projekcie kluczowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Dotacja została przekazana przez powiat w pełnej kwocie, ale pod koniec roku Urząd Marszałkowski dokonał zwrotu całej dotacji na konto Starostwa Powiatowego,
- nie zrealizowaniem w pełni zadania pn. „Budowa budynku użyteczności publicznej z zapleczem socjalno-magazynowym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Bazy w Gąbinie”, co spowodowane było czynnościami z dostosowaniem projektu i adaptacji w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Wykonano projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany ponadto został opracowany projekt techniczny na potrzeby realizacji inwestycji, z uwzględnieniem zmian w projekcie budynku. Powyższe działanie było wykonane w tym zakresie siłami własnymi, co również spowodowało oszczędności w realizacji,
- nie zrealizowaniem w pełni zadania pn. „Rozbudowa budynku gospodarczego zlokalizowanego na działce nr 44 na terenie Domu Pomocy Społecznej "Nad Jarem" w Nowym Miszewie”, spowodowane to było koniecznością przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi procedurami co wiąże się z wyznaczeniem wykonawcom realnych terminów. Ponadto sporządzenie dokumentacji projektowej wymagało również otrzymania od odpowiednich organów decyzji o warunkach zabudowy i pozwolenia na budowę co przyczyniło się wydłużeniem czasu niezbędnego na realizację zadania.

Część VI

Przychody i wydatki realizowane w 2021 roku w gospodarce pozabudżetowej.

1. Fundusze

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 7.308.646,00 zł, z czego na:

- zadania z rehabilitacji zawodowej kwotę 476.821,46 zł,
- zadania z rehabilitacji społecznej kwotę 6.831.824,54 zł.

Rehabilitacja zawodowa

W ramach przyznanych środków PFRON w 2021 roku Powiatowy Urząd Pracy w Płocku dysponował ogólną kwotą 476.821,46 zł. Środki zostały wykonane w 100,00% i przeznaczone na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, w tym:

- przyznano środki osobom niepełnosprawnym na podjęcie działalności gospodarczej zgodnie z art. 12a ustawy w kwocie 30.000,00 zł,
- zwrot pracodawcy kosztów wyposażenia utworzonego stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej zgodnie z art. 26e ustawy w kwocie 446.821,46 zł.

Rehabilitacja społeczna

W omawianym okresie na zadania z zakresu realizacji rehabilitacji społecznej wydatkowano kwotę 6.811.372,08 zł co stanowi 99,70 % planu. Środki wykorzystano w następujący sposób:

- zobowiązanie dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej - wydatkowano kwotę 6.074.569,62 zł,
- dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – wydatkowano kwotę 89.476,00 zł,

- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych – wydatkowano kwotę 334.983,52 zł,
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – wydatkowano kwotę 255.218,54 zł,
- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – wydatkowano kwotę 57.124,40 zł.

Dodatkowo w ramach środków PFRON pozyskano środki na realizację programu pn. „Aktywny samorząd”, programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł III oraz program „Zajęcia klubowe w WTZ”. Łącznie na realizację powyższych programów wydatkowano kwotę 610.440,11 zł.

Fundusz Pracy

Ogółem wydatki Funduszu Pracy na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 30.861.727,84 tys. zł i zostały przeznaczone na :

1/ Programy na rzecz promocji zatrudnienia	14.065.817,69 zł
- algorytm	5.591.910,54 zł
- projekt realizowany w ramach PO Wiedza Edukacja	
Rozwój 2020-2023	3.698.321,67 zł
- RPO Województwa Mazowieckiego 2014-2020	2.796.487,79 zł
- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	1.979.097,69 zł
2/ COVID -19 (w tym: program POWER)	5.547.174,00 zł
3/ Zasiłki dla bezrobotnych wraz ze składkami	9.777.303,77 zł
4/ Dodatki aktywizacyjne	622.571,10 zł
5/ Świadczenia integracyjne	111.269,25 zł
6/ Pozostałe wydatki	737.592,03 zł

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

W 2021 r. na programy na rzecz promocji zatrudnienia wydatkowano ogółem kwotę 14.065.817,69 zł.

Z tego:

- Szkolenia	397.640,24 zł
- Stypendia szkoleniowe	209.241,68 zł
- Bon szkoleniowy	58.259,76 zł
- Koszty dojazdu na szkolenie	41.941,62 zł
- Prace interwencyjne	243.353,31 zł
- Roboty publiczne	1.274.391,29 zł
- Prace społecznie użyteczne	141.868,26 zł
- Refundacja kosztów wyposażenia i doposażania stan. pracy	449.999,47 zł
- Środki na podjęcie działalności gospodarczej	3.397.919,99 zł
- Stypendia za okres stażu	4.987.665,60 zł
- Koszty przejazdu, zakwaterowania na staż	363.251,42 zł
- Bon na zasiedlenie	502.319,00 zł
- Studia podyplomowe	18.868,36 zł
- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	1.979.097,69 zł

2. Dochody gromadzone przez niektóre jednostki budżetowe na wyodrębnionym rachunku oraz wydatki nimi finansowane

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

Na 2021 rok jednostki budżetowe zaplanowały dochody w wysokości 440.900,00 zł. W ciągu wykonywania budżetu do końca 2021 roku jednostki zgromadziły na rachunkach dochodów kwotę 160.472,28 zł, z czego wydatkowano 160.459,00 zł. Stan środków pieniężnych na początek 2021 roku wynosił 0,00 zł natomiast na koniec 2021 roku wynosił 13,28 zł.

Dochody uzyskane w 2021 roku dotyczyły głównie wpływów z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw, opłat za zakwaterowanie i wyżywienie w internacie oraz odsetek bankowych od środków pieniężnych zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów. Pozyskane dochody przeznaczono m.in. na: zakup żywności, usługę pralniczą, zakup środków czystości oraz zwrotu za opłaty bankowe.

Wykonanie planu finansowego dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wyodrębnionym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych w 2021 roku obrazuje poniższa tabela:

**W Y K O N A N I E PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ NIEKTÓRE JEDNOSTKI BUDŻETOWENA
WYODRĘBNIONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH w 2021 ROKU**

Poz. .	T R E Ś Ć	stan środków pienięż. na 1.01.2021 r.	DOCHODY		WYDATKI		stan środków pienięż. na 31.12.2021 r
			PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	O G O Ł E M	0,00	188.738,00	160.472,28	188.738,00	160.459,00	13,28
1.	Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych w Goślicach	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00
2.	Rozdz. 80115 – Technika - Zespół Szkół im. L. Bergerowej w Płocku	0,00	1.000,00	516,00	1.000,00	516,00	0,00
	- Zespół Szkół J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie	0,00	450,00	416,00	450,00	416,00	0,00
	- Zespół Szkół im. St. Staszica w Gąbinie	0,00	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00
3.	Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne - Zespół Szkół J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie	0,00	67.000,00	64.253,82	67.000,00	64.250,00	3,82
	- Zespół Szkół im. L. Bergerowej w Płocku	0,00	117.300,00	95.286,46	117.300,00	95.277,00	9,46

Opracowano
w Wydziale Finansowym
Starostwa Powiatowego w Płocku

SKARBNIK POWIATU

KATARZYNA LEŚNIEWSKA