



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 28 czerwca 2023 r.

Poz. 7618

UCHWAŁA NR 1290/2023 ZARZĄDU POWIATU PŁOŃSKIEGO

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Płońskiego za 2022 rok, sprawozdania finansowego Powiatu Płońskiego za 2022 rok, informacji o stanie mienia Powiatu Płońskiego na dzień 31.12.2022 roku oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, 2 i 3, art. 269 i art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późniejszymi zmianami) oraz art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) - Zarząd Powiatu Płońskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Powiatu Płońskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Płońskiego za 2022 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przekazać Radzie Powiatu Płońskiego sprawozdanie finansowe Powiatu Płońskiego za 2022 rok, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przedstawić Radzie Powiatu Płońskiego:

1. informację o stanie mienia Powiatu Płońskiego na dzień 31.12.2022 roku, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku za rok 2022 rok, stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Płoński

Elżbieta Wiśniewska

Wicestarosta Płoński

Krzysztof Wrzesiński

Członek Zarządu

Artur Adamski

Członek Zarządu

Robert Adamski

Członek Zarządu

Barbara Wdowiak

Załącznik do uchwały Nr 1290/2023

Zarządu Powiatu Płońskiego

z dnia 31 marca 2023 r.

CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU**POWIATU PŁOŃSKIEGO ZA 2022 ROK****I. CZĘŚĆ OGÓLNA**

Budżet Powiatu Płońskiego na 2022 r. uchwalony został przez Radę Powiatu Płońskiego uchwałą Nr XLV/266/2021 w dniu 15 grudnia 2021 r. w następujących wysokościach:

DOCHODY	129.718.770,00	WYDATKI	154.838.770,00
w tym dochody bieżące	114.066.507,00	w tym wydatki bieżące	117.468.224,00
w tym dochody majątkowe	15.652.263,00	w tym wydatki majątkowe	37.370.546,00
PRZYCHODY	27.020.000,00	ROZCHODY	1.900.000,00
wynik	156.738.770,00		156.738.770,00

Deficyt budżetu w kwocie 25.120.000,00 zł planowany był do pokrycia:

- kredytem długoterminowym w wysokości 15.100.000,00 zł,
- środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 6.960.058,00 zł,
- wolnymi środkami w kwocie 3.059.942,00 zł.

ZMIANY BUDŻETU POWIATU PŁOŃSKIEGO

W 2022 r. plan dochodów i wydatków ulegał zmianom, w wyniku których:

- zwiększony został plan dochodów o kwotę – 33.697.600,81 zł.
- zwiększony został plan wydatków o kwotę – 39.327.089,81 zł.

W 2022 roku wprowadzono zmiany w budżecie uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu:

	DOCHODY	WYDATKI
Plan pierwotny - Uchwała Nr XLV/266/2021 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2022 rok	129.718.770,00	154.838.770,00
Uchwała Nr XLVII/273/2022 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 rok	+ 699.162,00	+ 699.162,00
Uchwała Nr XLIX/279/2022 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 rok	+ 439.234,00	+ 396.912,00
Uchwała Nr 948/2022 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 rok	+ 0,00	+ 0,00
Uchwała Nr 953/2022 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 rok	+ 507.778,00	+ 507.778,00
Uchwała Nr L/283/2022 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 rok	+ 5.477.468,00	+ 5.473.529,00
Uchwała Nr LI/286/2022 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 rok	+ 833.160,00	+ 833.160,00

Uchwała Nr LII/288/2022 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 rok	+ 8.212.119,00	+ 16.892.657,00
Uchwała Nr 982/2022 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 rok	+ 943.997,00	+ 943.997,00
Uchwała Nr LII/297/2022 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 rok	+ 3.349.306,26	+ 9.203.040,26
Uchwała Nr LIV/299/2022 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 rok	+ 5.683.184,33	+ 7.184.213,33
Uchwała Nr 1021/2022 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 rok	+ 485.234,00	+ 485.234,00
Uchwała Nr 1026/2022 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 rok	+ 0,00	+ 0,00
Uchwała Nr 1037/2022 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 rok	- 505.029,00	- 505.029,00
Uchwała Nr LV/304/2022 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 rok	+ 332.350,00	+ 332.350,00
Uchwała Nr 1063/2022 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 rok	+ 0,00	+ 0,00
Uchwała Nr LVI/307/2022 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 rok	+ 863.588,00	+ 863.588,00
Uchwała Nr 1082/2022 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 14 września 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 rok	+ 512.416,50	+ 512.416,50
Uchwała Nr LVII/318/2022 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 rok	- 1.764.354,63	- 2.264.354,63
Uchwała Nr 1099/2022 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 rok	+ 92.560,00	+ 92.560,00
Uchwała Nr LVIII/326/2022 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 17 października 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 rok	+ 5.697.728,12	- 334.758,88
Uchwała Nr 1121/2022 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 rok	+ 199.540,94	+ 199.540,94
Uchwała Nr 1136/2022 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 rok	+ 0,00	+ 0,00
Uchwała Nr LIX/333/2022 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 rok	- 230.503,71	- 691.908,71
Uchwała Nr LX/349/2022 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 rok	+ 1.752.999,00	- 1.607.859,00
Uchwała Nr LXI/356/2022 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 rok	+ 115.663,00	+ 147.275,00
Plan po zmianach:	163.416.370,81	194.202.272,81

Zmiany w planie podstawowych źródeł dochodów powiatu obrazuje poniższa tabela:

Źródło dochodów	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach
-subwencje ogólne z budżetu państwa	72.846.585,00	+ 2.506.665,00	75.353.250,00
-uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00	+ 38.574,00	38.574,00
-udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17.388.746,00	6.076.607,20	23.465.353,20
-udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	636.199,00	0,00	636.199,00
-dotacje na zadania zlecone	11.110.163,00	+ 1.953.525,74	13.063.688,74
-dotacje na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23.800,00	+ 638.990,37	662.790,37
-dotacje na zadania własne powiatu	280.000,00	+ 724.376,00	1.004.376,00
-dotacje na zadania bieżące otrzymane na podstawie porozumień między jst	820.834,00	+ 319.590,00	1.140.424,00
-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	126.808,00	+ 3.417.241,00	3.544.049,00
-środki przekazane z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące i inwestycyjne jednostek sektora finansów publicznych	2.474.348,00	+2.688.044,00	5.162.392,00
-środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące	128.000,00	+75.000,00	203.000,00
-wpływy z opłat lokalnych pobieranych przez jst	505.440,00	13.500,00	518.940,00
-środki z Funduszu Pracy	577.257,00	+ 13.440,00	590.697,00
-pomoc finansowa	1.461.303,00	+ 667.827,00	2.129.130,00
-dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	400.000,00	0,00	400.000,00
-dochody własne	8.589.287,00	+ 2.470.897,00	11.060.184,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12.350.000,00	- 12.350.000,00	0,00
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		+ 9.300.00,00	9.300,00,00
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		+ 3.223.340,50	3.223.340,50
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		+ 10.043.301,00	10.043.301,00
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		+61.226,00	61.226,00
ŁĄCZNIE	129.718.770,00	+ 33.697.600,81	163.416.370,81

Zmiany planu wydatków budżetowych dokonane w 2022 r. obejmowały wprowadzenie korekt w związku:

- ze zwiększeniem planu dochodów o kwotę 33.697.600,81 zł,
 - ze zmniejszeniem o kwotę 6.600.000,00 zł finansowania z przychodów (kredytu długoterminowego) zadań inwestycyjnych,
 - ze zmniejszeniem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.725.341,00 zł,
 - wprowadzeniem wolnych środków w kwocie 13.991.243,00 zł,
- które spowodowały zwiększenie wydatków o łączną kwotę 39.363.502,81 zł.

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

(w złotych)

Dział	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan na 2022 r.	Zmiany w 2022 r.	Plan po zmianach	Plan na 2022 r.	Zmiany w 2022 r.	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	30.000	0,00	30.000	30.000	0	30.000
020	Leśnictwo	128.000	+ 10.280,26	138.280,26	268.910	+ 10.280,26	279.190,26
600	Transport i łączność	14.002.405	+ 5.250.008	19.252.413	28.574.071	+ 8.816.627	37.390.698
700	Gospodarka mieszkaniowa	729.368	+ 169.533	898.901	281.342	+ 191.812	473.154
710	Działalność usługowa	2.133.000	132.421,53	2.265.421,53	1.953.655	+ 124.661,53	2.078.316,53
720		0	+ 36.413	36.413		+ 36.413	36.413
750	Administracja publiczna	118.623	1.417.327,68	1.535.950,68	18.328.431	+ 774.455,88	19.102.886,88
752	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	+ 8.000	8.000	0,00	+ 8.400	8.400
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.620.049	11.304.510,87	16.924.559,87	5.636.449	+11.376.461,87	17.012.910,87
755	Wymiar sprawiedliwości	198.000	0	198.000	198.000	0	198.000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20.507.435	6.063.817,20	26.571.252,20	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0	1.103.608	+ 887.000	1.990.608
758	Różne rozliczenia	72.846.585	+ 3.041.146	75.887.731	920.000	- 81.200	838.800
801	Oświata i wychowanie	656.946	+ 1.577.812,15	2.234.758,15	64.173.201	+ 3.634.278,15	65.807.479,15
851	Ochrona zdrowia	2.711.400	+ 542.357	3.253.757	2.741.422	+ 7.667.438	10.408.860
852	Pomoc społeczna	3.460.553	+ 633.874,12	4.094.427,12	5.542.313	+ 572.209,12	6.114.522,12
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.591.357	+ 94.553	1.685.910	9.882.665	- 5.191.495	4.691.170
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17.317	+ 232.878	250.195	7.500.637	+ 765.242	7.867.294
855	Rodzina	2.384.486	+ 402.260	2.866.067	6.358.872	+ 122.622	6.481.494
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300.000	+2.984.334	3.284.334	853.469	+ 9.732.677	10.586.146
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	156.725	+ 2.000	158.725
926	Kultura fizyczna i sport	2.283.246	- 283.246	2.000.000	335.000	- 86.380	248.620
	RAZEM	129.718.770	+ 33.697.600,81	163.416.370,81	154.838.770	+ 39.363.502,81	194.202.272,81

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

Rodzaj wydatku	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	%
1. Wydatki bieżące, z tego :	117.468.224	+ 15.480.410,81	132.948.634,81	68,46 planu ogółem
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76.318.516	+ 3.327.520,76	79.646.036,76	59,91
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22.533.504	+ 10.030.701,79	32.564.205,79	24,49
-dotacje na zadania bieżące	13.277.603	+ 530.786	13.808.389	10,38
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.670.046	+ 167.010,26	3.837.056,26	2,89
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	564.947	+ 537.392	1.102.339	0,83
-wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	572.133	- 213.000	359.133	0,27
-obsługa długu	531.475	+ 1.100.000	1.631.475	1,23
2. Wydatki majątkowe , z tego:	37.370.546	+ 23.883.092	61.253.638	31,54 planu ogółem
-inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	37.359.679	+ 23.893.959	61.253.638	99,99
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	420.469	+ 3.616.680	4.037.149	6,59
-dotacje na inwestycje, w tym:	10.867	- 10.867	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10.867	- 10.867	0,00	0,00
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00
ŁĄCZNIE	154.838.770	+ 39.363.502,81	194.202.272,81	100,00

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

DOCHODY	163.416.370,81	WYDATKI	194.202.272,81
w tym dochody bieżące	134.720.903,81	w tym wydatki bieżące	132.948.634,81
w tym dochody majątkowe	28.695.467,00	w tym wydatki majątkowe	61.253.638,00
PRZYCHODY	34.585.902,00	ROZCHODY	3.800.000,00
Wynik	198.002.272,81		198.002.272,81

Zrealizowane dochody w 2022 roku wyniosły 162.149.800,99 zł tj. 99,22% planu, w tym dochody bieżące 134.334.481,33 zł (99,71%), dochody majątkowe 27.815.319,66 zł (96,93%).

Wydatki wykonano w kwocie 189.410.961,26 zł tj. 97,53% planu, w tym wydatki bieżące 128.493.280,77 zł (96,65%), wydatki majątkowe 60.917.680,49 zł (99,45%).

Budżet powiatu na 31.12.2022 r. zamknął się deficytem w kwocie 27.261.160,27 zł.

Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie w 2022 roku	%
1. Wydatki bieżące, z tego :	132.948.634,81	128.493.280,77	96,65
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79.646.036,76	78.503.464,25	98,57
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	32.564.205,79	29.982.245,38	92,07
-dotacje na zadania bieżące	13.808.389,00	13.743.759,19	99,53
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.837.056,26	3.747.888,71	97,68
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.102.339,00	1.042.713,67	94,59
-wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	359.133,00	0,00	0,00
-obsługa długu	1.631.475,00	1.473.209,57	90,30
2. Wydatki majątkowe, z tego:	61.253.638,00	60.917.680,49	99,45
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	61.253.638,00	60.917.680,49	99,45
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.037.149,00	4.037.147,30	100,00
- dotacje na inwestycje, w tym:	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
ŁĄCZNIE	194.202.272,81	189.410.961,26	97,53

Przychody ogółem po stronie wykonania na 31.12.2022 r. dotyczą:

- przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 7.354.066,68 zł,
- wolnych środków w kwocie 19.970.080,02 zł.

Według sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń sporządzonego na dzień 31.12.2022 r., na podstawie jednostkowych sprawozdań wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu, zadłużenie powiatu ogółem stanowi kwotę 33.500.000,00 zł i składa się z zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów – 33.500.000,00 zł.

Zobowiązania powiatu z tytułu udzielonych SPZZOZ w Płońsku poręczeń kredytów długoterminowych wynoszą 13.760.928,00 zł.

Zobowiązania wymagalne w powiecie na dzień 31.12.2022 r. nie występują.

Według sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2022 r. powiat posiada zobowiązania w wysokości 5.628.334,09 zł, w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz naliczonym podatkiem od osób fizycznych na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1872 z późn. zm) i wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 5.561.764,72 zł, pozostałe głównie z tytułu dostaw towarów i usług – 66.569,37 zł.

Należności według sprawozdania Rb-N o stanie należności sporządzonego na dzień 31.12.2022 r. stanowią kwotę łącznie 16.453.746,39 zł, z czego gotówka i depozyty wynoszą 14.223.128,54 zł, pozostałe należności 271.232,66 zł, należności wymagalne 1.959.385,19 zł.

Należności wymagalne dotyczą:

- należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, przekształcenie, najem i sprzedaż nieruchomości oraz opłat melioracyjnych – 156.777,40 zł,
- należność z tytułu kary umownej za zwłokę w wykonaniu umowy na wykonanie prac w ramach zadania p.n.: *Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez poprawę infrastruktury oświatowo - sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Płońsku* – 633.462,16 zł,
- należność z tytułu kary umownej za zwłokę w wykonaniu umowy na prowadzenie i aktualizację mapy zasadniczej i ewidencyjnej w systemie EWMAPA – 690,00 zł,
- należność Funduszu Pracy z tytułu przypisanych do zwrotu udzielonych pożyczek, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, doposażenia i wyposażenia stanowiska pracy oraz nienależnie pobranych świadczeń.– 500.042,42 zł,
- należność z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – 9.974,86 zł,
- należność z tytułu odszkodowania za kradzież na terenie mienia powiatu w Raciążu na podstawie wyroku sądowego – 307,46 zł,
- należność z tytułu czynszu i odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu przy ul. Kopernika 5a w Płońsku – 27.227,11 zł,
- należność z tytułu opłat eksploatacyjnych użytkowanego lokalu przy ul. Młodzieżowej 23 - Edukacja S.C.– 16.936,01 zł,
- należność z tytułu zwrotu kosztów za nieuzasadniony dojazd pracownika na szkolenie – 117,76 zł,
- należność od beneficjentów projektu p.n.: *Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w Powiecie Płońskim* – 223,86 zł,
- należność z tytułu kosztów upomnienia – 23,20 zł,
- należność z tytułu kar komunikacyjnych za nieterminowe zgłoszenia nabycia/zbycia pojazdów w kwocie 131.671,00 zł,
- należność z tytułu zwrotu dotacji udzielonej dla publicznej szkoły Policealnej w związku z wykorzystaniem jej w nadmiernej wysokości i niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 442.253,08 zł,
- należność za wyżywienie i zakwaterowanie w internacie przy ZS w Raciążu – 6.789,00 zł,
- należność za wyżywienie i zakwaterowanie w internacie przy ZS Nr 1 w Płońsku – 1.318,10 zł,
- należność za wyżywienie i zakwaterowanie w internacie przy SOSz-W w Płońsku – 2.606,40 zł,
- należność z tytułu kary umownej za odstąpienie od umowy dotyczącej dostawy energii elektrycznej w kwocie 25.000,00 zł,
- należność z tytułu korekty VAT za 2021 – 59,13 zł,
- należność z tytułu umowy najmu Sali gimnastycznej dla Stowarzyszenia „Graj z Krystianem” – 415,13,
- należność z tytułu obciążenia za zwrot kosztów zużycia mediów na terenie prowadzonej inwestycji w Starostwie Powiatowym w Płońsku przy ul. Płockiej 39 – 783,55 zł,
- należność z tytułu zwrotu dotacji udzielonych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 2.577,33 zł,
- należność z tytułu opłaty zastępczej za zmarłego mieszkańca DPS w Karolinowie – 130,23 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU**II.**

Uchwalony plan dochodów budżetowych w kwocie 163.416.370,81 zł wykonany został w **99,22%** tj. w kwocie **162.149.800,99 zł**.

Wykonanie wg źródeł dochodu obrazuje poniższe zestawienie:

Źródło dochodu	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE W 2022 ROKU	%
-subwencje ogólne z budżetu państwa	75.353.250,00	75.353.250,00	100,00
-uzupełnienie subwencji ogólnej	38.574,00	38.574,00	100,00
-udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23.465.353,20	23.465.353,20	100,00
-udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	636.199,00	636.199,00	100,00
-dotacje na zadania zlecone	13.063.688,74	12.944.415,91	99,09
-dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	662.790,37	480.075,75	72,43
-dotacje na zadania własne	1.004.376,00	1.000.598,24	99,62
-dotacje na zadania bieżące otrzymane na podstawie porozumień między jst	1.140.424,00	1.121.976,88	98,38
-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	3.544.049,00	2.884.659,36	81,39
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9.300.000,00	9.300.000,00	100,00
-dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na zadania bieżące jednostek sektora finansów publicznych	32.882,00	32.882,00	100,00
-środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	5.162.392,00	4.968.837,68	96,25
-środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące	203.000,00	191.198,04	94,19
-środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.223.340,50	3.223.340,50	100,00
-środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10.043.301,00	10.043.301,00	100,00
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.843.800,00	1.843.800,00	100,00
-środki z Funduszu Pracy	590.697,00	590.696,82	100,00
-wpływy z opłat lokalnych pobieranych przez jst	518.940,00	518.194,18	99,86
-pomoc finansowa	2.129.130,00	2.129.058,50	100,00
-dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	400.000,00	327.958,09	81,99
-dochody własne	11.060.184,00	11.055.436,42	99,96
ŁĄCZNIE	163.416.370,81	162.149.800,99	99,22

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

Dział	Treść	DOCHODY		
		Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	30.000,00	30.000,00	100,00
020	Leśnictwo	138.280,26	126.478,30	98,70
600	Transport i łączność	19.252.413,00	19.049.975,43	98,90
700	Gospodarka mieszkaniowa	898.901,00	797.110,96	88,68
710	Działalność usługowa	2.265.421,53	2.024.682,73	89,37
720	Informatyka	36.413,00	260.013,00	714,00
750	Administracja publiczna	1.535.950,68	1.568.117,31	102,00
752	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.000,00	5.226,81	65,30
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16.924.559,87	16.932.066,11	100,04
755	Wymiar sprawiedliwości	198.000,00	197.652,00	99,80
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26.571.252,20	26.494.217,11	99,70
758	Różne rozliczenia	75.887.731,00	75.891.595,85	100,01
801	Oświata i wychowanie	2.234.758,15	1.811.360,87	81,05
851	Ochrona zdrowia	3.253.757,00	3.164.798,57	97,27
852	Pomoc społeczna	4.132.863,70	4.130.775,23	99,95
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.685.910,00	1.669.329,03	99,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	250.195,00	256.771,28	102,63
855	Rodzina	2.866.067,00	2.872.108,37	100,21
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.866.067,00	2.867.522,03	100,05
926	Kultura fizyczna	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
	RAZEM	163.416.370,81	162.149.800,99	99,22

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

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

1. działu 700, rozdziału 70005 Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie na poziomie 81,99% dotyczy zaplanowanych dochodów z tytułu 25-cio, 5-cio procentowy udziału jst we wpływach z opłat za użytkowanie wieczyste, przekształcenie, najem nieruchomości Skarbu Państwa.

2. działu 700, rozdziału 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wykonanie dochodów w 82,79% dotyczy zaplanowanych wpływów z opłat za czynności związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

3. działu 752, rozdziału 75212 Pozostałe wydatki obronne

Wykonanie na poziomie 65,34% dotyczy wykonania dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na poziomie wydatków, które zostały przeznaczone na organizację powiatowego ćwiczenia obronnego „PAŹDZIERNIK 2022”.

działu 801, rozdziału 80115 Technika, rozdziału 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia, rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące, rozdziału 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

4.

Wykonanie na poziomie 81,05% działu wynika z braku realizacji na zaplanowanym poziomie:

- wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów ich duplikatów,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
- wpływów z różnych dochodów i opłat.

5. działu 801, rozdziału 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wykonanie dochodów w 80,68% wynika z mniejszego niż zaplanowano wydatkowania środków na zakup podręczników oraz zwrotu części niewykorzystanej dotacji.

6. działu 801, rozdziału 80195 Pozostała działalność

Wykonanie dochodów w 74,50% wynika z braku realizacji dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczących projektów p.n „Jesteśmy atrakcyjni zawodowo”, „Film i fotografia jako ścieżki rozwoju młodzieży”, „Wiedzieć lepiej. Rzetelność użyteczność informacji kształtujących wizerunek współczesnego świata” oraz „Polski Mistrz Zawodu – Europejski Praktykant”.

Realizacja dochodów w 2022 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

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

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31.12.2022 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku wykazało należności w kwocie 107,56 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Dochody rozdziału stanowią:

- środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w kwocie **116.198,04 zł (90,78%)**,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 10.280,26 zł.

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 12 grudnia 2022 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku wykazało należności pozostałe do zapłaty w kwocie 11.319,49 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Dochody rozdziału stanowią:

- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie **10.037,03 zł (100,37%)**,
- kara za nie podpisanie umowy w kwocie **30.000,00 zł (85,71%)**,

- wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych, zwrot poniesionych kosztów roku bieżącego) w kwocie **21.660,41 zł** (96,70%),
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie remontów dróg powiatowych, w tym: remont drogi powiatowej nr 3041W Joniec – Sochocin, remont drogi powiatowej nr 3059W Ilinek – Kucice – Bulkowo – Bodzanów, remont drogi powiatowej nr 3072W Załuski – Koryciska – Wilamy w kwocie **1.805.000,00 zł** (100,00%).
- dofinansowanie z Gmin w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów dróg powiatowych w kwocie **1.008.880,00 zł** (100,00%),
- refundacja wydatków poniesionych na przebudowę drogi powiatowej Nr 3030W Wierzbica Szlachecka – Starczewo – Arcelin w kwocie **597,07 zł**.
- dofinansowanie z Gmin w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych w kwocie **860.250,00 zł** (100,00%),
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie **10.043.301,00 zł** (100,00%) z przeznaczeniem na: *Przebudowa drogi powiatowej Nr 3007 W Chociszewo-Przybojewo w kwocie 5.293.301,00 zł, Przebudowa drogi powiatowej Nr 3014 W Raciąż – Radzanów – Liberadz w kwocie 2.850.000,00 zł, Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3048 W Królewsko – Miszewo w kwocie 1.900.000,00 zł.*
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie **636.840,00 zł** (100%) na dofinansowanie realizacji zadania p.n.: *Przebudowa drogi powiatowej nr 3069W Trębki – Strzembowo – Kamienica – do drogi Nr 570.*

Rozdział 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Dochody rozdziału stanowią środki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie **4.637.187,68 zł** (95,99%) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania p.n.: *Przebudowa drogi powiatowej nr 3015W od drogi (Raciąż – Radzanów) - Szczepkowo – Unieck w kwocie 4.135.084,40 zł, Przebudowa drogi powiatowej nr 3743W Zawidz – Osiek – Włostybory – Koziebrody – Raciąż w kwocie 502.103,28 zł,*

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na dochody rozdziału składają się:

- wpływy z opłat za trwały zarząd nieruchomości powiatowych w kwocie **36.290,83 zł** (100,00%),
- dochody z najmu lokali mieszkalnych przy ul. Kopernika 5a, nieruchomości przez Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu, Palium Sp. z o.o., garażu nr 4 przez Gminę Miasto Płońsk oraz dzierżawy nieruchomości przez UTH im. H. Chodkowskiej w wysokości **188.065,10 zł** (94,00%),
- odsetki za zwłokę w kwocie **761,75 zł** (152,35%),
- wpływ z rozliczeń lat ubiegłych w kwocie **800,00 zł** (100,00%),
- wpływy z umowy określającej sposób utrzymania nieruchomości wspólnej z Prokuraturą Okręgową oraz odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu przy ul. Kopernika 5A w kwocie łącznej **14.324,85 zł** (104,64%),
- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **228.910,34 zł** (92,47%),
- 25-cio, 5-cio procentowy udział we wpływach z opłat za użytkowanie wieczyste, przekształcenie, najem nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie **327.958,09 zł** (81,99%).

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 12 grudnia 2022 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku wykazało należności w kwocie 254.368,96 zł i nadpłaty w kwocie 11.556,72 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Rozdział 71012 Działalność usługowa**

Źródło dochodów rozdziału stanowią:

- wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie **1.159.100,20 zł** (82,79%),
- odsetki bankowe w kwocie **5.124,53 zł** (102,49%),
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 8,00 zł (100,00%),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **246.580,53 zł** (100%).

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2022 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku wykazało należności w kwocie 1.002,38 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Źródło dochodów rozdziału stanowią:

- odsetki na rachunku bankowym w kwocie **1.237,51 zł**,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie **124,00 zł**,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **612.507,96 zł** (100%).

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 12 grudnia 2022 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Płońsku wykazał należności w kwocie 23,20 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**Rozdział 72095 Pozostała działalność**

Na dochody rozdziału stanowi dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – grant pozyskany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie **260.013,00 zł** (714,07%).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**

Na dochody rozdziału składają się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **59.670,68 zł** (100,00%).

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Dochody rozdziału to:

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia w kwocie **16,00 zł**,
- wpływy z opłaty za wydanie dziennika budowy w wysokości **5.028,16 zł** (83,80%),
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – **929.510,47 zł** (98,36%),
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **11,60 zł**,
- wpływ odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie jednostki – **2.111,45 zł** (42,23%),
- wpływy z różnych dochodów – **472.984,77 zł** (112,22%), w tym m.in.:
- wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego,
- zwroty poniesionych kosztów roku bieżącego i z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych z PUP,
- refundacja z KFS 80% kosztów szkolenia pracowników,
- wpływy za kserokopię dokumentów,

- środki pochodzące z podziału wpływów z terminala płatniczego.

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2022 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku wykazało należności w kwocie 6.781,89 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Planowane dochody rozdziału stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na:

- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **26.368,50 zł** (100%),
- zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **20.780,00 zł** (100%).

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Dochody rozdziału to:

- wpływy z otrzymanej darowizny w wysokości **1.000,00 zł** (100,00%),
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie realizacji projektu „Jak uczyć żeby nauczyć - dobre metody nauczania języka angielskiego - intensywne szkolenia” finansowanego ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w kwocie **25.645,68 zł** (100,00%),
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej otrzymana z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów pn.: „Mazowsze dla Młodzieży” w kwocie **24.990,00 zł** (99,96%).

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Dochody rozdziału stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **5.226,81 zł** (65,34%).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Dochody rozdziału stanowią:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie **12.110,71 zł** (275,24%),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **6.459.800,08 zł** (100%),
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – **32.882,00 zł** (100%),
- dotacja z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – **7.300.000,00 zł** (100,00%).

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Planowane rozdziału stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **171.594,37 zł** (100%).

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Dochody rozdziału stanowią:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **2.955.678,95 zł** (100%)

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Dochody rozdziału stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **197.652,00 zł** (99,99%).

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

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

Dochody rozdziału stanowią:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie **1.422.376,75 zł** (95,42%),
- opłaty za zajęcie pasa drogowego naliczane zgodnie z ustawą o drogach publicznych i stawkach ustalonych uchwałą Rady Powiatu Płońskiego w kwocie **518.194,18 zł** (99,86%),
- wpływy z tytułu kar komunikacyjnych od osób fizycznych za nieterminowe zgłoszenie nabycia lub zbycia pojazdu w wysokości **157.517,00 zł** (101,62%)
- wpływy z tytułu kar komunikacyjnych od osób prawnych za nieterminowe zgłoszenie nabycia lub zbycia pojazdu w wysokości **6.200,00 zł** (88,57%)
- wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie **14.472,20 zł** (85,13%),
- wpływy z opłat za zezwolenia w kwocie **32.397,50 zł** (107,99%),
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia w kwocie **2.416,00 zł** (105,04%),
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie **228.770,00 zł** (97,35%),
- wpływy z różnych opłat – **4.526,31 zł** (58,78%),
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie **5.794,97 zł** (94,23%).

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2022 r. Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku wykazał należności w kwocie 11.647,92 zł oraz Starostwo Powiatowe w Płońsku wykazało należności w kwocie 149.337,00 zł oraz nadpłaty w kwocie 14.100,00 zł.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody zaliczane do tego rozdziału to:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie **23.465.353,20 zł** (100%),
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie **636.199,00 zł** (100%).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Dochody rozdziału stanowi część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **57.642.609,00 zł** (100%).

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Dochody rozdziału stanowi uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **38.574,00 zł** (100,00%).

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Dochody rozdziału stanowi część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **13.090.643,00 zł** (100%).

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Dochód rozdziału stanowią różne rozliczenia finansowe na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości **265.907,00 zł** (100,00%)

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

Dochód rozdziału stanowią odsetki bankowe od środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (COVID) w wysokości **233.864,65 zł** (101,68%)

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Dochody rozdziału stanowi część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **4.619.998,00 zł** (100%).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**

Na dochody rozdziału składają się wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych w kwocie **1.628,37 zł** (99,96%) oraz wpływy z różnych opłat w wysokości **18,00 zł** (100%).

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dochody rozdziału stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie **4.518,00 zł** (100%).

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Dochody rozdziału stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie **4.518,00 zł** (100%).

Rozdział 80115 Technika

Na dochody rozdziału składają się:

- wpływy z opłat za w kwocie **1.389,00 zł** (70,87%),
- dochody z najmu i dzierżawy w wysokości **3.948,94 zł** (99,99%),
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie **43.188,27 zł** (98,38%),
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych w kwocie **7,02 zł**,
- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów – **12.462,75 zł** (51,00%)
- wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych, zwrot poniesionych kosztów roku bieżącego) w kwocie **160.387,17 zł** (74,70%),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa) w kwocie **24.000,00 zł** (100%),
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym jednostki budżetowej w kwocie **0,11 zł**.

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2022 r. Zespół Szkół Nr 2 w Płońsku wykazał należności pozostałe do zapłaty w kwocie 5.495,52 zł, Zespół Szkół w Raciążu w kwocie 5.549,00 zł oraz Zespół Szkół w Czerwińsku nad Wisłą w kwocie 2.457,50 zł.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Na dochody rozdziału składają się:

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia w kwocie **16,00 zł**,
- odsetki od pobranej w nadmiernej wysokości i wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji udzielonej w roku 2017 i 2018 z budżetu powiatu w wysokości **27.704,84 zł** (100,97%),
- wpływ rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (m.in. zwrot pobranej w nadmiernej wysokości i wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji udzielonej w roku 2017 i 2018 z budżetu powiatu) w kwocie **76.978,82 zł** (100,66%).

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2022 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku wykazało należności pozostałe do zapłaty w kwocie 634.495,24 zł i Zespół Szkół w Czerwińsku nad Wisłą w kwocie 500,00 zł.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Na dochody rozdziału składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy w kwocie **16.973,17 zł** (92,58%),
- wpływy z usług (wpływy za przeprowadzone kursy zawodowe dla uczniów szkół powiatu płońskiego) w kwocie **83.600,00 zł** (100%),
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie **19.385,99 zł** (104,79%)
- wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych, zwrot poniesionych kosztów roku bieżącego, środki z PUP na szkolenia pracowników w ramach KFS) w kwocie **113.768,73 zł** (101,44%).
- dotacja celowa otrzymana z powiatu ciechanowskiego, mławskiego, nowodworskiego, sierpeckiego, sochaczewskiego i żuromińskiego na podstawie porozumień w sprawie przyjęcia i prowadzenia zadań publicznych w przedmiocie organizowania nauki zawodu dla uczniów powiatowych szkół ponadgimnazjalnych realizujących kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest powiat płoński w kwocie **156.750,00 zł** (90,19%).

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2022 r. Zespół Szkół Nr 1 w Płońsku w kwocie 5.437,98 zł, Zespół Szkół w Czerwińsku n/Wisłą w kwocie 2.000,00 zł.

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

Dochody rozdziału to:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie **1.848,00 zł** (92,68%),
- wpływy z różnych opłat w kwocie **153,00 zł** (65,38%),
- dochody z najmu i dzierżawy w kwocie **11.784,77 zł** (98,12%),
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie **14.843,06 zł** (106,02%),
- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów – **3.067,99 zł** (35,81%),
- wpływy z różnych dochodów (zwrot poniesionych kosztów roku bieżącego, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych, wpływy środków z PUP na szkolenia pracowników w ramach KFS, korekta podatku naliczonego) w kwocie **10.115,19 zł** (98,90%),
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (Narodowy Program Rozwoju Czytelni) w kwocie **12.000,00 zł** (100%),
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w wysokości **1.350,00 zł**.

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2022r. Starostwo Powiatowe w Płońsku wykazało należności pozostałe do zapłaty w kwocie 651.538,77 zł, I Liceum Ogólnokształcące w kwocie 5.830,02 zł i Zespół Szkół w Czerwińsku n/Wisłą w kwocie 500,00 zł.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Dochody rozdziału to:

- dochody z najmu i dzierżawy w wysokości **34.424,00 zł** (100%),
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie **5.248,57 zł** (97,19%),
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w wysokości **151,83 zł**,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych) w kwocie **14.615,20 zł** (96,56%).

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2022r. Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1

w Płońsku wykazało należności pozostałe do zapłaty w kwocie 5.495,48 zł.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Na dochody rozdziału składają się wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych w kwocie **778,00 zł** (100,00%).

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

Dochody rozdziału to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **14.800,86 zł** (80,68%).

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Dochody rozdziału to:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie **5.007,80 zł**.
- wpływy z różnych dochodów – **36.152,61 zł**, w tym m.in.:
- wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego,
- zwroty poniesionych kosztów roku bieżącego i z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych z PUP,
- refundacja z KFS 80% kosztów szkolenia pracowników,
- wkład własny w finansowaniu wycieczek szkolnych organizowanych w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” w kwocie **79.132,02 zł**.
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie realizacji w ramach projektu pn. „ Jesteśmy atrakcyjni zawodowo” dla uczniów Zespołu Szkół w Raciążu w kwocie **60.021,26 zł** (47,33%),
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie realizacji w ramach projektu pn.: „Wiedzieć lepiej. Rzetelność i użyteczność informacji kształtujących wizerunek współczesnego świata” dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Płońsku w kwocie **164.662,20 zł**, dofinansowanie realizacji w ramach projektu pn.: „Europejski Praktykant” dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Płońsku w kwocie **32.357,18 zł** oraz na dofinansowanie realizacji w ramach projektu pn. „Film i fotografia jako ścieżki rozwoju młodzieży” dla uczniów Zespołu Szkół w Raciążu w kwocie **179.902,80 zł**,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na przygotowanie i utrzymanie miejsca w internacie dla uczennic w ciąży oraz organizację wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w kwocie **126.407,75 zł** oraz na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” w kwocie **161.293,60 zł**,
- pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie studiów podyplomowych dla dyrektorów i nauczycieli szkół w kwocie **90.000,00 zł** (100%).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Dochody rozdziału to planowane dofinansowanie w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku z Gmin w kwocie ogółem 25.000,00 zł, w tym:

- Gmina Naruszewo – 10.000,00 zł,
- Gmina Joniec – 5.000,00 zł,
- Gmina Załuski – 10.000,00 zł.

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

Dotacja celowa z budżetu państwa przydzielona na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie **3.139.798,57 zł** (97,24%).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej**

Na dochody rozdziału składają się:

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w kwocie **2.209.013,95 zł** (102,17%),
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie **6.550,54 zł** (94,94%),
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań – odszkodowanie za zalanie pomieszczenia oraz uszkodzenie centrali telefonicznej – **2.708,29 zł** (35,14%)
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych, refundacja z PUP) w kwocie **65.921,50 zł** (99,71%),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie **322.500,00 zł** (100%).
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów z grantu na wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu w kwocie **38.800,00 zł** (100,00%).

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2022 r. Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie wykazał należności pozostałe do zapłaty w kwocie 5.470,24 zł i nadpłatę w kwocie 3.381,77 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Planowane dochody działu stanowią:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie **1.398,97 zł** (103,63%),
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – **333,93 zł** (35,75%).
- wpływy z różnych dochodów (zwrot poniesionych kosztów z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych z PUP, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych) w kwocie **111.383,84 zł** (100,24%),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **1.200.936,06 zł** (99,98%),
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na zakup samochodu do przewozu osób w Środowiskowym Domu Samopomocy w Płońsku w kwocie **94.861,50 zł** (99,85%).

Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Dochodem rozdziału są:

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych w kwocie **180,00 zł** (100,00%),
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie **5.409,33 zł** (102,06%)
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego oraz świadczeń społecznych, zwrot poniesionych kosztów roku bieżącego) w kwocie **7.130,72 zł** (99,87%).

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Dochód rozdziału stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w kwocie **62.796,00 zł** (93,52%).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Dochód rozdziału stanowią zwroty nadpłat z rozliczenia projektu pn.: *Nasz Nowy Dom – Wspieranie rodzin i pieczy zastępczej w powiecie płońskim* w kwocie **850,60 zł** (w tym 397,26 zł stanowią odsetki bankowe).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Dochód rozdziału stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w kwocie **244.138,29 zł** (99,99%).

Rozdział 85322 Fundusz Pracy

Dochód rozdziału stanowią środki otrzymane z rezerwy Funduszu Pracy na realizację projektu „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023” w ramach resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2025 w kwocie **331.650,00 zł** (100,00%).

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Źródło dochodów rozdziału stanowi 2% wpływ środków za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa w kwocie **78.481,00 zł** (100%).

Rozdział 85326 Fundusz solidarnościowy

Dochody rozdziału stanowią wpływy środków z Funduszu solidarnościowego za wykonanie zadań określonych przepisami prawa dotyczących obsługi finansowej funduszu w kwocie **690,00 zł** (100%).

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Dochód rozdziału stanowią:

- wpływy za zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców w kwocie **242.865,00 zł** (97,17%),
- wpływy z opłat za oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom w kwocie **89.865,00 zł** (100%),
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie **13.350,04 zł** (87,83%),
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego oraz świadczeń społecznych, refundacja z Funduszu Pracy dodatków do wynagrodzenia pośredników pracy i doradców zawodowych) w kwocie **75.649,029 zł** (100%),
- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP w kwocie **590.696,82 zł** (100%).

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2022 r. Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku wykazał należności pozostałe do zapłaty w kwocie 55.929,85 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Dochód rozdziału stanowi:

- wpływy z różnych dochodów - wpłata uczestnika projektu p.n.: Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w Powiecie Płońskim za utracony laptop w kwocie **193,86 zł** (99,93%),
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **1.750,00 zł** (100,00%).

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2022 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku wykazało należności pozostałe do zapłaty w kwocie 223,86 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze

Dochody rozdziału stanowią:

- wpływy z usług za dowóz dzieci w kwocie **19.857,74 zł** (110,63%),
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych **24.041,93 zł** (120,18%),

- wpływy z różnych dochodów (refundacja wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne z PUP, refundacja z KFS 80% kosztów szkolenia pracowników, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego oraz świadczeń społecznych) w kwocie **86.847,07 zł** (102,48%),
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w wysokości **2.403,88 zł**,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących z UMWM w kwocie **119.938,50 zł** (99,95%).

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2022 r. Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze w Płońsku i Jońcu wykazały należności pozostałe do zapłaty w kwocie 10.980,85,00 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Dochody rozdziału stanowią:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie **2.363,31 zł** (116,71%),
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego oraz świadczeń społecznych) w kwocie **502,88 zł** (107,45%)

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Dochody rozdziału stanowią wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w wysokości **815,97 zł**.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Dochód rozdziału stanowią:

- wpływy z usług (wpłaty miasta i gmin stanowiące procentowy udział w kosztach ponoszonych na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej) w kwocie **575.614,97 zł** (100,27%),
- zwrot dotacji przekazanej w 2021 r. w nadmiernej wysokości w kwocie **1.267,47 zł** (99,96%),
- wpływy środków z różnych dochodów w tym zwrot środków roku bieżącego w wysokości **8.534,00 zł** (100%),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie **225.060,14 zł** (100,00%),
- dotacja celowa z powiatu białostockiego, brodnickiego, dzierzoniowskiego, legionowskiego, nowodworskiego, opatowskiego, piaseczyńskiego, sierpeckiego, sochaczewskiego, miasta Łódź, miasta Słupsk i miasta Stołecznego Warszawa na prawach powiatu na podstawie zawartego porozumienia sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie powiatu płońskiego i wysokości ponoszonych wydatków w kwocie **480.581,98 zł** (99,71%).

Rozdział 85510- Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Źródło dochodów rozdziału stanowią:

- dochody z najmu i dzierżawy w kwocie **8.705,49 zł** (99,98%),
- wpływy z usług (wpłaty miasta i gmin stanowiące procentowy udział w kosztach ponoszonych na utrzymanie wychowanków w placówce) w kwocie **935.143,94 zł** (99,97%),
- wpływy z usług (wpłaty pracowników za wyżywienie) w kwocie **5.820,50 zł** (97,01%),
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie **8.504,77 zł** (106,98%),
- wpływ odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzony dach oraz zalanie lokalu mieszkalnego w kwocie **15.257,76 zł** (75,31%),
- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej w kwocie **10.491,42 zł** (104,91%),

- wpływy z różnych dochodów (m.in. zwrotów poniesionych kosztów roku bieżącego, wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego oraz świadczeń społecznych) w kwocie **27.453,70 zł** (226,89%),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie **85.027,33 zł** (100%),
- dotacja celowa otrzymana z powiatu iławskiego, skarżyskiego, miasta Płock i miasta Stołecznego Warszawa na prawach powiatu na podstawie porozumień zawartych w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dzieci z terenów innych powiatów umieszczonych w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych w Płońsku w kwocie **484.644,90 zł** (100%).

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2022 r. Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze wykazały należności pozostałe do zapłaty w kwocie 5.491,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Dochód rozdziału stanowią wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **617.555,94 zł** (205,85%) oraz odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie **13.505,92 zł** (270,12%).

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Dochód rozdziału stanowią planowane:

- środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 75.000,00 zł,
- środki dotacji 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 na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie płońskim” (okres realizacji 2020 -2022) w kwocie **2.904.334,00 zł**.

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2022 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku wykazało należności pozostałe do zapłaty w kwocie 238.346,94 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2022 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku wykazało należności pozostałe do zapłaty w kwocie 2.597,33 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Dochód rozdziału stanowią planowane środki z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **2.000.000,00 zł**.

III. WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Wydatki budżetu powiatu w 2022 roku zamknęły się kwotą **189.410.961,26 zł**, co stanowi **33,86%** wykonania w stosunku do planu.

Według działów klasyfikacji budżetowej struktura wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan na 2022 rok	Wykonanie w 2022 roku	
			Kwota	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	30.000,00	30.000,00	100,00
020	Leśnictwo	279.190,26	260.895,27	93,44

600	Transport i łączność	37.390.698,00	37.207.897,57	99,51
700	Gospodarka mieszkaniowa	473.154,00	420.176,74	88,80
710	Działalność usługowa	2.078.316,53	1.882.252,88	90,56
720	Informatyka	36.413,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	19.102.886,88	18.179.038,01	95,16
752	Obrona narodowa	8.400,00	5.614,51	66,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17.012.910,87	16.821.683,35	98,87
755	Wymiar sprawiedliwości	198.000,00	197.652,00	99,82
757	Obsługa długu publicznego	1.990.608,00	1.473.209,57	74,00
758	Różne rozliczenia	838.800,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	67.807.479,15	66.803.350,38	98,51
851	Ochrona zdrowia	10.408.860,00	10.319.684,28	99,14
852	Pomoc społeczna	6.114.522,12	5.959.740,33	97,46
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.691.170,00	4.589.238,78	97,82
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8.265.879,00	8.011.187,67	96,31
855	Rodzina	6.481.494,00	6.354.440,54	98,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.586.146,00	10.510.683,67	99,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158.725,00	149.725,00	94,32
926	Kultura fizyczna i sport	248.620,00	234.490,71	94,31
Ogółem:		194.202.272,81	189.410.961,26	97,53

Realizacja wydatków w 2022 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Środki w wysokości **30.000,00 zł** (100%) pochodzące z dotacji zostały wydatkowane na wykonanie aktualizacji map glebowo-rolniczych w zakresie gleb pochodzenia organicznego.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka Leśna

Ekwiwalenty za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Wydatki rozdziału stanowią wypłaty ekwiwalentów 15 właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w kwocie **115.505,01 zł**. Źródłem finansowania są środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Kwotę 10.280,26 zł wydatkowano na wypłatę dotacji właścicielom lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na odnowienie drzewostanu zniszczonego w wyniku działania klęski żywiołowej.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Na sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa ze środków własnych powiatu, zgodnie z podpisanymi porozumieniami z trzema nadleśnictwami, wydatkowano kwotę **133.910,00 zł**, w tym:

Nadleśnictwo Płońsk – 100.688,00 zł

Nadleśnictwo Ciechanów – 26.838,00 zł

Nadleśnictwo Płock – 6.384,00 zł.

Kwota 1.200,00 zł została wydatkowana na sporządzenie dokumentacji klasyfikacyjnej oraz pomiarów konturów leśnych gruntów zalesionych z PROW.

Według sprawozdania Rb-28S na dzień 31.12.2022 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku nie wykazało zobowiązań.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków bieżących Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku na dzień 31.12.2022r. wyniósł

10 398 696,00 zł

składają się na nie:

wydatki bieżące w kwocie 10.226.885,57 zł, co stanowi 98,35% planu wydatków bieżących, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 10.226.885,57 zł.

Zadania realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku obejmują:

1. Bieżące utrzymanie dróg – 2 513 082,24 zł, co stanowi 24,17% planu wydatków bieżących, w tym: profilowanie dróg, porządkowanie pasów drogowych, oznakowanie poziome ulic, utrzymanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic, utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych, zakup materiałów: emulsja, masa bitumiczna, kruszywo, żwir, rury, itp., usługi w zakresie utrzymania czystości ulic w mieście.

2. Zimowe utrzymanie dróg i mostów - 46.279,44 zł, co stanowi 0,45% planu wydatków.

3. Remonty dróg i mostów oraz opracowanie dokumentacji i założeń projektowych – 6.865.715,89 zł, co stanowi 66,02% planu wydatków,

4. Usługi konserwacyjne, naprawcze, budowlano-montażowe – 60.600,00 zł, co stanowi 0,58% planu wydatków.

5. Wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod przebudowę dróg – 741.208,00 zł, co stanowi 7,13% planu wydatków bieżących

wydatki majątkowe w kwocie 26.981.012,00 zł, co stanowi 99,96% planu wydatków majątkowych., w tym:

· w ramach wydatków inwestycyjnych (16.234.214,40 zł):

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3006W Wychódź – Miączynek – 8.191,80 zł.

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Płońsku na ul. Sienkiewicza na drodze nr 3080W – 271.780,80 zł,

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 3013W Półka Raciąż – Pijawnia – Jaworowo – 11.931,00 zł

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 3048W Królewo – Miszewo – 905.382,27 zł.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3069W Trębki – Strzembowo – Kamienica od drogi nr 570 – 638.734,20 zł.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3072W Żaluski – Koryciska – Wilamy – 13.851,42 zł.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3071W Żaluski – Zdunowo – Kamienica - Goławin – 214.881,00zł,

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 3002W Miączynek – Smoszewo – Nowe Trębki - Kroczewo – 245.016,00 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3743W Zawidz – Osiek – Włostybory – Koziebrody - Raciąż – 1.046.032,68 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3007W Chociszewo – Przybojewo – 313.280,79 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3015W od drogi (Raciąż – Radzanów) - Szczepkowo – Unieck – 6.967.885,30 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3027W Dłużniewo – Galominek – 157.686,00 zł.
- Budowa ciągu pieszo-rowerowego na drodze powiatowej nr 3014W Raciąż – Radzanów – Liberadz – 1.328.294,26 zł.
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2992W Chmielewo – Bolino – Garwolewo – 223.491,00 zł
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 3029w Baboszewo – Bożewo – Szapsk – 266.919,00 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3024W Mystkowo – Drozdowo – Raciąż – 10.455,00 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3021W Płońsk – Raciąż – 148.830,00 zł.
- Budowa mostu JN130002807 przez rzekę Łydynia wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3036W Sochocin – Konradowo - Malużyn – 84,00 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3003W Raszewo – Radzikowo – 10.500,00 zł.
- Budowa mostu JN130002821 przez rzekę Raciążnica wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3033W Sarbiewo – Goszczyce Średnie - Dziektarzewo – 36.964,56 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3023W Młodochowo – Raciąż – 13.861,30 zł.
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 3046W Nowe Miasto – Cieksyn – 24.014,54 zł.
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 3016W Szczepkowo – Lipa – 20.404,78 zł
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 3049W Joniec – Sobieski – Kołoząb – 3.347.600,10 zł.
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 3050W Lisewo – Ślepowrony – Kołoząb – 8.142,60zł
- w ramach wydatków na zakupy inwestycyjne (703.496,60 zł):
- zakup samochodu ciężarowego dla obwodu nr 2 w Raciążu,
- zakup przyczepy rolniczej Pronar na potrzeby obwodu nr 1 w Płońsku,
- zakup posypywarki Pronar na potrzeby obwodu nr 1 w Płońsku,
- w ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (10.043.301,00 zł):
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3007W Chociszewo – Przybojewo – 5.293.301,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3014W – budowa ciągu pieszo-rowerowego na drodze powiatowej Raciąż – Radzanów – Liberadz – 2.850.000,00 zł,
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 3048W Królewsko – Miszewo – 1.900.000,00 zł

Według sprawozdania Rb-28S na dzień 31.12.2022 r. jednostka wykazała zobowiązania na kwotę 7.285,12 zł z tytułu dostaw towarów i usług.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki rozdziału wyniosły **420.176,74 zł**, co stanowiło 88,80% kwoty planowanej, w tym z:

- dotacji celowej w wydatkowano kwotę **228.910,34 zł** (92,47%) m.in. na ogłoszenia w prasie, podatek od nieruchomości, opłatę roczną za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa, odszkodowania oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczone.

- środków własnych powiatu przeznaczonych na wydatki związane z gospodarowaniem mieniem powiatowym wydatkowano kwotę **147.809,40 zł** (81,16%) m.in. na: podatek od nieruchomości, opłaty sądowe, zapłaty za sporządzenie operatów szacunkowych oraz wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych za nieruchomości, które z mocy prawa przeszły na własność Powiatu.
- środków własnych powiatu na pokrycie kosztów Wspólnoty Mieszkaniowej wydatkowano kwotę **43.457,00 zł** (99,98%) m.in. na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Kopernika 5a, w tym: koszty zarządu, wpłaty na fundusz remontowy, zaliczki na centralne ogrzewanie, dostawę wody, wywóz nieczystości, gaz.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Kwotę **246.580,53 zł** (100%) ze środków dotacji celowej wydatkowana została na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii oraz na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, obręb ewidencyjny Szpondowo, gm. Płońsk.

Wydatki rozdziału, dotyczące gospodarowania powiatowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym, w 2022 r. wynoszą **1.023.164,39 zł** (83,92%) i zostały poniesione m.in. na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii, weryfikację opracowań geodezyjnych i kartograficznych przyjmowanych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Szpondowo i Szymaki, gm. Płońsk, aktualizacja map glebowo – rolniczych (gleby pochodzenia organicznego) dla części Gminy Baboszewo, zakup dodatkowych modułów do geoportalu powiatowego, obsługa serwisowa i techniczna geoportalu, wdrożenie nowego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH.

Według stanu na 31.12.2022 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku wykazało zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od nich naliczanych w wysokości 67.660,41 zł.

Rozdział 71015 Nadzór Budowlany

W ramach przyznanej dotacji na wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Płońsku jednostka wydatkowała kwotę **612.507,96 zł** (99,96%), z czego wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczone związane z utrzymaniem 4,12 etatu i 1 etatu powiatowego inspektora nadzoru zrealizowano w kwocie 520.830,88 zł (100%), świadczenia na rzecz osób fizycznych – 459,18 zł (99,82%),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 91.217,90 zł (99,99%), w tym m.in:

- zakup m.in. paliwa, art. biurowych i papierniczych, wyposażenia, materiałów gospodarczych – 14.207,86 zł,
- zakup energii – 16.432,85 zł,
- usługi pocztowe i inne – 38.043,09 zł,
- odpis na ZFŚS – 8.863,63 zł.

Dział 720 INFORMATYKA

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Planowane środki w rozdziale wynosiły 36.413,00 zł. W 2022 roku nie poniesiono wydatków na realizację projektu grantowego „Cyfrowy powiat”

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Wydatki rozdziału obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczone pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu z zakresu administracji rządowej w kwocie **59.670,68 zł** (100,00%).

Rozdział 75019 Rady Powiatów

Na obsługę Rady Powiatu w 2022 r. ze środków własnych powiatu wydatkowano kwotę **554.056,44 zł**, co stanowi 99,19% planu rocznego.

Główną pozycję w wydatkach rozdziału stanowią diety radnych w kwocie 527.163,28 zł, które zrealizowano w 99,44%. Pozostałe wydatki to m.in. zakup artykułów biurowych i spożywczych na potrzeby Biura Rady

Powiatu, opłaty za usługi transkrypcji dźwięku na tekst z nagrań sesji Rady Powiatu, opłaty za dostęp do serwera videokonferencji a także dostęp do internetu na potrzeby pracy Rady Powiatu.

Według sprawozdania Rb-28S na dzień 31.12.2022 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku nie wykazało zobowiązań.

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe w Płońsku

Na wydatki rozdziału składają się wydatki ujęte w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Płońsku w kwocie **12.594.403,50 zł** (94,65%) i Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku w kwocie **3.927.776,13 zł** (98,56%).

- Na wydatki Starostwa Powiatowego w Płońsku składają się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone średnio od 113,63 etatów zrealizowano w kwocie 9.808.781,09 zł (98,11%), w tym: wpłaty na PPK – 140.498,24 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 66.698,86 zł (82,38%), dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.500,00 zł (100,00%) oraz wydatki statutowe jednostki budżetowej w kwocie 1.492.837,41 zł (83,93%), w tym m.in.:
- zakup m.in. paliwa, art. biurowych i papierniczych, chemicznych, wyposażenia, artykułów gospodarczych, materiałów do konserwacji, wody do dystrybutorów, wyrobienie nowych podpisów kwalifikowanych dla pracowników – 250.055,49 zł,
- zakup energii – 234.456,34 zł,
- konserwacja wind, systemu sygnalizacji pożaru, systemu sygnalizacji włamania, naprawa zasilania budynku, wymiana automatyki sterowania roletami, naprawa sprzętu gospodarczego naprawa drukarek i innego sprzętu komputerowego, naprawa samochodów służbowych, naprawa podbitki i rynien na dachu budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39 – 76.731,08 zł,
- usługi pocztowe – 282.484,60 zł,
- aktualizacje programów, dostęp do serwisu LEX, przeglądy instalacji, wentylacji i sprzętu, przeglądy samochodów służbowych, monitoring, usługi prawne, wywóz nieczystości, ogłoszenia w prasie, wykonanie pieczętek, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, dzierżawa łączy światłowodowych, brakowanie aktowej dokumentacji niearchiwalnej, pokrycie kosztów użytkowania budynku Starostwa przy ul. Ks. J. Popiełuszki – 337.867,80 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 12.127,30 zł,
- ubezpieczenie mienia, opłaty i składki – 14.677,20 zł,
- odpis na ZFŚS – 202.826,83 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 20.931,48 zł,
- szkolenia pracowników – 47.857,53 zł,

W tym ze środków na:

- ochronę środowiska wydatkowano kwotę w wysokości ogółem 7.010,30 zł na prenumeratę czasopism specjalistycznych, dostawę urządzenia wielofunkcyjnego, aktualizację oprogramowania EDOS,
- gospodarkę zasobem geodezyjnym i kartograficznym wydatkowano kwotę w wysokości 137.794,13 zł (62,57%) na m.in.: zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, konserwację systemu sygn. pożar. i systemu sygn. włamania, monitoring budynku, usługi pocztowe, dostęp do internetu na potrzeby geoportalu powiatowego, szkolenia pracowników, obsługa serwisowa urządzeń do reprodukcji.

Wydatki inwestycyjne wyniosły **1.276.045,48 zł** (84,39%) i dotyczyły następujących zadań:

- „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkół w Raciążu na pomieszczenia biurowe” – wydatek w wysokości 469.114,41 zł dotyczył opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, nadzoru inwestorskiego, robót budowlanych, zakupu wyposażenia.
- „Termomodernizacja fundamentów i modernizacja piwnic w budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39” – wydatek w wysokości 781.002,57 zł został poniesiony na zapłatę za roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.

- „Przebudowa i modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku” – wydatek w wysokości 25.928,50 zł z przeznaczeniem na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz dostawę, montaż i uruchomienie klimatyzatora do serwerowni.

Według stanu na 31 grudnia.2022 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku wykazało zobowiązanie z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 92,25 zł oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od nich naliczanych w wysokości 703.453,27 zł.

Na wydatki Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku składają się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone średnio od 43,72 etatu zrealizowano w kwocie 3.451.150,50 zł (99,59%), w tym: wpłaty na PPK – 51.584,80 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 56.459,34 zł (99,26%), wydatki statutowe jednostki budżetowej w kwocie 420.166,29 zł (90,77%), w tym m.in.:

- zakup m.in. art. biurowych, prasa, literatura fachowa, środków czystości, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, paliwa i części zamiennych – 77.233,47 zł,
- zakup energii – 81.968,90 zł,
- usługi pocztowe, informatyczne, aktualizacje programów, przeglądy instalacji, budynków, wentylacji i sprzętu, przeglądy samochodów służbowych, monitoring, BHP i p-poż – 111.321,57 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 8.588,92 zł,
- ubezpieczenie mienia – 1.995,35 zł,
- odpis na ZFŚS – 77.987,74 zł,
- podatek od nieruchomości – 13.235,00 zł,
- opłatę za korzystanie ze środowiska tytułem emisji gazów i/lub pyłów do powietrza – 8.980,00 zł,
- opłata za trwały zarząd nieruchomościami i za gospodarowanie odpadami – 19.384,80 zł,
- szkolenia pracowników – 11.092,30 zł.

Według stanu na 31 grudnia.2022 r. Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku wykazał zobowiązanie z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 10.280,45 zł oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od nich naliczanych w wysokości 245.136,74 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Płońsku w rozdziale wyniosły **47.148,75 zł** (99,99%). Środki pochodziły z dotacji celowej i zostały przeznaczone na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, w tym m.in. na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla członków Komisji Poborowej, zakup artykułów biurowych, chemicznych, środków ochrony osobistej, opłatę za najem pomieszczeń.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W 2022 roku na promocję powiatu wydatkowano środki w wysokości **99.700,91 zł** (82,26%) z przeznaczeniem na publikację życzeń świątecznych, publikacje promujące powiat, materiałów promocyjnych, artykułów spożywczych, zakup wiązanek, kwiatów, zniczy, upominków okolicznościowych oraz tabliczek grawerowanych.

Z powyższej kwoty sfinansowano również zakup nagród, organizację i współudział w organizacji:

- III Krajowych Dni Rolnictwa połączonych z Mazowiecką Wystawą Zwierząt Hodowlanych w Poświętnem, które odbędą się w dniach 11-13 czerwca 2022 r. w Oddziale Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Poświętne w Płońsku,
- Płońskich Gminnych Dożynek, Udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową Gminie Płońsk,
- promocja Powiatu Płońskiego przez Klub Kolarski „Legia – 1928” podczas V edycji Legia Maraton MTB 2022 - Mistrzostw Powiatu Płońskiego w kolarstwie mtb na dystansie MINI, MEGA i GIGA w kategorii open odbywających się 8 maja 2022 roku w Złotopolicach (powiat płoński),
- promocja Powiatu Płońskiego jako Mecenas Kultury na płycie zespołu Curly Cale, i materiałach informacyjnych, promocyjnych oraz organizacja towarzyszących wydarzeń muzycznych.
- Dni Autyzmu,

- Zawodów Wędkarskich pod patronatem Starosty w Płońsku,
- XX Mazowieckich Dni Rolnictwa w Poświętnem,
- Spotkania podsumowującego działalność Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Powiecie Płońskim i wręczenie pucharów i zestawów gadżetów dla najlepszych hodowców dla hodowców/producentów mleka za osiągnięcie w 2021 r. najwyższej wydajności w produkcji mleka w Powiecie Płońskim (marzec 2022 r.),
- 40 lecia Honorowych Dawców Krwi w Raciążu,
- 100 lecie szkoły podstawowej w Goławinie,
- Jubileuszu 40-lecia Koła 55 CERTA w Czerwińsku nad Wisłą,
- Przeglądu Twórczości Osób Niepełnosprawnych pod honorowym patronatem Elżbiety Wiśniewskiej Starosty Powiatu Płońskiego,
- Jubileuszu 10-lecia działalności Stowarzyszenie „Spadochron”,
- 100- lecia Szkoły Podstawowej w Naruszewie,
- 100- lecia Szkoły Podstawowej w Raciążu,
- 30 lat Gminy Raciąż,
- 15 lat Zespołu Szkół w Raciążu,
- 60 –lecia Zespołu Szkół w Czerwińsku,
- Jubileuszu Ochotniczej Straży Pożarnej w Uniecku,
- Podziękowania dla Pana Krzysztofa Bielskiego,
- Jubileuszu 100-lecia Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Starym Gralewie,
- 40-lecia Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Jońcu,
- 25-lecia Orkiestry Dętej Sochocin,
- Biegu Tropem Wilczym Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Czerwińsku nad Wisłą,
- Obchodów Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia,
- III Powiatowego Konkursu Matematycznego,
- Koncert muzyczny Carly Cale „Solidarni z Ukrainą” (3.03.2022) realizowany z Fundacją Odzyskać Radość,
- Powiatowego Dnia Dziecka,
- Dnia Rodzicielstwa Zastępczego,
- „Śniadania z Mistrzami Sportu” – Inicjatywy Zarządu Powiatu Płońskiego mająca na celu docenienie utalentowanych sportowców z Powiatu Płońskiego odnoszących znaczące sukcesy sportowe,
- Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej,
- Biegu Niepodległości 11 listopada,
- Powiatowy Konkurs Literacki „Henryki od słowa do serca” dla szkół podstawowych jak i ponadpodstawowych.

Według stanu na 31.12.2022 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku nie wykazało zobowiązań.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Płońsku w rozdziale wyniosły **869.284,86 zł** (87,32%).

Środki zostały wydatkowane głównie na:

- zakup druków komunikacyjnych – 708.478,74 zł,
- zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu Starostwa - 5.233,12 zł,

- wykonanie tablic rejestracyjnych – 144.612,43 zł,
- inne usługi (m.in. publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej, utrzymanie systemu rezerwacji internetowej wizyty w Wydziale Komunikacji, usługa tłumaczenia z języka migowego na język polski, koszty przesyłek) – 16.951,06 zł,
- różne opłaty i składki, m.in. składka członkowska na rzecz Związku Powiatów Polskich – 16.951,06 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 128,00 zł.

Młodzieżowy Rel – powołanie Młodzieżowej Rady Powiatu Płońskiego – 26.996,74 zł.

W ramach zadania wydrukowano plakaty i ulotki, zamieszczono ogłoszenia w prasie, wyemitowano audycję radiową, zakupiono materiały biurowe, przeprowadzono wykład prelegenta, przeprowadzono szkolenie dla młodzieżowych radnych, zakupiono telewizor oraz dyktafon.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Wydatki rozdziału w kwocie 5.614,51 zł (66,84%) pochodzące z dotacji celowej dotyczą organizacji powiatowego ćwiczenia obronnego „PAŹDZIERNIK 2022”. Środki zostały wydatkowane m.in. na: usługi konferencyjne i gastronomiczne, zakup wyżywienia dla uczestników oraz zwroty za wykorzystywanie własnych środków transportu przez uczestników.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

W 2022 r. wydatki rozdziału w kwocie **25.000,00 zł** dotyczą wpłaty na fundusz celowy – tzn. na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Płońsku.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W 2022 r. wydatki Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Płońsku ze środków dotacji na wydatki bieżące wyniosły **6.492.682,08 zł**, co stanowi 99,99% planu. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 5.735.870,34 zł (99,99%), ustawowo gwarantowane świadczenia na rzecz osób fizycznych tj.(równoważniki za remont lokalu, za brak lokalu, pomoc mieszkaniowa, dopłata do wypoczynku, przejazdu, zasiłki na zagospodarowanie) wyniosły 232.078,53 zł (99,99%), wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki wyniosły 524.733,21 zł (99,98%).

Dużą pozycję w wydatkach stanowił m. in.:

- zakup paliwa do samochodów pożarniczych – 88.082,91 zł,
- zakup części zamiennych do sprzętu techniki specjalnej, części zamiennych do samochodów, wyposażenia specjalnego i odzieży ochronnej, materiałów do konserwacji i remontów – 80.379,10 zł,
- zakup energii – 216.213,26 zł,
- badania okresowe i wstępne funkcjonariuszy – 13.269,00 zł,
- przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu, abonament, usługi pocztowe, transportowe, krawieckie, obsługa wsparcia technicznego, BHP, kalibracje sprzętu, podpis kwalifikowany itp. – 65.989,26 zł.
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 11.169,75 zł,
- odpis na ZFŚS – 4.157,43 zł,
- podatek od nieruchomości – 26.260,00 zł.

Według stanu na 31 grudnia 2022 r. jednostka wykazała zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych w wysokości 350.392,83 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych opracowano kompletny wielobranżowy projekt budowlany oraz inne projekty, ekspertyzy, opracowania niezbędne do realizacji zadania inwestycyjnego i uzyskania ostatecznej decyzji na pozwolenie na budowę oraz budowę, pn. „Budowa Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Płońsku z siedzibą w Raciążu”.

Na powyższe zadanie wydatkowano kwotę **7.300.000,00 zł**.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące Starostwa rozdziału w kwocie **171.521,00 zł** (74,26%) obejmują m.in. opłaty za korzystanie z serwisu SerwerSMS na potrzeby Wydziału Zarządzania Kryzysowego, opłaty za rozmowy telefoniczne komórkowe oraz zakup materiałów. W rozdziale tym zostały również poniesione wydatki w kwocie **163.209,76 zł** z tytułu zakupów żywności, zużycia energii elektrycznej i innych kosztów związanych z pobytem uchodźców mieszkających w internatach Zespołu Szkół w Raciążu, Zespołu Szkół Nr 1 w Płońsku oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Płońsku (środki pochodziły z dotacji celowej).

Według stanu na 31 grudnia 2022 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku wykazało zobowiązanie z tytułu dostaw usług w wysokości 60,27 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wydatki bieżące rozdziału pokryte środkami z Funduszu Pomocy dotyczą:

- wypłat z tytułu zakwaterowania i wyżywienia ludności uchodźczej z Ukrainy w kwocie **2.689.663,79 zł** (98,67%),
- zakup wyposażenia (pościel) do obiektów zakwaterowania ludności uchodźczej z Ukrainy w kwocie **7.503,00 zł** (100%),
- zakupu żywności, zużycia energii elektrycznej, wypłaty wynagrodzeń i innych kosztów związanych z pobytem uchodźców mieszkających w internatach Zespołu Szkół w Raciążu, Zespołu Szkół Nr 1 w Płońsku, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Płońsku oraz w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Przystań” w Płońsku w kwocie **127.071,10 zł**.

Według stanu na 31 grudnia 2022 r. nie wykazano zobowiązań.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Środki z dotacji celowej w kwocie **197.652,00 zł** (100%) przeznaczone zostały na koszty bezpłatnej obsługi prawnej mieszkańców powiatu płońskiego, w tym na wynagrodzenia dla prawników udzielających porad prawnych w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w Płońsku na kwotę 60.752,16 zł, dotację celową na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego obsługujących punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Jońcu, Nowym Mieście, Naruszewie i Raciążu kwotę 126.060,00 zł i obsługę organizacyjno-techniczną punktów obsługi (materiały biurowe) kwotę 10.839,84 zł.

Według stanu na 31 grudnia 2022 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku nie wykazało zobowiązań.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Realizacja w wysokości **1.473.209,57 zł** (90,30%) stanowi spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w bankach komercyjnych.

Spłata odbywa się zgodnie z podpisanymi umowami i harmonogramami spłat.

Środki w wysokości 540.364,53 zł przeznaczono na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Wyszku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w 2017 roku.

Środki w wysokości 62.293,97 zł przeznaczono na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Karczewie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w 2014 roku.

Środki w wysokości 191.243,47 zł przeznaczono na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Płońsku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w 2016 roku.

Środki w wysokości 679.307,60 zł przeznaczono na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego

w Banku Polskiej Spółdzielczości S. A. w Warszawie Oddział w Płocku na sfinansowanie planowanego deficytu 2018 r.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki ogółem zrealizowane przez szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Powiat Płoński wyniosły **74.814.538,05 zł** (98,35%).

Źródłem finansowania wydatków była:

- subwencja oświatowa w kwocie 57.642.609,00 zł, co stanowi 77,05% kwoty wydatków,
- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 14.800,86 zł, co stanowi 0,02% kwoty wydatków,
- dotacja z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 45.036,00 zł, co stanowi 0,06% kwoty wydatków,
- dotacją celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst w kwocie 156.750,00 zł, co stanowi 0,21% kwoty wydatków,
- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 287.701,35 zł, co stanowi 0,38% kwoty wydatków,
- dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 436.943,44 zł, co stanowi 0,58% kwoty wydatków,
- dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie płońskim” w kwocie 2.904.334,00 zł, co stanowi 3,88% kwoty wydatków 3,88%,
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst w kwocie 209.938,50 zł, co stanowi 0,28% kwoty wydatków,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 246.993,05 zł, co stanowi 0,33% kwoty wydatków,
- przychody ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 346.014,51 zł, co stanowi 0,46% kwoty wydatków,
- środkami własnymi powiatu w kwocie 12.523.417,34 zł, co stanowi 5,74% kwoty wydatków.

W rozbiciu na poszczególne kategorie, wydatki ukształtowały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich naliczone – 46.707.057,64 zł (98,35%),
- wydatki na realizację zadań statutowych – 6.448.766,95 zł (94,73%),
- dotacje na zadania bieżące – 12.374.735,68 zł (99,72%),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 639.504,31 zł (94,17%),
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 915.651,12 zł (99,13%),
- inwestycje – 7.728.822,35 zł (99,55%).

W poszczególnych szkołach i placówkach oświatowych wydatki przedstawiają się następująco:

I Liceum Ogólnokształcące w Płońsku

Wydatki ogółem I Liceum Ogólnokształcącego w Płońsku wyniosły **7.617.788,46 zł**, co stanowi 99,26% planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone od 59,30 etatów nauczycieli i 17,50 etatów pracowników niepedagogicznych wyniosły 6.708.373,93 zł, co stanowi 99,61% planu, w tym: wpłaty na PPK – 29.576,31 zł. Wydatki na zadania statutowe wyniosły 880.463,53 zł, co stanowi 96,72 % planu, w tym m.in.

- zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, tonerów i tuszy, wyposażenia, materiałów do remontu, paliwo do kosiarki, wyposażenie apteczki, sprzęt rtv i art. gospodarcze – 40.986,41 zł,
- zakup pomocy naukowych (książki do biblioteki, siatka na kosze do gry, pisak interaktywny, pomoce dydaktyczne do pracowni chemicznej) – 8.145,68 zł,
- zakup energii – 279.312,34 zł,
- zakup usług remontowych: naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu biurowego, remont korytarza, wymiana wykładzin, remont pracowni chemicznej – 99.335,23 zł,
- wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, abonamentowe, deratyzacja i badanie wody, przegląd techniczny sprzętu, aktualizacja programów komputerowych, RODO – 85.270,81 zł,
- ubezpieczenie mienia, opłata za pas drogowy oraz wynagrodzenie prezesa ZNP – 6.914,54 zł,
- odpis na ZFŚS – 323.590,95 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.381,56 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 20.990,66 zł,
- szkolenia pracowników pedagogicznych i administracji – 11.997,04 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zapomogi zdrowotne) wyniosły 28.951,00 zł (99,99%).

Według stanu na 31.12.2022 r. jednostka wykazała zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych w wysokości 478.553,56 zł oraz z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 8.128,04 zł.

Projekt „Poznaj Polskę” – wydatki na zadania statutowe projektu zrealizowano w kwocie **23.580,00 zł** (100%).

Projekt p.n.: „Wiedzieć lepiej. Rzetelność i użyteczność informacji kształtujących wizerunek współczesnego świata” realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące w Płońsku – 182.958,00 zł (100,00%).

Zespół Szkół nr 1 w Płońsku

Wydatki ogółem Zespołu Szkół nr 1 w Płońsku wyniosły **9.418.028,89 zł**, co stanowi 97,20 % planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 69,84 etatów nauczycieli i 23,75 etatów pracowników niepedagogicznych wyniosły 8.420.696,70 zł (98,18%), w tym: wpłaty na PPK – 3.911,57 zł.

Wydatki na zadania statutowe wyniosły 974.625,96 zł (89,90%), w tym m.in.:

- zakup m.in. środków czystości, art. biurowych, druków, paliwa, tonerów, książek, czasopism, materiałów do remontów i konserwacji, wyposażenia apteczek – 91.234,76 zł,
- zakup energii – 338.273,77 zł,
- wywóz nieczystości płynnych, usługi pocztowe, transportowe, abonamentowe, monitoring, aktualizacja oprogramowania, kursy zawodowe, deratyzacja, RODO – 103.734,96 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 3.847,73 zł,
- odpis na ZFŚS – 353.790,28 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 14.736,97 zł,
- szkolenia, kursy pracowników pedagogicznych i administracji – 5.977,32 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zapomogi zdrowotne dla pracowników pedagogicznych) wyniosły 22.706,23 zł (81,18%).

Projekt „Poznaj Polskę” – wydatki na zadania statutowe projektu zrealizowano w kwocie **45.580,00 zł** (100%).

Projekt p.n.: „Europejski staż zawodowy dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Płońsku” realizowany przez ZS Nr 1 w Płońsku – 91.497,91 zł (100%).

Projekt zrealizowano w ramach Programu ERASMUS+, akcji 1: Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego finansowana z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Wydatek poniesiono na usługę współzarządzania oraz na kieszonkowe dla uczestników.

Zespół Szkół nr 2 w Płońsku

Wydatki ogółem Zespołu Szkół nr 2 w Płońsku wyniosły **9.388.944,90 zł**, co stanowi 99,02% planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 73,48 etatów nauczycieli i 13,75 etatów pracowników niepedagogicznych wyniosły 8.238.204,16 zł (99,49%), w tym: wpłaty na PPK – 36.465,58 zł.

Realizacja zadań statutowych jednostki wyniosła 1.118.041,54 zł, co stanowi 96,01% planu, w tym m.in.:

- zakup artykułów biurowych, środki czystości, sprzęt i artykuły gospodarcze, środków dezynfekujących, akcesoriów komputerowych, materiałów do napraw i remontu, druków szkolnych, prasy, wyposażenia i mebli, zakup ksero, paliwa do kosiarki – 181.154,80 zł,
- zakup pomocy naukowych (książki do bibliotek, kasa fiskalna, metkownica, czytnik) – 10.736,41 zł,
- zakup energii – 358.854,14 zł,
- usługi remontowe: konserwacja dźwigu, naprawa i konserwacja sprzętu biurowego, instalacji sanitarnej, remont systemu alarmowego, systemu telekomunikacyjnego, malowanie korytarzy, naprawa kasy fiskalnej – 71.971,05 zł,
- wywóz nieczystości, usługi pocztowe, transportowe, informatyczne, szklarskie, monitoring, wymiana mat, przeglądy instalacji i sprzętu, aktualizacja programów, usługi abonamentowe, usługa ochrony danych osobowych RODO, obsługa węzła CO i CW, utylizacja odpadów niebezpiecznych, opłaty za kursy zawodowe – 88.945,08 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 3.522,39 zł,
- ubezpieczenie mienia oraz wynagrodzenie Prezesa ZNP – 9.890,53 zł,
- odpis na ZFŚS – 318.247,70 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 14.324,32 zł,
- szkolenia i kursy pracowników pedagogicznych i administracji – 9.003,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zapomogi zdrowotne, odzież robocza dla pracowników) wyniosły 10.309,20 zł (91,74%).

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej robót budowlanych w pomieszczeniach piwnic budynku ZS Nr 2 w Płońsku (6.150,00 zł) oraz wykonanie szlabanu do wjazdu na teren szkoły (16.240,00 zł) w łącznej wysokości 22.390,00 zł (100%).

Według stanu na 31.12.2022 r. jednostka wykazała zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych w wysokości 614.938,35 zł.

Projekt „Poznaj Polskę” – wydatki na zadania statutowe projektu zrealizowano w kwocie **113.790,00 zł** (100%).

Zespół Szkół w Raciążu

Wydatki ogółem Zespołu Szkół w Raciążu wyniosły **6.366.253,99 zł**, co stanowi 99,24% planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 44,38 etatów nauczycieli i 19 etatów pracowników niepedagogicznych wyniosły 5.276.536,10 zł (99,77%).

Wydatki na zadania statutowe wyniosły 866.111,71 zł, co stanowi 96,07 % planu, w tym m.in.:

- zakup m.in. oleju opałowego, art. biurowych, tonerów, papieru, druków, środków czystości, sprzętu biurowego i komputerowego, wyposażenia, oprogramowania, materiałów do konserwacji i remontów, sprzętu i artykułów gospodarczych, paliwa do kosiarki – 111.948,30 zł,
- zakup energii – 364.391,93 zł,

- wywóz nieczystości płynnych, usługi pocztowe, drukarskie, kominiarskie, abonamentowe, informatyczne, hydrauliczne, transportowe, przegląd techniczny windy, instalacji, urządzeń, sprzętu, monitoring, aktualizację programów komputerowych, wykonanie pieczętek, usługi w zakresie ochrony danych osobowych RODO, kursy zawodowe, dorabianie kluczy, podpisy kwalifikowane, przewóz uczniów – 136.612,94 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych- 1.550,98 zł,
- podróże służbowe krajowe – 4.345,08 zł,
- ubezpieczenie mienia – 4.859,44 zł,
- odpis na ZFŚS – 232.226,61 zł,
- szkolenia, kursy pracowników pedagogicznych i administracji – 12.000,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, odzież ochronna, napoje i posiłki) wyniosły 210.866,18 zł, co stanowi 99,71% planu.

Wydatki inwestycyjne wynoszą 12.740,00 zł i dotyczą zakupu szlabanu na teren jednostki.

Według stanu na 31.12.2022 r. jednostka wykazała zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 7.277,99 zł oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 390.162,56 zł.

Projekt „Poznaj Polskę” – wydatki na zadania statutowe projektu zrealizowano w kwocie **29.661,40 zł** (66,02%).

Projekt p.n.: „Jesteśmy atrakcyjni zawodowo” realizowany przez ZS w Raciążu - **187.178,05 zł** co stanowi (95,92 %) planu.

Projekt współfinansowany z EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem wyjazdu do Budapesztu były staże doszkalające uczniów Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.

Projekt p.n.: „Film i fotografia jako ścieżki rozwoju młodzieży” realizowany przez ZS w Raciążu - **199.892,00 zł** co stanowi (100%) planu.

Projekt współfinansowany z EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem wyjazdu do Grecji był rozwój kompetencji uczniów i kadry w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej, wielojęzyczności i kompetencji cyfrowych. Projekt skierowany był dla uczniów klas I i II Liceum i Technikum.

Zespół Szkół w Czerwińsku

Wydatki ogółem Zespołu Szkół w Czerwińsku wyniosły **3.161.120,62 zł**, co stanowi 88,75% planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 27,87 etatów nauczycieli i 6,75 etatów pracowników niepedagogicznych wyniosły 2.556.496,94 zł (87,60%), w tym: wpłaty na PPK – 990,00 zł.

Realizacja zadań statutowych wyniosła 478.541,89 zł, co stanowi 95,26% planu, w tym m.in.:

- zakup m.in. oleju opałowego, środków czystości, art. biurowych, gospodarczych, druków, czasopism, materiałów do konserwacji i remontów, podpis kwalifikowany – 158.008,60 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych (książki oraz program dydaktyczny) – 10.737,55 zł,
- zakup energii – 24.980,43 zł,
- naprawa i wymiana oświetlenia, naprawa i konserwacja urządzeń biurowych. Konserwacja gaśnic, remont pomieszczeń i instalacji elektrycznej, remont ogrodu – 19.493,26 zł,
- wywóz nieczystości, usługi pocztowe, prawne, drukarskie, transportowe, informatyczne, abonamentowe, stolarskie, aktualizacja programów, przeglądy techniczne instalacji, urządzeń i sprzętu, kursy prawa jazdy, kursy zawodowe, usługi w zakresie danych osobowych RODO – 76.638,05 zł,
- podróże służbowe pracowników – 6.099,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 3.239,18 zł,

- odpis na ZFŚS – 108.164,28 zł,
- szkolenia pracowników pedagogicznych i administracji – 10.933,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie) wyniosły 126.081,79 zł, co stanowi 89,38% planu.

Według stanu na 31.12.2022 r. jednostka wykazała zobowiązania w kwocie 188.671,39 zł z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych.

Projekt „Poznaj Polskę” – wydatki na zadania statutowe projektu zrealizowano w kwocie **24.450,00 zł** (100%).

Projekt p.n.: „Wypracuj sobie drogę do kariery na praktykach zawodowych” realizowany przez Zespół Szkół w Czerwińsku – **254.125,16 zł (99,98%)**.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach programu ERASMUS+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 1, Mobilność edukacyjna. Konkurs 2019.

Powyższe wykonanie finansowe było wydatkowane na wynagrodzenie wraz z pochodnymi członków zespołu projektu, wypłatę kieszonkowego dla uczestników, usługę transportową do Grecji oraz zakup materiałów promocyjnych i biurowych.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Płońsku

Wydatki ogółem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Płońsku wyniosły **8.191.730,00 zł**, co stanowi 98,86% planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 63,87 etatów nauczycieli i 22,00 etatów pracowników niepedagogicznych wyniosły 7.580.896,61 zł (99,79%), w tym: wpłaty na PPK – 20.051,92 zł.

Wydatki na zadania statutowe jednostki wyniosły 576.787,37 zł, co stanowi 88,51% planu, w tym m.in.:

- zakup m.in. materiałów biurowych, druków, tonerów, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, akcesoriów komputerowych, materiałów do konserwacji i remontów – 42.456,02 zł,
- zakup energii – 145.930,86 zł,
- wywóz nieczystości, obsługa węzła c.o., usługi pocztowe, aktualizację programów komputerowych, przegląd techniczny samochodu i UDT, badanie wody, usługi w zakresie ochrony danych osobowych, abonament – 36.802,90 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.404,47 zł,
- ubezpieczenie mienia – 6.149,92 zł,
- podróże służbowe pracowników – 3.824,70 zł,
- odpis na ZFŚS – 281.813,96 zł,
- szkolenia, kursy i studia pracowników pedagogicznych i administracji – 18.285,78 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (środki BHP dla pracowników) wyniosły 34.046,02 zł (97,47%).

Według stanu na 31.12.2022 r. jednostka wykazała zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych w wysokości 579.331,17 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jońcu

Wydatki ogółem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jońcu wyniosły **5.006.333,75 zł**, co stanowi 99,66% planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 35,84 etatów nauczycieli i 12,5 etatów pracowników niepedagogicznych wyniosły 4.395.630,84 zł, co stanowi 99,95% planu, w tym: wpłaty na PPK – 4.168,41 zł.

Realizacja zadań statutowych wyniosła 440.392,47 zł, co stanowi 97,26% planu, w tym m.in.:

- zakup m.in. oleju opałowego, paliwa, art. biurowych, tonerów, papieru, druków, środków czystości, materiałów do konserwacji i remontów, prasy, książek, akcesoriów komputerowych, wyposażenie apteczki, meble, sprzęt sportowy – 151.269,20 zł,
- zakup energii – 32.944,42 zł,
- naprawa i konserwacja sprzętu biurowego, wymiana automatyki kotła olejowego, remont samochodu, konserwacja gaśnic – 10.123,69 zł,
- wywóz nieczystości płynnych, wywóz śmieci, monitoring, usługi pocztowe, kominiarskie, informatyczne, abonamentowe, przegląd instalacji i urządzeń, samochodu, aktualizacja oprogramowania, badanie techniczne samochodu, podpis kwalifikowany, usługi w zakresie danych osobowych RODO – 52.964,80 zł,
- odpis na ZFŚS – 159.815,16 zł,
- ubezpieczenie mienia oraz wynagrodzenie Prezesa ZNP – 2.794,03 zł,
- szkolenia, kursy i studia pracowników pedagogicznych i administracji – 10.923,20 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, odzież ochronna dla pracowników) wyniosły 170.310,44 zł, co stanowi 98,58% planu.

Według stanu na 31.12.2022 r. jednostka wykazała zobowiązania z tytułu dodatkowego

wynagrodzenia rocznego i pochodnych w wysokości 313.313,34 zł oraz z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 4.850,53 zł.

Projekt „Poznaj Polskę” – wydatki na zadania statutowe projektu zrealizowano w kwocie **6.250,00 zł** (100%).

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Płońsku

Wydatki ogółem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Płońsku wyniosły **1.553.089,87 zł**, co stanowi 88,93% planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 16,10 etatów pracowników pedagogicznych i 4,75 etatów pracowników niepedagogicznych wyniosły 1.360.633,22 zł (88,29%), w tym: wpłaty na PPK – 1.145,62 zł.

Realizacja zadań statutowych wyniosła 186.456,65 zł, co stanowi 93,51% planu, w tym m.in.:

- zakup m.in. art. biurowych, druków, środków czystości, materiałów do remontów, komputera i akcesoriów komputerowych – 24.947,76 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych (arkusze do skali Wechslera, Biofeedback, zeszyty testowe) – 18.189,92 zł
- zakup energii – 16.577,42 zł,
- konserwację dźwigu, sprzętu biurowego, naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej – 8.035,51 zł,
- wywóz nieczystości, usługi pocztowe, informatyczne, wywóz nieczystości płynnych, koszty dostaw, usługi inspektora ochrony danych osobowych RODO, orzecznictwo medyczne – 40.328,87 zł,
- różne opłaty i składki: ubezpieczenie mienia oraz wynagrodzenie Prezesa ZNP – 1.572,80 zł,
- odpis na ZFŚS – 68.741,56 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 2.671,91 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 6.000,00 zł (99,65%).

Według stanu na 31.12.2022 r. jednostka wykazała zobowiązania z tytułu dodatkowego

wynagrodzenia rocznego i pochodnych w wysokości 84.024,41 zł.

Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Płońsku

Wydatki ogółem Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Płońsku wyniosły **2.610.666,48 zł**, co stanowi 99,49% planu.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 18,92 etatów pracowników pedagogicznych i 5,5 etatów niepedagogicznych wyniosły 2.155.346,91 zł (99,99%).

Wydatki na zadania statutowe jednostki wyniosły 450.686,12 zł, co stanowi 97,13% planu, w tym m.in.:

- zakup m.in. etyliny, gazu technicznego i oleju napędowego, wyposażenia, art. biurowych, tonerów i tuszy, środków czystości, materiały do konserwacji i remontu, części samochodowych – 69.569,80 zł,
- zakup energii – 154.078,50 zł,
- zakup materiałów naukowych, dydaktycznych: ściągacz hydrauliczny do sprężyn, wymieniarko - wysysarka z komorą , laptopy– 8.847,01 zł,
- wywóz nieczystości, monitoring, usługi informatyczne, kominiarskie, pocztowe aktualizację programów, badanie techniczne pojazdów, ochrona danych osobowych, monitoring – 32.934,19 zł,
- różne opłaty i składki: ubezpieczenie mienia oraz wynagrodzenie Prezesa ZNP – 11.656,73 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.220,54 zł,
- odpis na ZFŚS – 121.246,12 zł,
- szkolenia, kursy i studia pracowników pedagogicznych i administracji – 10.700,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zapomogi zdrowotne, odzież robocza dla pracowników) wyniosły 4.633,45 zł, co stanowi 99,54% planu.

Według stanu na 31.12.2022 r. jednostka wykazała zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych w wysokości 153.607,59 zł.

Dotacje dla szkół nie prowadzonych przez Powiat Płoński 12.343.525,68 zł (99,79%).

Realizacja wypłat dotacji dla poszczególnych podmiotów przedstawia się następująco:

1. Publiczna Szkoła Policealna w Płońsku ul. Warszawska 70 – 4.355.631,00 zł (99,65%).
2. Publiczna Szkoła Policealna Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu – 1.756.373,00 zł (99,85%).
3. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Płońsku ul. Szkolna 30 – 111.697,00 zł (98,58%).
4. Zaoczne LO dla Dorosłych w Gościminie Wielkim – 19.266,00 zł (100%)
5. Zaoczna Szkoła Policealna w Gościminie Wielkim – 20.781,68 zł (99,57%).
6. Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu – 1.024.966,00 zł (99,94%).
7. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna „Na dobry początek” w Płońsku, ul. Ks. Jaworskiego 2 – 2.349.992,00 zł (100%).
8. Szkoła Podstawowa Specjalna „Odzyskać radość” w Kraszewie Czubakach – 2.704.819,00 zł (99,78%).

Zgodnie z zawartym porozumieniami dotację celową przekazano powiatowi brodnickiemu, gostyńskiemu, szydłowieckiemu, żuromińskiemu z przeznaczeniem na organizowanie nauki zawodu dla uczniów powiatowych szkół ponadgimnazjalnych realizujących kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest powiat płoński.

Łącznie w ramach rozdziału 80117 przekazano dotację w kwocie **15.290,00 zł (79,90%)**.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Zakup pomocy dydaktycznych (zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem) z przeznaczeniem na wyposażenie pracowni informatycznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Płońsku i Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jońcu w kwocie **120.352,10 zł**.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W 2022 roku wypłacono stypendia dla najzdolniejszych uczniów w powiecie płońskim w wysokości 39.700,00 zł (99,25%).

Realizacja zadań inwestycyjnych

- Budowa Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Płońsku – 7.268.810,00 zł

W ramach zadania poniesiono wydatki na roboty budowlane, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji oraz aktualizację kosztorysów inwestorskich dotyczących robót budowlanych polegających na budowie dróg dojazdowych.

- Roboty budowlane pomieszczeń piwnic w budynku Zespołu Szkół Nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku – 424.882,35 zł

Środki wydawkowano na roboty budowlane, m.in. na przygotowanie ścian i sufitów pod prace, zeskrobanie starych powłok malarskich, uzupełnienie tynków, malowanie ścian i sufitów, zerwanie i ułożenie nowej wykładziny i płytek oraz nadzór inwestorski.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Płońsku w rozdziale dotyczą:

- sfinansowana udziału nauczycieli szkół prowadzonych przez powiat płoński w studiach podyplomowych w kwocie **90.000,00 zł** (100,00%).
- opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie **325,00 zł**.

Wydatek w kwocie 22.691,21 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanych środków na rzecz Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji związanych z projektem „Europejski Staż Zawodowy dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Płońsku”.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Na wydatki rozdziału w wysokości **7.148.140,16 zł** (100%) składają się:

- dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Płońsku w kwocie 114.810,16 zł,
- dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Płońsku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Głęboka modernizacja energetyczna budynku szpitala w Płońsku” w kwocie 6.198.330,00 zł.
- dotacja z przeznaczeniem na rozbudowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Płońsku w kwocie 310.000,00 zł,
- dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Płońsku w kwocie 525.000,00 zł,

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Wydatki rozdziału wynoszą **31.745,55 zł** (99,91%) i dotyczą opłaty z tytułu odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci w Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym w Kraszewie Czubakach.

Według sprawozdania Rb-28S na dzień 31.12.2022 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku nie wykazało zobowiązań.

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

Wydatki rozdziału na opłacanie składek zdrowotnych zamknęły się kwotą **3.139.798,57 zł**, co stanowi 97,24% planu rocznego, w tym w:

- Powiatowym Urzędzie Pracy w Płońsku wykonanie wynosi 3.113.405,17 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego.
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Przystań” w Płońsku wykonanie wynosi 9.765,00 zł, co stanowi 90,01% planu,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Razem” w Płońsku wykonanie wynosi 9.262,80 zł, co stanowi 88,33% planu,

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Samodzielni” w Płońsku wykonanie wynosi 7.365,60 zł, co stanowi 87,46% planu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan roczny wydatków Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie ustalony został na poziomie 3.197.671,00 zł, z czego dotacja celowa z budżetu państwa stanowi kwotę 322.500,00 zł, wpłaty mieszkańców kwotę 2.162.164,00 zł, różne wpływy kwotę 66.109,00 zł, odszkodowanie za zalanie pomieszczenia w kwocie 2.708,00 zł, kara umowna w kwocie 5.000,00 zł, dodatkowe środki w związku z COVID-19 w kwocie 38.800,00 zł, subwencja uzupełniająca w kwocie 38.574,00 zł i środki własne powiatu kwotę 561.816,00 zł, która stanowi 17,57% planu rocznego.

Na funkcjonowanie jednostki w 2022 roku wydatkowano kwotę **3.109.755,90 zł**, co stanowi 97,25% planu rocznego, z czego ze środków dotacji wydatkowano kwotę 322.500,00 zł (co stanowi 10,37% wydatkowanych środków), ze środków z tytułu odpłatności kwotę 2.162.077,10 zł (69,53%), z różnych dochodów 68.552,74 zł (2,20%), dodatkowe środki w związku z COVID-19 w kwocie 38.800,00 zł (1,25%), dodatkowe środki z subwencji uzupełniającej w kwocie 38.574,00 (1,24%) oraz ze środków własnych powiatu kwotę 479.252,06 zł, co stanowi 15,41% środków wydatkowanych na funkcjonowanie placówki.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 33,00 etatów zrealizowano w 99,84% tj.

w kwocie 2.399.232,24 zł, w tym: wpłaty na PPK – 7.828,52 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w 89,56% tj. w kwocie 708.531,06 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 1.992,60 zł, co stanowi 56,93% planu.

Dużą pozycję w wydatkach rzeczowych stanowi m.in.:

- zakup m.in. oleju do CO, paliwa do samochodu i agregatu prądotwórczego, materiałów gospodarczych, chemicznych, biurowych, wyposażenia, materiałów do remontów – 267.602,13 zł,
- zakup żywności – 177.103,79 zł,
- zakup leków, wyrobów medycznych – 14.239,20 zł,
- zakup energii elektrycznej – 83.150,16 zł,
- wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługi z zakresu bhp i ppoż., dezynsekcja-deratyzacja, usługi informatyczne, usługi pocztowe, przeglądy i badania techniczne roczne – 69.564,84 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 3.073,54 zł,
- ubezpieczenie mienia – 3.363,76 zł,
- odpis na ZFŚS – 52.922,00 zł,
- opłata za trwały zarząd nieruchomością – 12.351,00 zł.

Według stanu na 31.12.2022 r. jednostka wykazała zobowiązania w wysokości 167.828,17 zł

z tytułu dostaw towarów i usług (3.104,08 zł) oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (164.724,09 zł).

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Płońsku

Na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Płońsku wydatkowano kwotę **992.308,05 zł**, co stanowi 100% planu wydatków, z czego ze środków dotacji wydatkowano kwotę 963.201,15 zł, ze środków własnych kwotę 29.106,90 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 11 etatów zrealizowano w 99,94% tj. w kwocie 832.486,38 zł, w tym: wpłaty na PPK – 1.764,39 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w 99,99% tj. w kwocie 159.705,93 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 115,74 zł, co stanowi 99,76% planu.

Dużą pozycję w wydatkach rzeczowych stanowi m.in.:

- zakup m.in. olej napędowy, wyposażenia, art. terapeutycznych, biurowych, przemysłowych, remontowych, środków czystości – 38.089,28 zł,
- zakup środków żywności – 10.427,19 zł,
- zakup energii – 35.961,89 zł,
- wywóz nieczystości płynnych, usługi gastronomiczne, transportowe, przegląd windy, usługi abonamentowe i aktualizacyjne programów – 38.275,46 zł,
- ubezpieczenie mienia – 6.006,47 zł,
- odpis na ZFŚS – 17.461,19 zł,
- opłaty za trwały zarząd nieruchomością i gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6.647,00 zł.

Według stanu na 31.12.2022 r. jednostka wykazała zobowiązania na kwotę 55.149,16 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy „Dobry Dom”

Na funkcjonowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy „Dobry Dom” w Płońsku wydatkowano kwotę **319.477,82 zł**, co stanowi 99,73% planu wydatków, z czego ze środków dotacji wydatkowano kwotę 237.734,89 zł, ze środków własnych kwotę 81.742,93 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 5,08 etatów i 2 umów zleceń zrealizowano w 99,76% tj. w kwocie 251.638,14 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w 99,61% tj. w kwocie 67.839,68 zł.

Dużą pozycję w wydatkach rzeczowych stanowi m.in.:

- zakup m.in. wyposażenia, paliwa, art. biurowych – 11.646,68 zł,
- zakup energii – 11.105,28 zł,
- usługi pocztowe, przegląd windy – 7.854,20 zł,
- odpis na ZFŚS – 8.165,18 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.047,00 zł.

Według stanu na 31.12.2022 r. jednostka wykazała zobowiązania w wysokości 19.287,37 zł z tytułu dostaw towarów i usług (2.100,15 zł) oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (17.187,22 zł).

Starostwo Powiatowe w Płońsku

Budowa Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Karolinowie – 36.900,00 zł

W ramach zadania pn. „Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Karolinowie” wykonana została dokumentacja projektowo – budowlana. Wydatkowano środki Funduszu Solidarnościowego w kwocie 36.900,00 zł.

Rozbudowa budynku Domu Pomocy społecznej w Karolinowie wraz z termomodernizacją istniejącego budynku – 4.879,00 zł

Środki wydatkowano na opracowanie uproszczonego planu urządzania lasu i wykonanie klasyfikacji gruntów na potrzeby inwestycji.

Zakup samochodu osobowego „Mikrobus” do przewozu osób niepełnosprawnych w powiecie płońskim – 199.861,50 zł.

W ramach realizacji zadania dokonano dostawy 9-cio osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch wózków inwalidzkich, wyposażonego w windę hydrauliczną.

Ponadto poniesiono wydatki na opłatę ewidencyjną oraz opłatę rejestracyjną.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Realizacja wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku ze środków własnych powiatu (1.162.268,51 zł), ze środków PFRON (78.481,00 zł) i Funduszu Solidarnościowego (690,00 zł) została wykonana w kwocie **1.241.439,51 zł** (99,59%).

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 14 etatów zrealizowano w 99,89% tj. kwocie 1.151.334,26 zł, w tym: wpłaty na PPK – 3.678,91 zł, wydatki na zadania statutowe jednostki w 95,85% tj. kwocie 88.030,82 zł.

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

- zakup m. in. paliwa, art. biurowych, gospodarczych, środków czystości, literatury fachowej – 20.568,53 zł,
- zakup energii – 9.994,16 zł,
- usługi pocztowe, abonament radiowy, aktualizacja oprogramowania, myjnia samochodowa, przegląd samochodu, odprowadzanie ścieków, podpis kwalifikowany, przełożenie kół – 16.062,45 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.479,61 zł,
- ubezpieczenie mienia – 2.236,23 zł,
- odpis na ZFŚS – 25.853,62 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.235,26 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 2.074,43 zł (99,99%).

Według stanu na 31.12.2022 r. jednostka wykazała zobowiązania w wysokości 83.213,35 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

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

Kwota **7.160,00 zł** (100%) wydatkowana została na prowadzenie grup wsparcia, poradnictwa, terapii oraz świadczenia pomocy osobom w kryzysie.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Wydatek w kwocie **62.796,00 zł** (93,52%) poniesiono na wypłatę pomocy pieniężnej dla rodzin cudzoziemców.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Projekt „Europejskie umiejętności pracowników pomocy społecznej”, okres realizacji od 01.10.2020 do 30.06.2023 r. Na realizację programu wydatkowano **127.062,55 zł** (89,32%), z przeznaczeniem na:

- zakup biletów lotniczych dla 10 osób biorących udział w szkoleniu – 16.062,55 zł,
- zorganizowanie konferencji podsumowującej szkolenie – 5.000,00 zł,
- szkolenie 10 pracowników – 106.000,00 zł.

Dział 853 – OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatek w kwocie **25.343,00 zł** (98,62%) zgodnie z art. 10b ust. 6 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych stanowi dotacja, na podstawie zawartego porozumienia z powiatem pułuskim i plockim przeznaczony jest na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu płońskiego - uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej działających na terenie powiatu pułuskiego.

Zgodnie z art. 68c ust.1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych kwotę **71.934,00 zł** (100%) powiat przekazał ze środków własnych na dofinansowanie w 10% kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Płońskiego.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **244.138,29 zł** zrealizowano w 100%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 2 etatów i 3 umów zleceń dla członków składów orzekających zostały zrealizowane w 99,86% tj. kwocie 179.956,54 zł, wydatki statutowe jednostki budżetowej w 99,83% tj. kwocie 64.181,75 zł.

Dużą pozycję w wydatkach statutowych zespołu stanowią m.in. na:

- zakup art. biurowych, tonerów, papieru, szafy kartotekowej – 5.587,13 zł,
- usługi medyczne związane z orzekaniem o niepełnosprawności, usługi pocztowe – 55.207,88 zł,
- odpis na ZFŚS – 3.325,94 zł,
- szkolenia pracowników – 60,80 zł.

Rozdział 85322 – Fundusz Pracy

#Slava Ukraini - działania na rzecz integracji społecznej cudzoziemców legalnie przebywających w powiecie płońskim – 329.019,51 zł

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na:

- prowadzenie Centrum Informacji i Wsparcia Uchodźców (w tym zakup laptopów i urządzeń wielofunkcyjnych do prowadzenia centrum, usługi koordynatorów centrów, prawnika i psychoterapeuty),
- usługę asystenta integracyjnego,
- usługę asystenta międzykulturowego w szkołach,
- prowadzenie Centrum wolontariatu i aktywizacji społecznej (w tym usługa koordynatorów oraz zakup pomocy rzeczowej w postaci kart zakupowych),
- prowadzenie kursów języka polskiego (w tym zakup laptopów, projektora i urządzenia wielofunkcyjnego, zakup materiałów do nauczania oraz usługa lektorów języka polskiego),
- usługę tłumacza,
- usługę prowadzenia zajęć specjalistycznych psychologiczno – poznawczych (usługa prowadzenia działań oraz zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć),
- usługę prowadzenia zajęć specjalistycznych psychologiczno – poznawczych dla małoletnich cudzoziemców (usługa prowadzenia działań oraz zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć)
- realizacja działań integracyjnych (w tym warsztaty rękodzielnicze, muzyczne, kulinarne oraz sportowe, a także przegląd filmów polskich i ukraińskich, gry, zabawy i animacje dla najmłodszych),
- wycieczki krajoznawcze,
- realizację działań mających na celu rozwój indywidualny oraz wzmocnienie aktywności w różnych obszarach życia społecznego cudzoziemców (w tym maraton lepienia pierogów, maraton rękodziela, koncert muzyki polsko – ukraińskiej),
- działania informacyjno – promocyjne (w tym druk materiałów promocyjnych, materiały w prasie lokalnej, audycje w radio oraz nagranie filmu z realizowanych wydarzeń),
- koszty administracyjne oraz zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Finansowanie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku w kwocie ogółem **3.848.191,18 zł** (97,52%), odbyło się w oparciu o środki Funduszu Pracy w kwocie 590.696,82 zł i środki własne powiatu w kwocie 3.257.494,36 zł, co stanowi 84,65% ogółu wydatków.

W strukturze wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczone średnio dla 56,00 etatów zrealizowano w 99,16% tj. kwocie 3.510.288,41 zł, w tym: wpłaty na PPK – 976,63 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w 69,74% tj. w kwocie 1.046,16 zł, wydatki statutowe jednostki budżetowej w 83,29% tj. kwocie 336.856,61 zł.

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

- zakup m.in. paliwa, środki czystości, art. biurowych, wyposażenia (regały, półki do archiwum, dyktafon, suszarki łazienkowe, odkurzacz przemysłowy, lampy oświetlenia awaryjnego, lampy z czujnikiem ruchu, maty ochronne, znaki informacyjne), materiałów do konserwacji i remontów, akcesoriów samochodowych – 40.986,09 zł,
- zakup energii – 68.823,29 zł,
- konserwację, naprawę urządzeń i samochodu, instalacji i systemu alarmowego w budynku PUP – 9.575,82 zł,
- wywóz nieczystości płynnych, przegląd stanu technicznego budynku, nadzór bhp i p.poż., dozór i monitoring, opłaty abonamentowe, wyrób pieczętek, usługi prawnicze, usługi prawnicze, pocztowe, inspektora IODO, transportowe, przegląd osprzętu przeciwpożarowego, instalacji odgromowej, itp. – 91.391,29 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 2.404,47 zł,
- ubezpieczenie mienia i opłaty różne – 4.361,10 zł,
- odpis na ZFŚS – 94.578,62 zł,
- podatek od nieruchomości – 5.887,00 zł,
- opłaty za trwałe zarząd i gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 12.230,61 zł.

Według sprawozdania RB-28S na dzień 31.12.2022 r. jednostka nie wykazała zobowiązań.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Na zadania z zakresu pomocy społecznej osobom niepełnosprawnym w formie dotacji wydatkowano środki w wysokości **70.000,00 zł** (100%), w tym dotację otrzymały:

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Płońsku w wysokości 20.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem” w Płońsku w wysokości 14.000,00 zł,
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów- Oddział Rejonowy w Płońsku w wysokości 6.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Z Dysfunkcją Rozwoju „Spadochron” – 20.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Na rzecz wspierania Dzieci i Młodzieży SOSz-W w Jońcu Better Life w wysokości 6.700,00 zł,
- Fundacja Wkra Możliwości Królewo w wysokości 3.300,00 zł.

W rozdziale poniesiono wydatki w wysokości **612,00 zł** na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy przeznaczonych na zakup usług związanych z orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności obywateli Ukrainy.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan finansowy ustalony na świadczenia dla rodzin zastępczych realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku został wykonany w 98,21%, z czego wypłatę dotacji na porozumienia w kwocie 361.472,12 zł zrealizowano w 100%, środki na dodatek wychowawczy dla rodzin zastępczych z Programu 500 plus w wysokości 222.832,14 zł (99,99%) i środki własne powiatu 1.188.124,50 zł na zadania realizowane przez PCPR.

Zgodnie z przeznaczeniem środków do 31.12.2022 roku opieką objęto 89 rodzin zastępczych, w których przebywa 139 dzieci na rzecz których wypłacono kwotę **1.772.428,76 zł** (100%), w tym na:

- rzecz rodzin zastępczych z Powiatu Płońskiego jako świadczenia dla 139 osób w kwocie 1.017.158,33 zł,
- rzecz rodzin zastępczych wychowujących dzieci z innych powiatów jako świadczenia w kwocie 361.472,12 zł,
- kontynuowanie nauki dla 19 wychowanków rodzin zastępczych w kwocie 72.418,84 zł,

- pomoc pieniężną dla 6 wychowanków usamodzielniających się w kwocie 34.517,00 zł,
- pomoc na zagospodarowanie dla 6 wychowanków usamodzielniających się w kwocie 12.212,00 zł,
- pomoc na utrzymanie domu jednorodzinnego w kwocie 28.179,81 zł,
- dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza zamieszkaniem dla 19 wychowanków w kwocie 6.992,52 zł,
- prowadzenie rodzinnego domu dziecka 16.646,00 zł.

W tym ze środków dotacji celowej na wydatki związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci *Program 500+* wydatkowano kwotę **222.832,14 zł** (100,00%).

Dodatkowo w 2022 roku w ramach rozdziału poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 5 koordynatorów, umowy zlecenie dla 3 osób z rodzin zawodowych i 1 osoby do pomocy wraz z pochodnymi oraz na realizację zadań statutowych oraz koszty obsługi *Programu 500+* (zakup art. biurowych, wyposażenia, usługi pocztowe) w kwocie ogółem **666.465,70 zł** (99,67%).

Zgodnie z zawartymi porozumieniami dotację celową z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z terenu powiatu płońskiego umieszczonych w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innych powiatów przekazano powiatowi legionowskiemu, makowskiemu, ostrowskiemu, płockiemu, przasnyskiemu, brodnickiemu, żuromińskiemu, chełmskiemu, wodzisławskiemu, siedleckiemu, powiatowi warszawskiemu zachodniemu, wołomińskiemu, miastu Gdynia i miastu Płock na prawach powiatu oraz miastu Stołecznemu Warszawa na prawach powiatu w łącznej kwocie **533.483,45 zł** (98,71%).

Rozdział 85510 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

W 2022 roku na funkcjonowanie trzech Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Płońsku: „Przystań”, „Razem” oraz „Samodzielni” wydatkowano kwotę **2.951.241,03 zł**, co stanowi 97,44 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 28 etatów (16,5 wychowawców, 5 pracowników administracji oraz 6,5 pracowników obsługi) zrealizowano w 99,68 %, tj. w kwocie 2.255.336,75 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 56.942,39 zł (98,86 %), w tym kieszonkowe dla 42 wychowanków w kwocie 55.595,51 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek zrealizowano w kwocie 638.961,89 zł (90,38 %).

Dużą pozycję w wydatkach rzeczowych stanowią m.in.:

- zakup m.in. paliwa, środków czystości, odzieży, przyborów szkolnych, odzieży i obuwia dla wychowanków, materiałów biurowych, materiałów do remontów, prasy, artykułów biurowych i tonerów – 87.026,48 zł,
- zakup środków żywności – 131.161,89 zł,
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 16.836,62 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- 4.216,62 zł,
- zakup energii – 172.898,37 zł,
- zakup usług remontowych – 21.993,40 zł,
- badania okresowe i profilaktyczne pracowników – 1.980,00 zł,
- wywóz nieczystości płynnych i stałych, dezynsekcja-deratyzacja, opłaty za wyżywienie w internatach i szkołach, pobyt w przedszkolu i akademiku, usługi pocztowe, transportowe, informatyczne, optyczne, fotograficzne, kominiarskie, przeglądy budynków, instalacji i urządzeń, obsługa RODO. – 91.017,38 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.943,09 zł,
- ubezpieczenie mienia, samochodów służbowych oraz wychowanków– 5.386,94 zł,
- odpis na ZFŚS – 57.910,28 zł,

Według stanu na 31.12.2022 r. Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze „Przystań”, „Razem” oraz „Samodzielni” wykazały zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 7.133,40 zł.

Zgodnie z zawartymi porozumieniami dotację celową z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z terenu powiatu płońskiego umieszczonych w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie innych powiatu przekazano powiatowi białskiemu, mińskiemu w łącznej kwocie **208.106,55 zł** (99,99%).

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

Plan środków przyznany na świadczenia społeczne tj. na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla wychowanków Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego zrealizowano w wysokości **137.687,72 zł**, co stanowi 99,99% planu rocznego, w tym na:

- kontynuację nauki przez 15 wychowanków placówki opiekuńczo - wychowawczej – 81.274,52 zł,
- kontynuację nauki przez 1 wychowanka Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego – 6.613,20 zł,
- pomoc pieniężną dla 5 usamodzielniających się wychowanków placówki opiekuńczo – wychowawczej – 39.195,00 zł,
- pomoc na zagospodarowanie się dla 6 usamodzielniających się wychowanków placówki opiekuńczo – wychowawczej – 10.605,00 zł.

Ze środków dotacji celowej na wydatki związane z realizacją świadczenia w wysokości dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci oraz koszty obsługi – *Program 500+* wydatkowano kwotę **85.027,33 zł** (100%).

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W 2022 roku w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód wydatkowano środki na ochronę środowiska w kwocie **2.231,01 zł** (22,31%) z przeznaczeniem na zakup paliwa , przeglądu technicznego oraz ubezpieczenie samochodu Społecznej Straży Rybackiej. Działania prowadzone przez jednostkę od lat przyczyniają się do zmniejszenia kłusownictwa na akwenach wodnych oraz przeciwdziałają zanieczyszczeniom wód śródlądowych oraz środowiska naturalnego.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Planowany wydatek bieżący rozdziału w wysokości 30.000,00 zł został zaplanowany na zapłatę kar administracyjnych za nieutworzenie przez Starostę Płońskiego miejsca spełniającego warunki magazynowania odpadów wbrew obowiązкови o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2021 r. o odpadach.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatek bieżący w wysokości **8.756,00 zł** został poniesiony na wykonanie pomiarów hałasu dla dwóch obiektów na terenie Powiatu Płońskiego. Wydatek sfinansowany ze środkówznaczonych na ochronę środowiska.

Wydatek inwestycyjny „Głęboka termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w powiecie płońskim” (okres realizacji 2020-2022) – 10.304.800,00 zł (99,88%).

Wydatek w kwocie 195.570,00 został poniesiony na opracowanie koncepcji architektoniczno – budowlanej i kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej w ramach realizacji zadania:

- część 1: Głęboka modernizacja budynku oświatowego – Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Płońsku” – 5.904.000,00 zł,
- część 2: „Głęboka modernizacja budynku oświatowego – Zespół Szkół Nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku” – 4.109.430,00 zł.

Ponadto poniesiono wydatki w wysokości 95.800,00 zł dotyczące nadzoru inwestorskiego, zakupu tablic informacyjnych, tablic pamiątkowych oraz audytu ex-post.

Odkrywamy słodkie tajemnice – śladami pszczół i roślin miododajnych – program edukacji ekologicznej dla mieszkańców powiatu płońskiego – 194.796,66 zł.

W ramach realizacji zadania wydatkowano środki na wykonanie ścieżki edukacyjnej oraz ogrodu dydaktycznego, nadzór inwestorski nad wykonaniem ścieżki edukacyjnej oraz ogrodu dydaktycznego, organizację Happeningu pt.: „Jak pszczoły ratują świat”, wykonanie, dostawa i montaż 2 tablic informacyjnych, opłata za zajęcie pasa drogowego.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Kwotę **61.000,00 zł** (100%) ze środków własnych powiatu przeznaczono na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu kultury, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w tym:

- dla Stowarzyszenia Academia Europaea w kwocie 4.800,00 zł;
- dla Okręgu Mazowieckiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w kwocie 3.000,00 zł;
- dla Stowarzyszenia Związku Strzeleckiego Jednostki Strzeleckiej 1863 w kwocie 6.500,00 zł,
- dla Jednostki Strzeleckiej 1006 w kwocie 10.000,00 zł,
- dla Stowarzyszenia INTEGRITAS w kwocie 7.600,00 zł,
- dla Koła Gospodyń Wiejskich W Kobiecym Gronie w kwocie 2.750,00 zł,
- dla Stowarzyszenia Razem dla Wsi w kwocie 2.850,00 zł,
- Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi w Raciążu w kwocie 4.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Seniorów, Emerytów i Rencistów w Raciążu w kwocie 6.000,00 zł,
- Koła Gospodyń Wiejskich w Naruszewie w kwocie 3.500,00 zł,
- Stowarzyszenie Nasz Czerwińsk nad Wisłą w kwocie 5.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Kreatywnych Kobiet „Na obcasach” w Jońcu w kwocie 5.000,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki rozdziału ze środków własnych powiatu stanowi:

- dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Miastem Płońsk w sprawie powierzenia wykonywania zadań w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Płońsku w kwocie **86.725,00 zł** (100,00%).

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatki rozdziału ze środków własnych powiatu stanowi:

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych Gminy Płońsk w zakresie promocji i kultury w kwocie **2.000,00 zł**.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W ramach zadania p.n.: **Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Płońsku** wydatkowano kwotę **54.120,00 zł** (100,00%) na opracowanie koncepcji architektoniczno – budowlanej i kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

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

177.870,71 zł (70,57%), w tym dotację otrzymały:

- Towarzystwo Ludowe SONA – 9.000,00 zł,
- Międzyszkolny Klub Sportowy Banku Spółdzielczego w Płońsku – 4.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Płońscy Patrioci – 6.000,00 zł,

- Stowarzyszenie „Graj z Krystianem” - 9.500,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy "Rutki Płońsk" w Płońsku - 18.687,39 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Latonicach – 1.500,00 zł,
- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Football Academy Płońsk – 7.000,00 zł,
- Football School Płońsk – 5.000,00 zł,
- Pływacki Uczniowski Klub Sportowy Płońsk - 4.000,00 zł,
- Ludowy Klub Sportowy „Błękitni Raciąż” w Raciążu - 12.000,00 zł.
- Stowarzyszenie Seniorów, Emerytów i Rencistów w Raciążu - 5.800,00 zł,
- Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Płońsku - 33.883,32 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Mieście – 3.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Razem dla Wsi – 4.000,00 zł,
- Jednostka Strzelecka 1006 – 4.000,00 zł,
- Płńska Akademia Futbolu z siedzibą w Płońsku - 8.000,00 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Kownatach – 4.000,00 zł,
- Gminny Klub Sportowy w Naruszewie – 2.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Wizją Zespołeni – 2.000,00 zł,
- Koło Gospodyń Wiejskich w Kraszewie-Gaczułtach - 3.500,00 zł,
- Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Maksymilian” w Płońsku - 8.000,00 zł,
- Klub sportowy GKS GUMINO – 5.000,00 zł,
- Koło Gospodyń Wiejskich W Kobięcym Gronie – 2.000,00 zł,
- Fundacja Wkra Możliwości – 2.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Sympatyków Doliny Rzeki Wkry Nasza Wkra – 1.500,00 zł,
- Powiatowy Związek Sportowy z siedzibą w Płońsku – 1.500,00 zł,
- Polskie Towarzystwo Siatkówki PTS Płońsk – 6.000,00 zł,
- Gminny Klub Sportowy Wkra Sochocin – 2.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Korsarz” w Płońsku - 3.000,00 zł.

Wydatek w kwocie **2.500,00 zł** zrealizowano na wypłatę nagrody Zarządu Powiatu Płockiego za wysokie wyniki sportowe.

Elżbieta Wiśniewska	-
Krzysztof Wrzesiński	-
Artur Adamski	-
Robert Adamski	-
Barbara Wdowiak	-

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

BUDŻET POWIATU PŁOŃSKIEGO NA 2022 ROK - WYKONANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	PLAN na 2022 rok	WYKONANIE							
				OGÓŁEM	%	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00				
020		LEŚNICTWO	138 280,26	126 478,30	91,47	126 478,30	10 280,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	138 280,26	126 478,30	91,47	126 478,30	10 280,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 280,26	10 280,26	100,00	10 280,26	10 280,26				
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	128 000,00	116 198,04	90,78	116 198,04					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 252 413,00	19 049 975,43	98,95	2 875 577,44	2 813 880,00	0,00	16 174 397,99	11 536 613,24	10 043 898,07
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 421 671,00	14 412 787,75	99,94	2 875 577,44	2 813 880,00	0,00	11 537 210,31	11 536 613,24	10 043 898,07
		Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 037,03	100,37	10 037,03					
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	35 000,00	30 000,00	85,71	30 000,00					
		Wpływy z różnych dochodów	22 400,00	21 660,41	96,70	21 660,41					
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 805 000,00	1 805 000,00	100,00	1 805 000,00	1 805 000,00		0,00		

		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 008 880,00	1 008 880,00	100,00	1 008 880,00	1 008 880,00				
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		597,07				597,07		597,07	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	860 250,00	860 250,00	100,00			860 250,00	860 250,00		
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 043 301,00	10 043 301,00	100,00			10 043 301,00	10 043 301,00	10 043 301,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	636 840,00	633 062,24	99,41			633 062,24	633 062,24		
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	4 830 742,00	4 637 187,68	95,99	0,00	0,00	0,00	4 637 187,68	0,00	0,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 830 742,00	4 637 187,68	95,99			4 637 187,68			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	898 901,00	797 110,96	88,68	797 110,96	228 910,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	898 901,00	797 110,96	88,68	797 110,96	228 910,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	36 291,00	36 290,83	100,00	36 290,83					
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 059,00	188 065,10	94,00	188 065,10					
		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	761,75	152,35	761,75					
		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	800,00	800,00	100,00	800,00					
		Wpływy z różnych dochodów	13 689,00	14 324,85	104,64	14 324,85					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 562,00	228 910,34	92,47	228 910,34	228 910,34				
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400 000,00	327 958,09	81,99	327 958,09					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 265 421,53	2 024 682,73	89,37	2 024 682,73	859 088,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 651 580,53	1 410 813,26	85,42	1 410 813,26	246 580,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	1 400 000,00	1 159 100,20	82,79	1 159 100,20					
		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 124,53	102,49	5 124,53					
		Wpływy z różnych dochodów		8,00		8,00					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	246 580,53	246 580,53	100,00	246 580,53	246 580,53				

71015	Nadzór budowlany	613 841,00	613 869,47	100,00	613 869,47	612 507,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 237,51	103,13	1 237,51					
	Wpływy z różnych dochodów	124,00	124,00	100,00	124,00					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	612 517,00	612 507,96	100,00	612 507,96	612 507,96				
720	INFORMATYKA	36 413,00	260 013,00	714,07	200 413,00	0,00	200 413,00	59 600,00	0,00	59 600,00
72095	Pozostała działalność	36 413,00	260 013,00	714,07	200 413,00	0,00	200 413,00	59 600,00	0,00	59 600,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	36 413,00	200 413,00	550,39	200 413,00		200 413,00			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		59 600,00					59 600,00		59 600,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 535 950,68	1 568 117,31	102,09	1 568 117,31	131 809,18	25 645,68	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	59 670,68	59 670,68	100,00	59 670,68	59 670,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 670,68	59 670,68	100,00	59 670,68	59 670,68				
75020	Starostwa powiatowe	1 377 485,00	1 409 662,45	102,34	1 409 662,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		16,00		16,00					
	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 028,16	83,80	5 028,16					
	Wpływy z pozostałych odsetek	945 000,00	929 510,47	98,36	929 510,47					
	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych		11,60		11,60					
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	2 111,45	42,23	2 111,45					
	Wpływy z różnych dochodów	421 485,00	472 984,77	112,22	472 984,77					
75045	Kwalifikacja wojskowa	47 149,00	47 148,50	100,00	47 148,50	47 148,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 369,00	26 368,50	100,00	26 368,50	26 368,50				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 780,00	20 780,00	100,00	20 780,00	20 780,00				
75095	Pozostała działalność	51 646,00	51 635,68	99,98	51 635,68	24 990,00	25 645,68	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00					

		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 799,00	21 798,83	100,00	21 798,83		21 798,83			
		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	3 847,00	3 846,85	100,00	3 846,85		3 846,85			
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	24 990,00	99,96	24 990,00	24 990,00				
752		OBRONA NARODOWA	8 000,00	5 226,81	65,34	5 226,81	5 226,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	5 226,81	65,34	5 226,81	5 226,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	5 226,81	65,34	5 226,81	5 226,81				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	16 924 559,87	16 932 066,11	100,04	9 632 066,11	6 664 276,45	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 797 282,00	13 804 792,79	100,05	6 504 792,79	6 492 682,08	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	4 400,00	12 110,71	275,24	12 110,71					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 460 000,00	6 459 800,08	100,00	6 459 800,08	6 459 800,08				
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	32 882,00	32 882,00	100,00	32 882,00	32 882,00				
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 300 000,00	7 300 000,00	100,00				7 300 000,00	7 300 000,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	171 594,37	171 594,37	100,00	171 594,37	171 594,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	171 594,37	171 594,37	100,00	171 594,37	171 594,37				
	75495	Pozostała działalność	2 955 683,50	2 955 678,95	100,00	2 955 678,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 955 683,50	2 955 678,95	100,00	2 955 678,95					
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	197 652,00	99,82	197 652,00	197 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 652,00	99,82	197 652,00	197 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	197 652,00	99,82	197 652,00	197 652,00				

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	26 571 252,20	26 494 217,11	99,71	26 494 217,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 469 700,00	2 392 664,91	96,88	2 392 664,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 490 610,00	1 422 376,75	95,42	1 422 376,75					
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	518 940,00	518 194,18	99,86	518 194,18					
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	155 000,00	157 517,00	101,62	157 517,00					
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	6 200,00	88,57	6 200,00					
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	17 000,00	14 472,20	85,13	14 472,20					
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00	32 397,50	107,99	32 397,50					
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00	2 416,00	105,04	2 416,00					
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	235 000,00	228 770,00	97,35	228 770,00					
		Wpływy z różnych opłat	7 700,00	4 526,31	58,78	4 526,31					
		Wpływy z pozostałych odsetek	6 150,00	5 794,97	94,23	5 794,97					
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 101 552,20	24 101 552,20	100,00	24 101 552,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 465 353,20	23 465 353,20	100,00	23 465 353,20					
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	636 199,00	636 199,00	100,00	636 199,00					
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	75 887 731,00	75 891 595,85	100,01	75 891 595,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	57 642 609,00	57 642 609,00	100,00	57 642 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 642 609,00	57 642 609,00	100,00	57 642 609,00					
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 574,00	38 574,00	100,00	38 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	38 574,00	38 574,00	100,00	38 574,00					
	75803	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	13 090 643,00	13 090 643,00	100,00	13 090 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 090 643,00	13 090 643,00	100,00	13 090 643,00					
	75814	Różne rozliczenia finansowe	265 907,00	265 907,00	100,00	265 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	265 907,00	265 907,00	100,00	265 907,00					
	75816	Wpływy do rozliczenia	230 000,00	233 864,85	101,68	233 864,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	230 000,00	233 864,85	101,68	233 864,85					
	75832	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 619 998,00	4 619 998,00	100,00	4 619 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 619 998,00	4 619 998,00	100,00	4 619 998,00					

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 234 758,15	1 811 360,87	81,05	1 811 360,87	594 288,21	726 224,70	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 647,00	1 646,37	99,96	1 646,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	18,00	18,00	100,00	18,00					
		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 629,00	1 628,37	99,96	1 628,37					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 518,00	4 518,00	100,00	4 518,00	4 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 518,00	4 518,00	100,00	4 518,00	4 518,00				
	80105	Przedszkola specjalne	4 518,00	4 518,00	100,00	4 518,00	4 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 518,00	4 518,00	100,00	4 518,00	4 518,00				
	80115	Technika	312 970,00	245 383,26	78,40	245 383,26	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 960,00	1 389,00	70,87	1 389,00					
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 949,00	3 948,94	100,00	3 948,94					
		Wpływy z pozostałych odsetek	43 900,00	43 188,27	98,38	43 188,27					
		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych		7,02		7,02					
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 463,00	12 462,75	50,95	12 462,75					
		Wpływy z różnych dochodów	214 698,00	160 387,17	74,70	160 387,17					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 000,00	24 000,00	100,00	24 000,00	24 000,00				
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,11		0,11					
	80116	Szkoły policealne	104 414,00	104 699,66	100,27	104 699,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		16,00		16,00					
		Wpływy z pozostałych odsetek	27 440,00	27 704,84	100,97	27 704,84					
		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	76 474,00	76 978,82	100,66	76 978,82					
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	0,00	0,00	0,00					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	413 651,00	390 477,89	94,40	390 477,89	156 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	0,00	0,00	0,00					
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 333,00	16 973,17	92,58	16 973,17					
		Wpływy z usług	83 600,00	83 600,00	100,00	83 600,00					

	Wpływy z pozostałych odsetek	18 500,00	19 385,99	104,79	19 385,99					
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00	0,00	0,00	0,00					
	Wpływy z różnych dochodów	112 158,00	113 768,73	101,44	113 768,73					
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 800,00	156 750,00	90,19	156 750,00	156 750,00				
80120	Licea ogólnokształcące	59 034,00	55 162,01	93,44	55 162,01	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 994,00	1 848,00	92,68	1 848,00					
	Wpływy z różnych opłat	234,00	153,00	65,38	153,00					
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 010,00	11 784,77	98,12	11 784,77					
	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	14 843,06	106,02	14 843,06					
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 568,00	3 067,99	35,81	3 067,99					
	Wpływy z różnych dochodów	10 228,00	10 115,19	98,90	10 115,19					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00				
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		1 350,00		1 350,00					
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	59 960,00	54 439,60	90,79	54 439,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 424,00	34 424,00	100,00	34 424,00					
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 400,00	5 248,57	97,20	5 248,57					
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	0,00	0,00	0,00					
	Wpływy z różnych dochodów	15 136,00	14 615,20	96,56	14 615,20					
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		151,83		151,83					
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	778,00	778,00	100,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	778,00	778,00	100,00	778,00					
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 344,15	14 800,86	80,68	14 800,86	14 800,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 344,15	14 800,86	80,68	14 800,86	14 800,86				
80195	Pozostała działalność	1 254 924,00	934 937,22	74,50	934 937,22	377 701,35	726 224,70	0,00	0,00	0,00

		Wpływy z pozostałych odsetek		3 427,89		3 427,89					
		Wpływy z pozostałych odsetek		546,66		546,66		546,66			
		Wpływy z pozostałych odsetek	877,00	1 033,25	117,82	1 033,25		1 033,25			
		Wpływy z różnych dochodów	115 975,00	115 284,63	99,40	115 284,63					
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	126 808,00	60 021,26	47,33	60 021,26		60 021,26			
		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	425 102,00	355 399,05	83,60	355 399,05		355 399,05			
		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	25 746,00	21 523,13	83,60	21 523,13		21 523,13			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	470 416,00	287 701,35	61,16	287 701,35	287 701,35	287 701,35			
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00	90 000,00	100,00	90 000,00	90 000,00				
851		OCHRONA ZDROWIA	3 253 757,00	3 164 798,57	97,27	3 139 798,57	3 139 798,57	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	85111	Szpitalne ogólne	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00				25 000,00	25 000,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 228 757,00	3 139 798,57	97,24	3 139 798,57	3 139 798,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 228 757,00	3 139 798,57	97,24	3 139 798,57	3 139 798,57				
852		POMOC SPOŁECZNA	4 094 427,12	4 130 775,23	100,89	4 035 913,73	1 586 232,06	0,00	94 861,50	94 861,50	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 604 181,00	2 645 494,28	101,59	2 645 494,28	322 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	2 162 164,00	2 209 013,95	102,17	2 209 013,95					
		Wpływy z pozostałych odsetek	6 900,00	6 550,54	94,94	6 550,54					
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 708,00	2 708,29	35,14	2 708,29					
		Wpływy z różnych dochodów	66 109,00	65 921,50	99,72	65 921,50					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	322 500,00	322 500,00	100,00	322 500,00	322 500,00				

	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań zawiązanych z przeciwdziałaniem COVID-19	38 800,00	38 800,00	100,00	38 800,00					
85203	Ośrodki wsparcia	1 409 628,12	1 408 914,30	99,95	1 314 052,80	1 200 936,06	0,00	94 861,50	94 861,50	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 350,00	1 398,97	103,63	1 398,97					
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	934,00	333,93	35,75	333,93					
	Wpływy z różnych dochodów	111 119,00	111 383,84	100,24	111 383,84					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 201 225,12	1 200 936,06	99,98	1 200 936,06	1 200 936,06				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 000,00	94 861,50	99,85				94 861,50	94 861,50	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	12 620,00	12 720,05	100,79	12 720,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	180,00	180,00	100,00	180,00					
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 300,00	5 409,33	102,06	5 409,33					
	Wpływy z różnych dochodów	7 140,00	7 130,72	99,87	7 130,72					
85231	Pomoc dla cudzoziemców	67 146,00	62 796,00	93,52	62 796,00	62 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 146,00	62 796,00	93,52	62 796,00	62 796,00				
85295	Pozostała działalność	852,00	850,60	99,84	850,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	398,00	397,26	99,81	397,26					
	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	454,00	453,34	99,85	453,34					
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 685 910,00	1 669 329,03	99,02	1 669 329,03	244 138,29	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	244 148,00	244 138,29	100,00	244 138,29	244 138,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	244 148,00	244 138,29	100,00	244 138,29	244 138,29				
85322	Fundusz Pracy	331 650,00	331 650,00	100,00	331 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	331 650,00	331 650,00	100,00	331 650,00					
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 481,00	78 481,00	100,00	78 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	78 481,00	78 481,00	100,00	78 481,00					
85326	Fundusz Solidarnościowy	690,00	690,00	100,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	690,00	690,00	100,00	690,00					
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 028 997,00	1 012 425,88	98,39	1 012 425,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	250 000,00	242 865,00	97,15	242 865,00					
		Wpływy z różnych opłat	90 000,00	89 865,00	99,85	89 865,00					
		Wpływy z pozostałych odsetek	15 200,00	13 350,04	87,83	13 350,04					
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	0,00	0,00	0,00					
		Wpływy z różnych dochodów	78 100,00	75 649,02	96,86	75 649,02					
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	590 697,00	590 696,82	100,00	590 696,82					
	85395	Pozostała działalność	1 944,00	1 943,86	99,99	1 943,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	194,00	193,86	99,93	193,86					
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 750,00	1 750,00	100,00	1 750,00					
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	250 195,00	256 771,28	102,63	256 771,28	119 938,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	247 702,00	253 089,12	102,17	253 089,12	119 938,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	17 949,00	19 857,74	110,63	19 857,74					
		Wpływy z pozostałych odsetek	20 005,00	24 041,93	120,18	24 041,93					
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	0,00	0,00	0,00					
		Wpływy z różnych dochodów	84 748,00	86 847,07	102,48	86 847,07					
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		2 403,88		2 403,88					
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00	119 938,50	99,95	119 938,50	119 938,50				
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 493,00	2 866,19	114,97	2 866,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 025,00	2 363,31	116,71	2 363,31					
		Wpływy z różnych dochodów	468,00	502,88	107,45	502,88					
	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	815,97		815,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		815,97		815,97					
855		RODZINA	2 866 067,00	2 872 108,37	100,21	2 872 108,37	1 275 314,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 295 926,00	1 291 058,56	99,62	1 291 058,56	705 642,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	574 086,00	575 614,97	100,27	575 614,97					
		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 268,00	1 267,47	99,96	1 267,47					
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	0,00	0,00	0,00					
		Wpływy z różnych dochodów	8 534,00	8 534,00	100,00	8 534,00					

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	225 061,00	225 060,14	100,00	225 060,14	225 060,14				
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	481 977,00	480 581,98	99,71	480 581,98	480 581,98				
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 570 141,00	1 581 049,81	100,69	1 581 049,81	569 672,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 707,00	8 705,49	99,98	8 705,49					
		Wpływy z usług	941 450,00	940 964,44	99,95	940 964,44					
		Wpływy z pozostałych odsetek	7 950,00	8 504,77	106,98	8 504,77					
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 259,00	15 257,76	75,31	15 257,76					
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 491,42	104,91	10 491,42					
		Wpływy z różnych dochodów	12 100,00	27 453,70	226,89	27 453,70					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	85 028,00	85 027,33	100,00	85 027,33	85 027,33				
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	484 647,00	484 644,90	100,00	484 644,90	484 644,90				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRADOWISKA	3 284 334,00	2 867 522,03	87,31	706 061,86	0,00	0,00	2 161 460,17	0,00	2 161 460,17
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	305 000,00	631 061,86	206,91	631 061,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	300 000,00	617 555,94	205,85	617 555,94					
		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	13 505,92	270,12	13 505,92					
	90095	Pozostała działalność	2 979 334,00	2 236 460,17	75,07	75 000,00	0,00	0,00	2 161 460,17	0,00	2 161 460,17
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	100,00	75 000,00					0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 904 334,00	0,00	0,00				0,00		0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2 161 460,17					2 161 460,17		2 161 460,17
926		KULTURA FIZYCZNA	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

92695	Pozostała działalność	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00				2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Dochody ogółem:		163 416 370,81	162 149 800,99	99,22	134 334 481,33	17 900 833,51	952 283,38	27 815 319,66	20 956 474,74	14 264 958,24

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

BUDŻET POWIATU PŁOŃSKIEGO NA 2022 ROK - WYKONANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	PLAN na 2022 rok	WYKONANIE															
				WYDATKI OGÓŁEM	%	Wydatki bieżące	z tego:												
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00						0,00				
020		LEŚNICTWO	279 190,26	260 895,27	93,45	260 895,27	135 110,00	0,00	135 110,00	0,00	125 785,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	138 280,26	125 785,27	90,96	125 785,27	0,00		0,00		125 785,27				0,00				
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	140 910,00	135 110,00	95,88	135 110,00	135 110,00		135 110,00						0,00				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	37 390 698,00	37 207 897,57	99,51	10 226 885,57	10 226 885,57	0,00	10 226 885,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 981 012,00	26 981 012,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	37 390 698,00	37 207 897,57	99,51	10 226 885,57	10 226 885,57	0,00	10 226 885,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 981 012,00	26 981 012,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	473 154,00	420 176,74	88,80	420 176,74	420 176,74	32 017,00	388 159,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	473 154,00	420 176,74	88,80	420 176,74	420 176,74	32 017,00	388 159,74						0,00				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 078 316,53	1 882 252,88	90,57	1 882 252,88	1 881 793,70	1 422 296,34	459 497,36	0,00	459,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 465 799,53	1 269 744,92	86,62	1 269 744,92	1 269 744,92	901 465,46	368 279,46						0,00				
	71015	Nadzór budowlany	612 517,00	612 507,96	100,00	612 507,96	612 048,78	520 830,88	91 217,90		459,18				0,00				
720		INFORMATYKA	36 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	36 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 102 886,88	18 179 038,01	95,16	16 902 992,53	16 282 300,39	13 369 065,25	2 913 235,14	6 500,00	614 192,14	0,00	0,00	0,00	1 276 045,48	1 276 045,48	0,00	0,00	0,00

	75011	Urzędy wojewódzkie	59 670,68	59 670,68	100,00	59 670,68	59 670,68	59 670,68						0,00					
	75019	Rady powiatów	558 561,00	554 056,44	99,19	554 056,44	26 893,16		26 893,16		527 163,28			0,00					
	75020	Starostwa powiatowe	17 292 036,20	16 522 179,63	95,55	15 246 134,15	15 172 935,29	13 259 931,59	1 913 003,70	6 500,00	66 698,86	0,00	0,00	0,00	1 276 045,48	1 276 045,48	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	47 152,00	47 148,75	99,99	47 148,75	26 818,75	15 881,73	10 937,02		20 330,00				0,00				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121 200,00	99 700,91	82,26	99 700,91	99 700,91	12 703,00	86 997,91					0,00					
	75095	Pozostała działalność	1 024 267,00	896 281,60	87,50	896 281,60	896 281,60	20 878,25	875 403,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	8 400,00	5 614,51	66,84	5 614,51	5 614,51	0,00	5 614,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	8 400,00	5 614,51	66,84	5 614,51	5 614,51		5 614,51					0,00					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	17 012 910,87	16 821 825,58	98,88	9 496 825,58	9 264 747,05	5 740 536,68	3 524 210,37	0,00	232 078,53	0,00	0,00	0,00	7 325 000,00	7 325 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00							25 000,00	25 000,00				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 792 882,00	13 792 682,08	100,00	6 492 682,08	6 260 603,55	5 735 870,34	524 733,21	0,00	232 078,53	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	239 345,37	179 905,61	75,17	179 905,61	179 905,61	2 758,59	177 147,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	2 955 683,50	2 824 237,89	95,55	2 824 237,89	2 824 237,89	1 907,75	2 822 330,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	197 652,00	99,82	197 652,00	71 592,00	0,00	71 592,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 652,00	99,82	197 652,00	71 592,00		71 592,00	126 060,00				0,00					
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 990 608,00	1 473 209,57	74,01	1 473 209,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 209,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 631 475,00	1 473 209,57	90,30	1 473 209,57	0,00						1 473 209,57	0,00					
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	359 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		0,00					
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	838 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	838 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	67 807 479,15	66 803 208,15	98,52	59 074 385,80	45 247 996,03	39 934 370,21	5 313 625,82	12 374 735,68	536 002,97	915 651,12	0,00	0,00	7 728 822,35	7 728 822,35	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły Podstawowe Specjalne	11 213 158,00	11 171 532,39	99,63	11 171 532,39	6 020 254,35	5 690 364,71	329 889,64	5 054 811,00	96 467,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	299 789,00	299 732,30	99,98	299 732,30	284 327,50	254 256,64	30 070,86	0,00	15 404,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	645 298,00	623 970,62	96,69	623 970,62	622 770,62	593 640,79	29 129,83	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	167 131,00	165 682,50	99,13	165 682,50	164 682,50	86 107,75	78 574,75	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80115	Technika	13 943 268,00	13 576 550,67	97,37	13 129 278,32	12 951 253,09	11 506 508,73	1 444 744,36	0,00	178 025,23	0,00	0,00	0,00	447 272,35	447 272,35	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	5 787 744,00	5 757 635,90	99,48	5 757 635,90	61 322,82	56 757,28	4 565,54	5 695 970,68	342,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	13 699 967,00	13 553 251,75	98,93	6 284 441,75	6 176 948,69	5 365 913,54	811 035,15	31 210,00	76 283,06	0,00	0,00	0,00	7 268 810,00	7 268 810,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	14 257 643,00	14 056 699,19	98,59	14 043 959,19	12 973 209,32	11 475 172,61	1 498 036,71	977 815,00	92 934,87	0,00	0,00	0,00	12 740,00	12 740,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 050 683,00	2 041 628,22	99,56	2 041 628,22	2 018 013,03	1 861 887,43	156 125,60	0,00	23 615,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 616 814,00	2 603 486,48	99,49	2 603 486,48	2 598 853,03	2 155 346,91	443 506,12	0,00	4 633,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 445,00	50 299,36	89,11	50 299,36	50 299,36	0,00	50 299,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	713 167,00	647 774,62	90,83	647 774,62	195 184,12	192 301,48	2 882,64	436 815,00	15 775,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w 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	1 011 949,00	934 124,93	92,31	934 124,93	753 889,50	690 252,71	63 636,79	178 114,00	2 121,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 344,15	14 800,86	80,68	14 800,86	14 800,86	0,00	14 800,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 326 079,00	1 306 038,36	98,49	1 306 038,36	362 187,24	5 859,63	356 327,61	0,00	28 200,00	915 651,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	10 408 860,00	10 319 684,28	99,14	3 171 544,12	3 171 544,12	0,00	3 171 544,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 148 140,16	7 148 140,16	406 731,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	7 148 330,00	7 148 140,16	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 148 140,16	7 148 140,16	406 731,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	31 773,00	31 745,55	99,91	31 745,55	31 745,55	0,00	31 745,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 228 757,00	3 139 798,57	97,24	3 139 798,57	3 139 798,57	0,00	3 139 798,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	6 114 522,12	5 959 740,33	97,47	5 859 999,83	5 665 958,51	4 634 691,02	1 031 267,49	0,00	66 978,77	127 062,55	0,00	0,00	99 740,50	99 740,50	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 197 671,00	3 109 755,90	97,25	3 109 755,90	3 107 763,30	2 399 232,24	708 531,06	0,00	1 992,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 448 178,12	1 406 647,37	97,13	1 311 785,87	1 311 670,13	1 084 124,52	227 545,61	0,00	115,74	0,00	0,00	0,00	94 861,50	94 861,50	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 246 512,00	1 241 439,51	99,59	1 241 439,51	1 239 365,08	1 151 334,26	88 030,82		2 074,43				0,00				

	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 160,00	7 160,00	100,00	7 160,00	7 160,00		7 160,00	0,00				0,00				
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	67 146,00	62 796,00	93,52	62 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	147 855,00	131 941,55	89,24	127 062,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 062,55	0,00	0,00	4 879,00	4 879,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 691 170,00	4 589 238,78	97,83	4 589 238,78	4 420 914,82	3 766 710,34	654 204,48	167 277,80	1 046,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	97 631,00	97 277,80	99,64	97 277,80	0,00	0,00	0,00	97 277,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	244 148,00	244 138,29	100,00	244 138,29	244 138,29	179 956,54	64 181,75					0,00				
	85322	Fundusz Pracy	331 650,00	329 019,51	99,21	329 019,51	329 019,51	76 438,39	252 581,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 945 991,00	3 848 191,18	97,52	3 848 191,18	3 847 145,02	3 510 288,41	336 856,61		1 046,16			0,00				
	85395	Pozostała działalność	71 750,00	70 612,00	98,41	70 612,00	612,00	27,00	585,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 265 879,00	8 011 187,67	96,92	8 011 187,67	7 893 586,33	6 758 445,20	1 135 141,13	0,00	117 601,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	4 033 090,00	4 013 199,59	99,51	4 013 199,59	3 960 630,16	3 487 179,74	473 450,42	0,00	52 569,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 740 459,00	1 548 287,48	88,96	1 548 287,48	1 542 287,48	1 360 633,22	181 654,26	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 419 321,00	2 379 728,23	98,36	2 379 728,23	2 360 396,32	1 910 632,24	449 764,08	0,00	19 331,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	39 700,00	99,25	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 009,00	30 272,37	91,71	30 272,37	30 272,37	0,00	30 272,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	6 481 494,00	6 354 440,54	98,04	6 354 440,54	3 561 606,19	2 845 332,21	716 273,98	741 590,00	2 051 244,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 023 620,00	2 972 377,91	98,31	2 972 377,91	666 465,70	589 995,46	76 470,24	533 483,45	1 772 428,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 457 874,00	3 382 062,63	97,81	3 382 062,63	2 895 140,49	2 255 336,75	639 803,74	208 106,55	278 815,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 586 146,00	10 510 683,67	99,29	205 883,67	205 883,67	0,00	205 883,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 304 800,00	10 304 800,00	3 630 416,30	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	2 231,01	22,31	2 231,01	2 231,01		2 231,01					0,00				
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00				
	90095	Pozostała działalność	10 546 146,00	10 508 452,66	99,64	203 652,66	203 652,66	0,00	203 652,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 304 800,00	10 304 800,00	3 630 416,30	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	158 725,00	149 725,00	94,33	149 725,00	0,00	0,00	0,00	149 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92105	Pozostała zadania w zakresie kultury	70 000,00	61 000,00	87,14	61 000,00	0,00			61 000,00					0,00				
	92116	Biblioteki	86 725,00	86 725,00	100,00	86 725,00	0,00			86 725,00					0,00				
	92195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00			2 000,00					0,00				
926		KULTURA FIZYCZNA	248 620,00	234 490,71	94,32	180 370,71	0,00	0,00	0,00	177 870,71	2 500,00	0,00	0,00	0,00	54 120,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	54 120,00	54 120,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 120,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	194 500,00	180 370,71	92,74	180 370,71	0,00	0,00	0,00	177 870,71	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM:			194 202 272,81	189 410 961,26	97,53	128 493 280,77	108 485 709,63	78 503 464,25	29 982 245,38	13 743 759,19	3 747 888,71	1 042 713,67	0,00	1 473 209,57	60 917 680,49	60 917 680,49	4 037 147,30	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

REALIZACJA PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3.

Nazwa Projektu/Działania	Instytucja wdrażająca	Okres realizacji projektu (lata)	Plan projektu, w tym:	Wydatki poniesione do końca 2021 r. w tym:	Wydatki poniesione do końca 2022 r. w tym:	Realizacja projektu do roku 2022 [%]	A	Plan finansowy na 2022 rok	Wydatki zrealizowane 2022 r.												
			UE	UE	UE	UE	B	UE	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy						Inne publiczne	
			budżet państwa	budżet państwa	budżet państwa	budżet państwa	C	budżet państwa		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Budżet państwa		Ogółem	Budżet j.s.t.			
															środkii własne	środkii własne		środkii własne	środkii własne		D
1	2	7	8	10	9	10	11	12	13 =14+17	14= 15+16	15	16	17= 18+21+24	18= 19+20	19	20	21= 22+23	22	23	24	
Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (jednostki organizacyjne, urząd kontrolowanej jednostki)																					
Projekty realizowane w ramach Programu ERASMUS+ (jednostki organizacyjne, urząd kontrolowanej jednostki)																					
Europejski staż zawodowy dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Płońsku		2020-2022	223 353,85	131 855,85	223 353,76	100,00	A	91 498,00	91 497,91	91 497,91	91 497,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			223 353,85	131 855,85	223 353,76	100,00	B	91 498,00	91 497,91	91 497,91	91 497,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem projekty w ramach Programu ERASMUS+			223 353,85	131 855,85	223 353,76	100,00	A	91 498,00	91 497,91	91 497,91	91 497,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			223 353,85	131 855,85	223 353,76	100,00	B	91 498,00	91 497,91	91 497,91	91 497,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (jednostki organizacyjne, urząd kontrolowanej jednostki)																					
Projekty realizowane w ramach Programu ERASMUS+ (jednostki organizacyjne, urząd kontrolowanej jednostki)																					
Wypracuj sobie drogę do kariery na praktykach zawodowych		2020-2022	634 038,73	379 870,73	633 995,89	99,99	A	254 168,00	254 125,16	254 125,16	254 125,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			634 038,73	379 870,73	633 995,89	99,99	B	254 168,00	254 125,16	254 125,16	254 125,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem projekty w ramach Programu ERASMUS+			634 038,73	379 870,73	633 995,89	99,99	A	254 168,00	254 125,16	254 125,16	254 125,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			634 038,73	379 870,73	633 995,89	99,99	B	254 168,00	254 125,16	254 125,16	254 125,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jesteśmy atrakcyjni zawodowo		2020-2022	339 958,41	144 809,41	331 987,46	97,66	A	195 149,00	187 178,05	187 178,05	187 178,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			328 812,41	144 809,41	321 299,61	97,72	B	184 003,00	176 490,20	176 490,20	176 490,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11 146,00	0,00	10 687,85	95,89	C	11 146,00	10 687,85	10 687,85	10 687,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem projekty w ramach Programu ERASMUS+			339 958,41	144 809,41	331 987,46	97,66	A	195 149,00	187 178,05	187 178,05	187 178,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			328 812,41	144 809,41	321 299,61	97,72	B	184 003,00	176 490,20	176 490,20	176 490,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11 146,00	0,00	10 687,85	0,00	C	11 146,00	10 687,85	10 687,85	10 687,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekty realizowane w ramach Programu ERASMUS+ (jednostki organizacyjne, urząd kontrolowanej jednostki)																					
Europejskie umiejętności pracowników pomocy społecznej		2020-2023	339 240,00	0,00	127 062,55	37,46	A	142 255,00	127 062,55	127 062,55	127 062,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			339 240,00	0,00	127 062,55	37,46	B	142 255,00	127 062,55	127 062,55	127 062,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible][illegible]

Projekt realizowane w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (jednostki organizacyjne, urząd kontrolowanej jednostki)																				
Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie płońskim	2020-2022		10 342 246,00	24 600,00	10 329 400,00	99,88	A	10 317 646,00	10 304 800,00	2 904 333,03	0,00	2 904 333,03	7 400 466,97	726 083,27	0,00	726 083,27	6 674 383,70	0,00	6 674 383,70	0,00
			2 904 334,00		2 904 333,03	100,00	B	2 904 334,00	2 904 333,03	2 904 333,03	0,00	2 904 333,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			726 084,00	0,00	726 083,27	100,00	C	726 084,00	726 083,27	0,00	0,00	0,00	726 083,27	726 083,27	0,00	726 083,27	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 711 828,00	24 600,00	6 698 983,70	0,00	D	6 687 228,00	6 674 383,70	0,00	0,00	0,00	6 674 383,70	0,00	0,00	0,00	6 674 383,70	0,00	6 674 383,70	0,00
Razem projekty w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020			10 342 246,00	24 600,00	10 329 400,00	99,88	A	10 317 646,00	10 304 800,00	2 904 333,03	0,00	2 904 333,03	7 400 466,97	726 083,27	0,00	726 083,27	6 674 383,70	0,00	6 674 383,70	0,00
			2 904 334,00	0,00	2 904 333,03	100,00	B	2 904 334,00	2 904 333,03	2 904 333,03	0,00	2 904 333,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			726 084,00	0,00	726 083,27	0,00	C	726 084,00	726 083,27	0,00	0,00	0,00	726 083,27	726 083,27	0,00	726 083,27	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 711 828,00	24 600,00	6 698 983,70	0,00	D	6 687 228,00	6 674 383,70	0,00	0,00	0,00	6 674 383,70	0,00	0,00	0,00	6 674 383,70	0,00	6 674 383,70	0,00

[illegible]

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1

ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie	%			
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem				352 554 916,97	61 739 939,57	17,51			
- wydatki bieżące				66 744 999,66	20 480 280,80	30,68			
- wydatki majątkowe				285 809 917,31	41 259 658,77	14,44			
1) programy, projekty lub zadania (razem)				352 554 916,97	61 739 939,57	17,51			
- wydatki bieżące				66 744 999,66	20 480 280,80	30,68			
- wydatki majątkowe				285 809 917,31	41 259 658,77	14,44			
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				12 416 497,18	11 918 243,85	95,99			
- wydatki bieżące				1 737 003,99	1 316 399,66	75,79			
Europejskie umiejętności pracowników pomocy społecznej				Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku	2020	2023	339 240,00	127 062,55	37,46
Jesteśmy atrakcyjni zawodowo				Zespół Szkół w Raciążu	2020	2022	339 958,41	331 987,46	97,66
Wypracuj sobie drogę do kariery na praktykach zawodowych				Zespół Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą	2020	2022	634 038,73	633 995,89	99,99
Europejski staż zawodowy dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Płońsku				Zespół Szkół nr 1 w Płońsku	2020	2022	223 353,85	223 353,76	100,00
Projekt grantowy "Cyfrowy powiat"				Starostwo Powiatowe w Płońsku	2022	2023	200 413,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						10 679 493,19	10 601 844,19	99,27	
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)				Starostwo Powiatowe w Płońsku	2015	2022	277 647,19	272 444,19	98,13
Głęboka termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w powiecie płońskim				Starostwo Powiatowe w Płońsku	2020	2022	10 342 246,00	10 329 400,00	99,88
Projekt grantowy "Cyfrowy powiat"				Starostwo Powiatowe w Płońsku	2022	2023	59 600,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)						0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)						340 138 419,79	49 821 695,72	14,65	
- wydatki bieżące						65 007 995,67	19 163 881,14	29,48	
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Miasto Stołeczne Warszawa na prawach powiatu				Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2023	316 435,38	302 167,38	95,49
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat legionowski				Starostwo Powiatowe w Płońsku	2015	2032	300 103,29	91 759,29	30,58
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat makowski				Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2035	2 035 098,46	970 172,96	47,67
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat ostrowski				Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2033	413 280,81	224 784,11	54,39
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat plocki				Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2031	758 684,12	401 984,12	52,98
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat przasnyski				Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2031	773 704,49	534 583,77	69,09
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat siedlecki				Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2031	430 462,88	153 557,67	35,67
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat Warszawski Zachodni				Starostwo Powiatowe w Płońsku	2013	2028	470 188,32	375 288,22	79,82
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat wołomiński				Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2026	359 142,00	273 534,00	76,16

Decyzje wydawane przez PCPR w Płońsku w sprawie przyznania świadczenia dla rodzin zastępczych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku	2012	2043	23 010 618,99	11 935 060,59	51,87
Decyzje wydawane przez PCPR w Płońsku w sprawie przyznania pomocy na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku	2012	2027	4 521 444,83	3 182 355,39	70,38
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej - Powiat białski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2018	2034	2 179 836,00	611 244,00	28,04
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Miasto Gdynia na prawach powiatu	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2019	2039	354 679,25	63 367,25	17,87
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Miasto Płock na prawach powiatu	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2019	2042	289 782,39	44 022,39	15,19
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej - Powiat miński	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2027	1 094 285,02	708 079,57	64,71
Umowa na utrzymanie i obsługę strony internetowej powiatu	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2020	2022	10 332,00	10 332,00	100,00
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat żuromiński	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2020	2036	279 348,58	43 848,58	15,70
Zakup urządzenia UTM do zabezpieczenia ruchu sieciowego z utrzymaniem i aktualizacją	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2023	30 574,09	16 199,11	52,98
Umowa na dostawę paliwa	Centrum Kształcenia zawodowego Nr 1 w Płońsku	2021	2022	38 000,00	37 767,37	99,39
Umowa na dostawę paliwa	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jońcu	2021	2022	22 311,00	21 825,31	97,82
Umowa na dostawę paliwa	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Płońsku	2021	2022	16 400,00	11 942,65	72,82
Umowa na dostęp do serwisu prawniczego LEX	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2021	2023	7 155,12	2 368,00	33,10
Umowa na dostawę paliwa	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Płońsku	2021	2022	16 000,00	14 129,92	88,31
Umowa na dostawę paliwa	Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie	2021	2022	15 375,00	11 142,60	72,47
Umowa na aktualizację oprogramowania Kadry, Place, Przelewy, Zlecone, Rozrachunki, Finanse, Zbiorczy VAT, Majątek	Zespół Szkół nr 1 w Płońsku	2021	2022	8 399,52	8 399,52	100,00
Umowa na dostawę paliwa	Zespół Szkół Nr 1 w Płońsku	2021	2022	4 872,00	3 378,18	69,34
Umowa na dostawę paliwa	Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku	2021	2022	4 933,00	3 142,71	63,71
Umowa na aktualizację oprogramowania Kadry, Place, Przelewy, Zlecone, Rozrachunki, Finanse, Zbiorczy VAT, Majątek	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2022	7 300,00	7 300,00	100,00
Umowa na aktualizację oprogramowania antywirusowego	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2023	26 993,45	17 994,90	66,66
Umowa na dostęp do serwisu informacji prawnej	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2022	13 000,00	11 045,40	84,96
Umowa na aktualizację systemu FORIS	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2022	5 700,00	5 645,70	99,05
Umowa na dostęp paliwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2021	2022	700 000,00	634 743,25	90,68
Umowa na roboty w zakresie zimowego utrzymania dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2021	2022	350 000,00	46 279,44	13,22
Umowa na dostawę tablic rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2023	320 000,00	111 442,37	34,83
Umowa z PWPW S.A.	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2024	2 220 000,00	694 833,15	31,30
Umowa na usługi pocztowe	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2022	260 000,00	250 360,05	96,29
Umowa na konserwację systemu ppoż.	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2022	5 000,00	4 546,08	90,92
Umowa na konserwację systemu sygnalizacji włamania	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2022	3 500,00	3 084,96	88,14
Umowa na konserwację wind	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2022	6 500,00	6 435,36	99,01
Umowa na dostawę paliwa	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2022	26 154,00	19 553,29	74,76
Remont drogi powiatowej nr 3008W Grodziec-Golawin-Miączynek	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2021	2022	462 273,58	235 441,58	50,93
Remont drogi powiatowej nr 3028W Baboszewo-Dłużniewo	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2021	2022	613 807,80	316 411,60	51,55
Remont drogi powiatowej nr 3047W Wrona Stara-Joniec-Nowe Miasto	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2021	2022	634 507,51	333 772,80	52,60
Remont drogi powiatowej nr 3069W Trębki-Kamienica-Strzembowo- do drogi nr 570	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2021	2022	638 470,20	243 558,20	38,15
Remont drogi powiatowej nr 3070W Kamienica-Olszyny-Przyborowice	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2021	2022	346 003,60	98 001,60	28,32

Remont drogi powiatowej nr 4639W Krzeczanowo-Kodłutowo-	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2021	2022	342 198,67	162 320,17	47,43
Remont drogi powiatowej nr 3743W Zawidz-Osiek-Włostybory-Koziebrody-Raciąż	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2021	2022	345 721,76	172 860,76	50,00
Remont drogi powiatowej nr 2998W Drobin-Gralewo-Mystkowo	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2021	2022	284 965,59	72 777,99	25,54
Remont drogi powiatowej nr 3051W Strachowo-Lisewo-Joniec	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2021	2022	354 634,00	157 317,00	44,36
Umowa w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2023	19 500,00	11 500,00	58,97
Umowa najmu lokalu	Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku	2021	2022	4 000,00	0,00	0,00
Porozumienia w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej-Powiat Chełmski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2036	1 048 272,26	98 583,85	9,40
Umowa na dostawę paliwa	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku	2021	2022	7 300,00	4 756,77	65,16
Porozumienia w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej-Powiat Wodzisławski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2042	2 290 698,91	179 522,70	7,84
Umowa na dostawę paliwa	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku	2021	2025	343 259,16	120 774,07	35,18
Umowa na zakup żywności	Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie	2021	2022	205 000,00	177 103,79	86,39
Umowa na zakup żywności	I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku	2021	2022	241 955,00	180 376,96	74,55
Umowa na zakup żywności	Zespół Szkół nr 1 w Płońsku	2021	2022	185 798,00	119 755,30	64,45
Umowa na zakup żywności	Zespół Szkół w Raciążu	2021	2022	270 323,00	128 705,56	47,61
Umowa na zakup żywności	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Płońsku	2021	2022	103 026,00	81 811,09	79,41
Umowa na zakup żywności	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jońcu	2021	2022	83 375,00	65 333,09	78,36
Umowa na dostawę paliwa	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Płońsku	2021	2022	2 500,00	1 638,39	65,54
Umowa na korzystanie z oprogramowania narzędziowego do obsługi organizacji szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Płoński - Arkusz Zbiorczy	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2023	8 856,00	5 904,00	66,67
Umowa na dostawę paliwa	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Płońsku	2022	2025	53 400,00	0,00	0,00
Umowa na dostawę paliwa	Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku	2022	2025	18 000,00	0,00	0,00
Umowa na dostawę paliwa	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jońcu	2022	2025	92 520,00	0,00	0,00
Umowa na dostawę paliwa	Centrum Kształcenia zawodowego Nr 1 w Płońsku	2022	2025	153 000,00	0,00	0,00
Umowa na dostawę paliwa	Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie	2022	2025	63 720,00	0,00	0,00
Umowa na dostawę paliwa	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Płońsku	2022	2025	67 500,00	0,00	0,00
Umowa na dostawę paliwa	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy "Dobry Dom" w Płońsku	2021	2022	643,00	642,07	99,86
Umowa na dostawę paliwa	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku	2022	2025	26 671,00	0,00	0,00
Umowa na zakup żywności	Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie	2022	2025	220 000,00	0,00	0,00
Umowa na zakup żywności	Zespół Szkół w Raciążu	2022	2023	281 396,00	0,00	0,00
Umowa na zakup żywności	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jońcu	2022	2023	90 520,00	0,00	0,00
Umowa na aktualizację oprgramowania Kadry,Place,Przelewy,Zlecone,Finanse	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Płońsku	2021	2022	5 500,00	3 073,00	55,87
Umowa na aktualizację oprgramowania Kadry,Place,Przelewy,Zlecone,Finanse	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Płońsku	2021	2022	5 000,00	3 778,92	75,58
Umowa na aktualizację oprogramowania Kadry, Place, Przelewy, Zlecone, Rozrachunki, Finanse, Zbiorczy VAT, Majątek	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2022	2023	8 000,00	0,00	0,00
Umowa na aktualizację systemu FORIS	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2022	2023	6 200,00	0,00	0,00
Umowa na dostęp do serwisu informacji prawnej	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2022	2023	12 000,00	0,00	0,00

Umowa najmu lokalu	Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku	2022	2023	4 000,00	0,00	0,00
Umowa na weryfikację danych i innych materiałów przyjmowanych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2022	70 000,00	53 289,00	76,13
Umowa na prowadzenie i aktualizację map zasadniczej i ewidencyjnej w systemie EWMAPA FB	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2022	70 000,00	0,00	0,00
Modernizacja gruntów i budynków	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2022	200 000,00	103 272,45	51,64
Decyzje wydawane przez PCPR w Płońsku w sprawie przyznania dodatku wychowawczego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku	2021	2022	222 833,00	222 832,14	100,00
Decyzje wydawane przez PCPR w Płońsku w sprawie przyznania dodatku wychowawczego art.. 113a	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku	2021	2022	84 186,00	84 185,48	100,00
Umowa na zakup żywności	I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku	2022	2023	269 690,00	0,00	0,00
Umowa na zakup żywności	Zespół Szkół nr 1 w Płońsku	2022	2023	187 032,00	0,00	0,00
Umowa na zakup żywności	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Płońsku	2022	2023	112 351,00	0,00	0,00
Umowa na dostawę paliwa	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Płońsku	2022	2025	7 500,00	0,00	0,00
Umowa na dostawę paliwa	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2022	2025	165 000,00	0,00	0,00
Umowa na dostawę paliwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2022	2025	2 250 000,00	0,00	0,00
Umowa na usługi pocztowe	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2022	2023	296 000,00	0,00	0,00
Umowa na usługi pocztowe	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2021	2022	15 000,00	11 820,30	78,80
Umowa na roboty w zakresie zimowego utrzymania dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2022	2023	175 000,00	0,00	0,00
Umowa na konserwację systemu ppoż.	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2022	2023	5 500,00	0,00	0,00
Umowa na konserwację systemu sygnalizacji włamania	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2022	2023	4 000,00	0,00	0,00
Umowa na konserwację wind	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2022	2023	7 000,00	0,00	0,00
Umowa na usługi pocztowe	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2021	2024	60 000,00	19 924,80	33,21
Umowa na konfigurację baz danych w programie EWMAPA FB i EWOPIS dla Gminy Nowe Miasto	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2022	10 000,00	9 840,00	98,40
Umowa na aktualizację oprogramowania iArkusz	I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku	2022	2024	3 369,00	1 122,33	33,31
Umowa na aktualizację oprogramowania iArkusz	Zespół Szkół w Raciążu	2022	2024	3 450,00	1 150,00	33,33
Umowa na aktualizację oprogramowania iArkusz	Zespół Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą	2022	2024	3 483,00	3 482,99	100,00
Umowa na aktualizację oprogramowania iArkusz	Centrum Kształcenia zawodowego Nr 1 w Płońsku	2022	2024	3 451,00	1 150,00	33,32
Umowa na aktualizację oprogramowania iArkusz	Zespół Szkół Nr 2 w Płońsku	2022	2024	3 451,00	1 150,00	33,32
Umowa na usługi pocztowe	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku	2022	2024	10 500,00	4 507,20	42,93
Remont drogi powiatowej nr 3059W Ilinek-Kucice-Bodzanów	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2021	2022	847 816,00	847 815,63	100,00
Oплата za zajęcie pasa drogowego - umieszczenie kanalizacji deszczowej w pasie drogowym	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2022	2043	2 828,00	67,72	2,39
#Slava Ukraini - działania na rzecz integracji społecznej cudzoziemców legalnie przebywających w powiecie płońskim	Zespół Szkół Nr 1 w Płońsku	2022	2023	70 760,00	43 669,98	61,72
#Slava Ukraini - działania na rzecz integracji społecznej cudzoziemców legalnie przebywających w powiecie płońskim	Zespół Szkół Nr 2 w Płońsku	2022	2023	24 260,00	12 912,20	53,22
#Slava Ukraini - działania na rzecz integracji społecznej cudzoziemców legalnie przebywających w powiecie płońskim	I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku	2022	2023	24 260,00	12 895,51	53,16
#Slava Ukraini - działania na rzecz integracji społecznej cudzoziemców legalnie przebywających w powiecie płońskim	Zespół Szkół w Raciążu	2022	2023	80 760,00	49 917,00	61,81
#Slava Ukraini - działania na rzecz integracji społecznej cudzoziemców legalnie przebywających w powiecie płońskim	Zespół Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą	2022	2023	63 260,00	39 919,11	63,10
#Slava Ukraini - działania na rzecz integracji społecznej cudzoziemców legalnie przebywających w powiecie płońskim	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku	2022	2023	40 500,00	8 100,00	20,00
#Slava Ukraini - działania na rzecz integracji społecznej cudzoziemców legalnie przebywających w powiecie płońskim	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Płońsku	2022	2023	114 000,00	41 233,33	36,17

#Slava Ukraini - działania na rzecz integracji społecznej cudzoziemców legalnie przebywających w powiecie płońskim	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2022	2023	679 200,00	120 372,38	17,72
Umowa na dostawę paliwa	Zespół Szkół nr 1 w Płońsku	2022	2025	20 010,00	0,00	0,00
Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Płońsku	2022	2026	1 598 586,00	126 407,75	7,91
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat brodnicki	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2022	2031	139 747,00	11 334,30	8,11
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Miasto Gdańsk na prawach powiatu	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2022	2043	366 068,00	6 212,00	1,70
Umowa na dostawę paliwa	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy "Dobry Dom" w Płońsku	2022	2025	6 000,00	0,00	0,00
Roboty publiczne	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2022	2023	51 682,00	0,00	0,00
Umowa na usługi pocztowe	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2021	2023	15 000,00	11 820,30	78,80
Umowa na aktualizację oprogramowania iArkusz	Zespół Szkół nr 1 w Płońsku	2022	2024	3 450,00	646,35	18,73
Umowa na utylizację odpadów medycznych	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku	2017	2043	23 122,80	3 844,80	16,63
Oplata za zajęcie pasa drogowego	I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku	2018	2043	2 258,04	430,05	19,05
Umowa z PWPW na wyprodukowanie, spersonalizowanie i przesłanie dokumentu rejestracyjnego jednostki pływającej	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2020	2029	2 997,00	184,50	6,16
Umowa o dzieło na wykonanie projektu herbu, flagi i wzoru odznaki honorowej	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2022	2023	5 787,00	0,00	0,00
Umowa na weryfikację danych i innych materiałów przyjmowanych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2022	2023	65 000,00	0,00	0,00
Oplata z tytułu trwałego zarządu	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Płońsku	2021	2043	467 093,00	231 116,00	49,48
Oplata z tytułu trwałego zarządu - Żaluski	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku	2020	2043	52 118,59	3 797,59	7,29
Oplata z tytułu trwałego zarządu	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku	2021	2043	16 210,59	1 363,59	8,41
Oplata z tytułu trwałego zarządu	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w	2019	2043	81 711,04	10 668,04	13,06
Oplata z tytułu trwałego zarządu	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2003	2043	92 345,00	35 036,00	37,94
Oplata z tytułu trwałego zarządu	Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie	2003	2043	487 296,00	227 925,00	46,77
Oplata z tytułu trwałego zarządu	Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku	2010	2043	155 183,97	53 207,65	34,29
Oplata z tytułu trwałego zarządu	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy "Dobry Dom" w Płońsku	2021	2043	30 939,49	1 497,49	4,84
Oplata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2014	2043	703 845,00	81 416,48	11,57
Oplata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2043	781 843,00	151 843,00	19,42
Oplata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2018	2043	35 487,80	3 987,80	11,24
Oplata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku	2014	2043	202 472,00	44 216,00	21,84
Oplata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Płońsku	2013	2043	409 300,00	77 500,00	18,93
Oplata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku	2016	2043	78 718,39	12 358,39	15,70
Oplata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku	2013	2043	258 529,00	37 776,93	14,61
Oplata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	Zespół Szkół Nr 1 w Płońsku	2013	2043	597 715,62	139 234,59	23,29
Oplata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	Zespół Szkół w Raciążu	2022	2024	38 719,00	11 025,72	28,48
Oplata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	Zespół Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą	2022	2025	51 702,27	11 850,00	22,92
Oplata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	Centrum Kształcenia zawodowego Nr 1 w Płońsku	2021	2043	154 006,00	6 335,63	4,11
Oplata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy "Dobry Dom" w Płońsku	2021	2043	55 242,20	3 639,20	6,59

Oплата z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w	2019	2043	89 322,84	8 682,84	9,72
Oплата za zajęcie pasa drogowego	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2010	2043	4 352,00	1 664,00	38,24
Oплата za zajęcie pasa drogowego - umieszczenie kanalizacji deszczowej w pasie drogowym	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2020	2043	9 750,00	809,41	8,30
Usługa badania atmosfery pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płońsku	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2022	2023	17 835,00	9 840,00	55,17
- wydatki majątkowe				275 130 424,12	30 657 814,58	11,14
Budowa chodnika w ciągu drogi nr 3041W Joniec - Sochocin w m. Idzikowice i m. Królewio	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2014	2031	2 727 152,98	77 152,98	2,83
Budowa hali sportowej przy ZS nr 1 w Płońsku	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2017	2023	14 205 976,53	9 879 443,53	69,54
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3003W Raszewo - Radzikowo	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2014	2025	2 100 631,61	1 230 631,61	58,58
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3006W Wychódz - Miączynek	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2011	2028	2 309 066,75	1 080 831,55	46,81
Przebudowa drogi powiatowej nr 3029W Baboszewo - Bożewo - Szpask	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2024	1 310 504,21	1 110 504,21	84,74
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3032W Arcelin - Jarocin - Galomin	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2024	2 200 425,90	50 425,90	2,29
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3038W Kołoząb - Biele	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2027	2 560 617,24	210 617,24	8,23
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3048W Królewio - Miszewo	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2012	2030	3 960 900,94	2 914 283,21	73,58
Przebudowa drogi powiatowej nr 3049W Joniec - Sobieski - Kołoząb	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2027	6 648 223,45	4 288 722,55	64,51
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3050W Lisewo - Ślepowrony - Kołoząb	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2017	2026	4 419 582,14	201 509,74	4,56
Przebudowa drogi powiatowej nr 3051W Strachowo - Lisewo - Joniec	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2029	499 188,00	19 188,00	3,84
Przebudowa drogi powiatowej nr 3052W Wrońska - Omięciny - Joniec	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2012	2028	603 241,99	103 241,99	17,11
Przebudowa drogi powiatowej Nr 3068W od drogi nr 570 Srebrna - Żukowo	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2016	2028	3 180 004,10	580 004,10	18,24
Przebudowa drogi powiatowej Nr 3069W Trębki - Kamienica - Strzembowo - do drogi nr 570	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2029	11 521 273,22	3 571 746,42	31,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 3084W Kadłubowo - Dzierżążnia	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2015	2029	3 190 430,31	240 430,31	7,54
Przebudowa drogi powiatowej nr 3743W Zawidz - Osiek - Włostybyry - Koźlebrody - Raciąż	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2016	2023	3 263 620,07	2 957 548,75	90,62
Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. ZWM 10 z zagospodarowaniem terenu	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2035	2 202 771,22	102 771,22	4,67
Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez poprawę infrastruktury oświatowo - sportowej w Zespole Szkół w Czerwińsku n/Wisłą	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2009	2035	4 189 835,30	51 245,30	1,22
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3055W Przybojewo - Pieścidla - Krysk w m. Dłutowo	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2018	2029	1 005 306,02	25 306,02	2,52
Przebudowa drogi powiatowej nr 3055W Przybojewo - Pieścidla - Krysk - Postróże	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2017	2028	1 769 324,70	19 324,70	1,09
Przebudowa mostu JN1 30002807 przez rzekę Łydynia wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3036W Sochocin - Konradowo - Małużyn	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2017	2031	8 150 999,58	150 243,58	1,84
Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie wraz z termomodernizacją istniejącego budynku	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2035	1 725 200,30	68 879,30	3,99
Budowa mostu przez rzekę Rokitnica wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2998W Drobin - Gralew - Mystkowo	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2018	2032	2 422 654,06	147 654,06	6,09
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3008W Grodziec - Goławin - Miączynek w m. Grodziec	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2028	1 000 000,00	0,00	0,00
Termomodernizacja fundamentów i modernizacja piwnic w budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2019	2022	1 114 992,00	930 994,57	83,50
Przebudowa drogi powiatowej nr 3023W Młodochowo - Raciąż	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2017	2029	6 125 152,44	645 113,74	10,53
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3039W Drożdżyn - Wycinki	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2019	2029	2 927 100,00	47 100,00	1,61
Przebudowa mostu JN1 30002814 przez rzekę Żurawiankę wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3059W Ilinek - Kucice - Bulkowo - Bodzanów	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2019	2030	5 239 850,00	239 850,00	4,58
Przebudowa drogi powiatowej nr 3041W Joniec - Sochocin	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2019	2030	4 042 300,00	42 300,00	1,05
Przebudowa drogi powiatowej nr 3071W Żałuski - Zdunowo - Kamienica - Goławin	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2022	2031	11 000 062,00	214 881,00	1,95

Przebudowa drogi powiatowej nr 3073W Kroczewo - Wojny - Wilamy	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2015	2032	3 074 918,16	1 074 918,16	34,96
Rozbudowa budynku zlokalizowanego na działce nr 759 na potrzeby Centrum Aktywności i Usług Społecznych	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2019	2030	3 283 000,00	183 000,00	5,57
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3002W Miączynek - Smoszewo - Nowe Trębki - Kroczewo	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2028	4 148 404,60	253 404,60	6,11
Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3021W Płońsk - Raciąż (ul. Młodzieżowa) z linią kolejową nr 27 w km 32+179 w Płońsku	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2024	700 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 3021W Płońsk - Raciąż na odcinku od m. Baboszewo do m. Mystkowo	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2029	2 870 870,60	71 100,60	2,48
Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3074W (ul. Gunwaldzka) i 3081W (ul. Ks. R. Jaworskiego) z drogą gminną Nr 300855W (ul. Klonowa) wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3081W ul. ks. R. Jaworskiego	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2026	2 141 917,00	181 917,00	8,49
Przebudowa i modernizacja budynku internatu I Liceum przy Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku	I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku	2021	2026	373 701,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 3007W Chociszewo - Przybojewo	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2022	5 672 549,98	5 672 549,77	100,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 3015W od drogi (Raciąż - Radzanów) - Szczepkowo - Unieck	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2033	10 023 683,05	7 023 032,35	70,06
Przebudowa drogi powiatowej nr 3027W Dłużniewo - Galominek	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2031	4 996 875,33	166 875,33	3,34
Przebudowa mostu JN1 30002821 przez rzekę Raciążnica wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3033W Sarbiewo - Goszycze Średnie - Diektarzewo	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2022	2033	9 987 000,00	36 967,54	0,37
Przebudowa drogi powiatowej nr 3056W Radzyminek - Wichorowo - Postróże	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2021	2033	6 900 000,00	14 514,00	0,21
Budowa ciągu pieszo - rowerowego na drodze powiatowej nr 3014W Raciąż - Radzanów - Liberadz	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2022	4 242 453,55	4 241 497,81	99,98
Przebudowa drogi powiatowej nr 2992W Chmielewo - Bolino - Garwolewo	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2028	4 156 000,00	230 994,00	5,56
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3029W Baboszewo - Bożewo - Szpask	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2029	7 886 166,00	266 919,00	3,38
Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3076W ul. Płocka z linią kolejową nr 27 w km 30+497 w Płońsku	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2024	600 000,00	0,00	0,00
Przebudowa mostu JN1 30002824 przez rzekę Raciążnica wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3082W ul. 19 Stycznia	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2028	1 956 314,00	2 214,00	0,11
Przebudowa drogi powiatowej nr 3024W Mystkowo - Drozdowo - Raciąż	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2025	1 468 490,68	132 445,68	9,02
Przebudowa drogi powiatowej nr 3021W Płońsk - Raciąż	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2027	6 666 167,00	151 167,00	2,27
Zakup urządzenia UTM do zabezpieczenia ruchu sieciowego z utrzymaniem i aktualizacją	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2023	14 395,11	14 395,11	100,00
Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół nr 1 w Płońsku	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2025	2 794 900,00	54 120,00	1,94
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku Zespołu szkół w Raciążu na pomieszczenia biurowe	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2022	520 000,00	519 114,41	99,83
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Płońsku na ul. Sienkiewicza na drodze nr 3080W	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2021	2022	271 800,00	271 780,80	99,99
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3045 W Władysławowo - Gawłowo - Cieksyn - do drogi nr 571	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2022	2033	6 000 000,00	0,00	0,00
Przebudowa mostu JN1 30002808 przez rzekę Wkra wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3047W Wrona Stara - Joniec - Nowe Miasto	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2022	2034	10 130 000,00	0,00	0,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3016W Szczepkowo - Lipa	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2022	2032	5 269 500,00	20 404,78	0,39
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3013W Półka Raciąż - Pijawnia - Jaworowo	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2022	2032	2 811 931,00	11 931,00	0,42
Przebudowa drogi powiatowej nr 3072W Żałuski - Koryciska - Wilamy	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2022	2032	6 163 900,00	13 851,42	0,22
Przebudowa i modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Plockiej	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2022	2024	1 210 000,00	10 000,00	0,83
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3046W Nowe Miasto - Cieksyn	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2022	2034	7 499 100,00	24 014,54	0,32
Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku z siedzibą w Raciążu	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku	2021	2023	16 880 000,00	7 380 000,00	43,72
Przebudowa drogi powiatowej nr 3065 W Wola Krysk - Naruszewo - Kozarzewo	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2022	2034	8 500 000,00	0,00	0,00

Rozbudowa drogi powiatowej nr 3070 W Kamienica - Olszyny - Przyborowice	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2022	2034	6 800 000,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenów wokół Zespołu Szkół nr 1 w Płońsku i Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Płońsku	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2022	2023	1 500 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE na 2022 rok NIEOBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ (inwestycje roczne) - wykonanie

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Wykonanie w 2022 roku	%
					rok 2022 (7+8+9+10+11)	z tego źródła finansowania							
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600	60014	Zakup samochodu ciężarowego dla Obwodu Drogowego Nr 2 w Raciążu	555 605	555 605	555 605		D.	A. B. C. ...		Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	555 596,60	100,00
2.	600	60014	Zakup przyczepy rolniczej PRONAR dla Obwodu Drogowego Nr 1 w Płońsku	88 200	88 200	88 200		D.	A. B. C. ...		Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	88 095,00	99,88
3.	600	60014	Zakup posypywarki PRONAR dla Obwodu Drogowego Nr 1 w Płońsku	60 200	60 200	60 200		D.	A. B. C. ...		Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	59 805,00	99,34
4.	750	75020	Zakup i montaż dodatkowej jednostki klimatyzatora do serwerowni w budynku Starostwa Powiatowego przy ul.Ks.J.Popiełuszki	17 000	17 000	17 000		D.	A. B. C. ...		Starostwo Powiatowe w Płońsku	15 928,50	93,70

5.	801	80115	Roboty budowlane w pomieszczeniach piwnic Zespołu Szkół Nr 2 w Płońsku	6 150	6 150	6 150		D.	A. B. C. ...		Zespół Szkół Nr 2 w Płońsku	6 150,00	100,00
6.	801	80115	Zakup szlabanu	16 240	16 240	16 240		D.	A. B. C. ...		Zespół Szkół Nr 2 w Płońsku	16 240,00	100,00
7.	801	80115	Roboty budowlane w pomieszczeniach piwnic Zespołu Szkół Nr 2 w Płońsku	460 000	460 000	460 000		D.	A. B. C. ...		Starostwo Powiatowe w Płońsku	424 882,35	92,37
8.	801	80120	Zakup szlabanu	12 740	12 740	12 740		D.	A. B. C. ...		Zespół Szkół w Raciążu	12 740,00	100,00
9.	852	85203	Zakup samochodu osobowego "mikrobus" do przewozu osób niepełnosprawnych	95 000	95 000	0		D.	A. 95 000 B. C. ...		Starostwo Powiatowe w Płońsku	94 861,50	99,85
10.	852	85203	Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Karolinowie	40 000	40 000	40 000		D.	A. B. C. ...		Starostwo Powiatowe w Płońsku	0,00	0,00
				1 351 135	1 351 135	1 256 135	0	0	95 000	0	x	1 274 298,95	94,31

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU w 2022 r. - WYKONANIE

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	KWOTA na 2022 rok	Wykonanie w 2022 roku
1	2	3	4	5
1.	Dochody		163 416 370,81	162 149 800,99
2	Wydatki		194 202 272,81	189 410 961,26
3	Wynik budżetu		-30 785 902,00	-27 261 160,27
Przychody ogółem:			34 585 902,00	39 624 146,70
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	12 300 000,00	12 300 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	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	5 234 717,00	7 354 066,68
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951		
6.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	17 051 185,00	19 970 080,02
7.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955		
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957		
Rozchody ogółem:			3 800 000,00	3 800 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	3 800 000,00	3 800 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991		
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995		

Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 1

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI w 2022 r. - WYKONANIE**

			DOCHODY			WYDATKI		
Dział	Rozdział	Nazwa	PLAN na 2022 rok	Wykonanie	%	PLAN na 2022 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	100,00			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				30 000,00	30 000,00	100,00
020		LEŚNICTWO	10 280,26	10 280,26	100,00	10 280,26	10 280,26	100,00
	02001	Gospodarka leśna	10 280,26	10 280,26	100,00	10 280,26	10 280,26	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 280,26	10 280,26	100,00			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				10 280,26	10 280,26	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	247 562,00	228 910,34	92,47	247 562,00	228 910,34	92,47
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 562,00	228 910,34	92,47	247 562,00	228 910,34	92,47

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 562,00	228 910,34	92,47			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				32 017,00	32 017,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				215 545,00	196 893,34	91,35
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	859 097,53	859 088,49	100,00	859 097,53	859 088,49	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	246 580,53	246 580,53	100,00	246 580,53	246 580,53	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	246 580,53	246 580,53	100,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				165 580,53	165 580,53	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				81 000,00	81 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	612 517,00	612 507,96	100,00	612 517,00	612 507,96	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	612 517,00	612 507,96	100,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				520 834,00	520 830,88	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				91 223,00	91 217,90	99,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				460,00	459,18	99,82
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	86 039,68	86 039,18	100,00	86 039,68	86 039,18	100,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	59 670,68	59 670,68	100,00	59 670,68	59 670,68	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 670,68	59 670,68	100,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				59 670,68	59 670,68	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	26 369,00	26 368,50	100,00	26 369,00	26 368,50	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 369,00	26 368,50	100,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				15 882,00	15 881,50	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				10 487,00	10 487,00	100,00

752		OBRONA NARODOWA	8 000,00	5 226,81	65,34	8 000,00	5 226,81	65,34
	75212	Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	5 226,81	65,34	8 000,00	5 226,81	65,34
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	5 226,81	65,34			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				8 000,00	5 226,81	65,34
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 460 000,00	6 459 800,08	100,00	6 460 000,00	6 459 800,08	100,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 460 000,00	6 459 800,08	100,00	6 460 000,00	6 459 800,08	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 460 000,00	6 459 800,08	100,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				5 735 959,00	5 735 870,34	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				491 930,00	491 851,21	99,98
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				232 111,00	232 078,53	99,99
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	197 652,00	99,82	198 000,00	197 652,00	99,82
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 652,00	99,82	198 000,00	197 652,00	99,82
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	197 652,00	99,82			
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku				126 060,00	126 060,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				71 940,00	71 592,00	99,52
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 344,15	14 800,86	80,68	18 344,15	14 800,86	80,68
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 344,15	14 800,86	80,68	18 344,15	14 800,86	80,68
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 344,15	14 800,86	80,68			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				18 344,15	14 800,86	80,68
851		OCHRONA ZDROWIA	3 228 757,00	3 139 798,57	97,24	3 228 757,00	3 139 798,57	97,24

85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 228 757,00	3 139 798,57	97,24	3 228 757,00	3 139 798,57	97,24
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 228 757,00	3 139 798,57	97,24			
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				3 228 757,00	3 139 798,57	97,24
852	POMOC SPOŁECZNA	1 363 371,12	1 358 593,56	99,65	1 363 371,12	1 358 593,56	99,65
85203	Ośrodki wsparcia	1 296 225,12	1 295 797,56	99,97	1 296 225,12	1 295 797,56	99,97
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 201 225,12	1 200 936,06	99,98			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				973 617,96	973 608,71	100,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				227 491,16	227 211,61	99,88
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				116,00	115,74	99,78
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 000,00	94 861,50	99,85			
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				95 000,00	94 861,50	99,85
85231	Pomoc dla cudzoziemców	67 146,00	62 796,00	93,52	67 146,00	62 796,00	93,52
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 146,00	62 796,00	93,52			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				67 146,00	62 796,00	93,52
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	244 148,00	244 138,29	100,00	244 148,00	244 138,29	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	244 148,00	244 138,29	100,00	244 148,00	244 138,29	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	244 148,00	244 138,29	100,00			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				179 960,00	179 956,54	100,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				64 188,00	64 181,75	99,99
855	RODZINA	310 089,00	310 087,47	100,00	310 089,00	310 087,47	100,00
85508	Rodziny zastępcze	225 061,00	225 060,14	100,00	225 061,00	225 060,14	100,00

	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	225 061,00	225 060,14	100,00			
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				2 228,00	2 228,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				222 833,00	222 832,14	100,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	85 028,00	85 027,33	100,00	85 028,00	85 027,33	100,00
	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	85 028,00	85 027,33	100,00			
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				842,00	841,85	99,98
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				84 186,00	84 185,48	100,00
Ogółem		13 063 688,74	12 944 415,91	99,09	13 063 688,74	12 944 415,91	99,09

Załącznik Nr 8 do Załącznika Nr 1

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU w 2022 r. - WYKONANIE

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
			PLAN na 2022 rok	Wykonanie	%	PLAN na 2022 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	4	5	6	6	5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	636 840,00	633 062,24	99,41	636 840,00	633 062,24	99,41
	60014	Drogi publiczne powiatowe	636 840,00	633 062,24	99,41	636 840,00	633 062,24	99,41
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	636 840,00	633 062,24	99,41			
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				636 840,00	633 062,24	99,41
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 036,00	45 036,00	100,00	45 036,00	45 036,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 518,00	4 518,00	100,00	4 518,00	4 518,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 518,00	4 518,00	100,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				2 800,00	2 800,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				1 718,00	1 718,00	100,00
	80105	Przedszkola specjalne	4 518,00	4 518,00	100,00	4 518,00	4 518,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 518,00	4 518,00	100,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				4 518,00	4 518,00	100,00
	80115	Technika	24 000,00	24 000,00	100,00	24 000,00	24 000,00	100,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 000,00	24 000,00	100,00			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				24 000,00	24 000,00	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				12 000,00	12 000,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	322 500,00	322 500,00	100,00	322 500,00	322 500,00	100,00
	85202	Domy Pomocy Społecznej	322 500,00	322 500,00	100,00	322 500,00	322 500,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	322 500,00	322 500,00	100,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				280 000,00	280 000,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				42 500,00	42 500,00	100,00
Ogółem			1 004 376,00	1 000 598,24	99,62	1 004 376,00	1 000 598,24	99,62

Załącznik Nr 9 do Załącznika Nr 1

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONYWANYCH NA PODSTWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ w 2022 r. - WYKONANIE**

Dział	Rozdział	Nazwa	PLAN na 2022 rok	Wykonanie	%	PLAN na 2022 rok	Wykonanie	%
1	2	3						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 780,00	20 780,00	100,00	20 330,00	20 780,00	102,21
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 780,00	20 780,00	100,00	20 330,00	20 780,00	102,21
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji	20 780,00	20 780,00	100,00			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				450,00	450,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				20 330,00	20 330,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	171 594,37	171 594,37	100,00	171 594,37	171 595,37	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	171 594,37	171 594,37	100,00	171 594,37	171 595,37	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji	171 594,37	171 594,37	100,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				2 758,59	2 758,59	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				168 835,78	168 836,78	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	470 416,00	287 701,35	61,16	173 416,00	161 293,60	93,01
	80195	Pozostała działalność	470 416,00	287 701,35	61,16	173 416,00	161 293,60	93,01
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji	470 416,00	287 701,35	61,16			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				173 416,00	161 293,60	93,01

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00		297 000,00	126 407,75	42,56
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie	0,00	0,00		297 000,00	126 407,75	42,56
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				283 000,00	115 697,75	40,88
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				14 000,00	10 710,00	76,50
Ogółem			642 010,37	459 295,72	71,54	642 010,37	459 296,72	71,54

Załącznik Nr 10 do Załącznika Nr 1

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w 2022 r. - WYKONANIE**

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI			Zakres porozumienia lub umowy
			PLAN na 2022 rok	Wykonanie	%	PLAN na 2022 rok	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 869 130,00	1 869 130,00	100,00	1 869 130,00	1 869 130,00	100,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 869 130,00	1 869 130,00	100,00	1 869 130,00	1 869 130,00	100,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 008 880,00	1 008 880,00	100,00				Pomoc finansowa otrzymana z gmin na drogowe zadania bieżące
		Gmina Baboszewo	158 205,00	158 205,00	100,00				
		Miasto i Gmina Czerwińsk	58 860,00	58 860,00	100,00				
		Gmina Dzierżążnia	250 000,00	250 000,00	100,00				
		Gmina Joniec	99 890,00	99 890,00	100,00				
		Gmina Naruszewo	121 779,00	121 779,00	100,00				
		Miasto i Gmina Nowe Miasto	166 886,00	166 886,00	100,00				
		Miasto i Gmina Sochocin	12 300,00	12 300,00	100,00				
		Gmina Żalutki	140 960,00	140 960,00	100,00				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				158 205,00	158 205,00	100,00	Remont drogi powiatowej Nr 3028 W Baboszewo - Dłużniewo
						158 205,00	158 205,00	100,00	Gmina Baboszewo
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				166 886,00	166 886,00	100,00	Remont drogi powiatowej Nr 3047 W Wrona Stara - Joniec - Nowe Miasto
						166 886,00	166 886,00	100,00	Miasto i Gmina Nowe Miasto
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				121 779,00	121 779,00	100,00	Remont drogi powiatowej Nr 3069 W Trębki - Kamienica - Strzembowo - do drogi Nr 570
						121 779,00	121 779,00	100,00	Gmina Naruszewo
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				49 000,00	49 000,00	100,00	Remont drogi powiatowej Nr 3070 W Kamienica - Olszyny - Przyborowice

					49 000,00	49 000,00	100,00	Gmina Żalutki
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				58 860,00	58 860,00	100,00	Remont drogi powiatowej Nr 3008 W Grodziec - Goławin - Miączynek
					58 860,00	58 860,00	100,00	Miasto i Gmina Czerwińsk
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				250 000,00	250 000,00	100,00	Remont drogi powiatowej Nr 3059 W Ilinek - Kucice - Bulkowo - Bodzanów
					250 000,00	250 000,00	100,00	Gmina Dzierżążnia
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				12 300,00	12 300,00	100,00	Remont drogi powiatowej Nr 3038 W Kołoząb - Biele w miejscowości Gromadzyn
					12 300,00	12 300,00	100,00	Miasto i Gmina Sochocin
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				191 850,00	191 850,00	100,00	Remont trzech odcinków dróg powiatowych o długości 3.000 mb na terenie powiatu płońskiego
					99 890,00	99 890,00	100,00	Gmina Joniec
					91 960,00	91 960,00	100,00	Gmina Żalutki
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	860 250,00	860 250,00	100,00				Pomoc finansowa otrzymana od innych jednostek samorządu terytorialnego na drogowe zadania inwestycyjne
	Miasto i Gmina Czerwińsk	100 000,00	100 000,00	100,00				
	Gmina Joniec	275 000,00	275 000,00	100,00				
	Gmina Miasto Raciąż	35 250,00	35 250,00	100,00				
	Gmina Raciąż	450 000,00	450 000,00	100,00				
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				175 000,00	175 000,00	100,00	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3049 W Joniec - Sobieski - Kołoząb
					175 000,00	175 000,00	100,00	Gmina Joniec
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				100 000,00	100 000,00	100,00	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3048 W Królewo - Miszewo
					100 000,00	100 000,00	100,00	Gmina Joniec
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				100 000,00	100 000,00	100,00	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3007 W Chociszewo - Przybojewo
					100 000,00	100 000,00	100,00	Miasto i Gmina Czerwińsk
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				35 250,00	35 250,00	100,00	Budowa ciągu pieszo - rowerowego na drodze powiatowej Nr 3014 W Raciąż - Radzanów - Liberadz
					35 250,00	35 250,00	100,00	Gmina Miasto Raciąż
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				100 000,00	100 000,00	100,00	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3743 W Zawidz - Osiek - Włostybory - Raciąż
					100 000,00	100 000,00	100,00	Gmina Raciąż
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				350 000,00	350 000,00	100,00	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3015 W od drogi (Raciąż – Radzanów) - Szczepkowo - Unieck
					350 000,00	350 000,00	100,00	Gmina Raciąż
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 000,00	24 990,00		31 500,00	31 490,00	99,97	
	75020 Starostwa Powiatowe				6 500,00	6 500,00	100,00	
	Dotacje				6 500,00	6 500,00	100,00	Zabezpieczenie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd
					6 500,00	6 500,00	100,00	Samorząd Województwa Mazowieckiego
75095	Pozostała działalność	25 000,00	24 990,00	99,96	25 000,00	24 990,00	99,96	

		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	24 990,00	99,96				Pomoc finansowa otrzymana od samorządu województwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących
		Samorząd Województwa Mazowieckiego	25 000,00	24 990,00	99,96				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				25 000,00	24 990,00	99,96	Dofinansowanie zadania "Młodzieżowy Rel - powołanie Młodzieżowej Rady Powiatu Płońskiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad "Mazowsze dla Młodzieży"
						25 000,00	24 990,00	99,96	Samorząd Województwa Mazowieckiego
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	263 800,00	246 750,00	93,54	302 860,00	277 960,00	91,78	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	173 800,00	156 750,00	90,19	212 860,00	187 960,00	88,30	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 800,00	156 750,00	90,19				
		Powiat Ciechanowski	56 100,00	55 550,00	99,02				
		Powiat Kutnowski	1 650,00	550,00	33,33				
		Powiat Mławski	55 550,00	51 700,00	93,07				
		Powiat Nowodworski	20 900,00	14 850,00	71,05				
		Powiat Sierpecki	22 550,00	20 900,00	92,68				
		Powiat Sochaczewski	7 700,00	7 700,00	100,00				
		Powiat Żuromiński	9 350,00	5 500,00	58,82				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				126 400,00	116 749,44	92,37	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				47 400,00	40 000,56	84,39	
		Dotacje na zadania bieżące				39 060,00	31 210,00	79,90	Powierzenie zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych, dla których organem prowadzącym jest powiat płoński
						2 450,00	1 960,00	80,00	Powiat Brodnicki
						25 300,00	22 000,00	86,96	Powiat Gostyniński
						1 500,00	500,00	33,33	Powiat Szydłowiecki
						3 760,00	2 350,00	62,50	Powiat Wyszkowski
						6 050,00	4 400,00	72,73	Powiat Żuromiński
	80195	Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	100,00	90 000,00	90 000,00	100,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00	90 000,00	100,00				Pomoc finansowa otrzymana od samorządu województwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących
		Samorząd Województwa Mazowieckiego	90 000,00	90 000,00	100,00				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				90 000,00	90 000,00	100,00	Dofinansowanie studiów podyplomowych dla dyrektorów i nauczycieli szkół w Powiecie Płońskim w ramach pilotażowego Programu edukacyjnego "Mazowsze dla Oświaty"
						90 000,00	90 000,00	100,00	Samorząd Województwa Mazowieckiego
851		OCHRONA ZDROWIA	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	100,00	
	85111	Szpitala ogólne	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	100,00	

		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00				Pomoc finansowa otrzymana z gmin na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych
		Gmina Joniec	5 000,00	5 000,00	100,00				
		Gmina Naruszewo	10 000,00	10 000,00	100,00				
		Gmina Żalutki	10 000,00	10 000,00	100,00				
		Dotacje na zakupy inwestycyjne				25 000,00	25 000,00	100,00	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku
						5 000,00	5 000,00	100,00	Gmina Joniec
						10 000,00	10 000,00	100,00	Gmina Naruszewo
						10 000,00	10 000,00	100,00	Gmina Żalutki
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				25 697,00	25 343,80	98,63	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				25 697,00	25 343,80	98,63	
		Dotacje na zadania bieżące				25 697,00	25 343,80	98,63	Koszty rehabilitacji osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Płońskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów
						11 310,00	11 308,21	99,98	Powiat Płocki
						14 387,00	14 035,59	97,56	Powiat Pułtowski
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	120 000,00	119 938,50	99,95	120 000,00	119 938,50	99,95	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	120 000,00	119 938,50	99,95	120 000,00	119 938,50	99,95	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00	119 938,50	99,95				
		Samorząd Województwa Mazowieckiego	120 000,00	119 938,50	99,95				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				120 000,00	119 938,50	99,95	Dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych - zestawów komputerowych z oprogramowaniem na wyposażenie pracowni informatycznych SOSz-W w Płońsku i SOSz-W w Jońcu
						120 000,00	119 938,50	99,95	Samorząd Województwa Mazowieckiego
855		RODZINA	966 624,00	965 226,88	99,86	1 715 162,00	1 706 816,88	99,51	
	85508	Rodziny zastępcze	481 977,00	480 581,98	99,71	1 022 408,00	1 014 065,43	99,18	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	481 977,00	480 581,98	99,71				
		Miasto Łódź na prawach powiatu	100 871,00	100 869,30	100,00				
		Miasto Słupsk na prawach powiatu	18 450,00	18 450,00	100,00				
		Miasto Stołeczne Warszawa na prawach powiatu	59 583,00	59 582,32	100,00				
		Powiat Białostocki	9 225,00	9 225,00	100,00				
		Powiat Brodnicki	14 335,00	14 334,80	100,00				
		Powiat Dzierżoniowski	31 850,00	31 850,00	100,00				
		Powiat Legionowski	9 424,00	9 423,24	99,99				
		Powiat Nowodworski	101 813,00	100 425,56	98,64				
									Utrzymanie dzieci z terenu innych powiatów w rodzinie zastępczej zamieszkującej na terenie Powiatu Płońskiego

	Powiat Nowomiejski	64 553,00	64 551,63	100,00				
	Powiat Opatowski	9 225,00	9 225,00	100,00				
	Powiat Piaseczyński	22 004,00	22 001,99	99,99				
	Powiat Plocki	2 355,00	2 355,00	100,00				
	Powiat Siedlecki	21 916,00	21 915,30	100,00				
	Powiat Sierpecki	7 151,00	7 150,84	100,00				
	Powiat Sochaczewski	9 222,00	9 222,00	100,00				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				362 863,00	361 472,12	99,62	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				119 114,00	119 109,86	100,00	
	Dotacje na zadania bieżące				540 431,00	533 483,45	98,71	Utrzymanie dzieci z Powiatu Płońskiego w rodzinie zastępczej zamieszkującej na terenie innych powiatów
					6 212,00	6 212,00	100,00	Miasto Gdańsk na prawach powiatu
					16 786,00	16 786,00	100,00	Miasto Gdynia na prawach powiatu
					12 033,00	12 033,00	100,00	Miasto Płock na prawach powiatu
					13 978,00	13 978,00	100,00	Miasto Stołeczne Warszawa na prawach powiatu
					11 335,00	11 334,30	99,99	Powiat Brodnicki
					51 935,00	51 330,59	98,84	Powiat Chełmski
					23 203,00	23 203,00	100,00	Powiat Legionowski
					94 594,00	93 442,50	98,78	Powiat Makowski
					15 211,00	15 210,30	100,00	Powiat Ostrowski
					41 934,00	41 934,00	100,00	Powiat Plocki
					33 675,00	33 666,28	99,97	Powiat Przasnyski
					29 971,00	27 565,79	91,97	Powiat Siedlecki
					18 913,00	17 612,90	93,13	Powiat Warszawski Zachodni
					124 245,00	122 768,79	98,81	Powiat Wodzisławski
					27 956,00	27 956,00	100,00	Powiat Wołomiński
					18 450,00	18 450,00	100,00	Powiat Żuromiński
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	484 647,00	484 644,90	100,00	692 754,00	692 751,45	100,00	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	484 647,00	484 644,90	100,00				
	Miasto Płock na prawach powiatu	146 407,00	146 406,72	100,00				
	Miasto Stołeczne Warszawa na prawach powiatu	73 204,00	73 203,36	100,00				
	Powiat Iławski	73 204,00	73 203,36	100,00				
	Powiat Sierpecki	45 425,00	45 424,74	100,00				
	Powiat Skarżyski	146 407,00	146 406,72	100,00				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				7 800,00	7 800,00	100,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				284 116,00	284 116,00	100,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				192 731,00	192 728,90	100,00	
								Utrzymanie dzieci z terenu innych powiatów w POW w Płońsku

		Dotacje na zadania bieżące				208 107,00	208 106,55	100,00	Utrzymanie dzieci z Powiatu Płońskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów
						130 611,00	130 611,00	100,00	Powiat Białski
						77 496,00	77 495,55	100,00	Powiat Miński
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				88 725,00	88 725,00	100,00	
	92116	Biblioteki				86 725,00	86 725,00	100,00	
		Dotacje na zadania bieżące				86 725,00	86 725,00	100,00	Porozumienie w sprawie powierzenia wykonywania zadań w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej
						86 725,00	86 725,00	100,00	Gmina Miasto Płońsk
	92195	Pozostała działalność				2 000,00	2 000,00	100,00	
		Dotacje na pomoc finansową na zadania bieżące				2 000,00	2 000,00	100,00	Dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie promocji i kultury
						2 000,00	2 000,00	100,00	Gmina Płońsk
Ogółem			3 269 554,00	3 251 035,38	99,43	4 178 074,00	4 144 404,18	99,19	

Załącznik Nr 11 do Załącznika Nr 1

**DOTACJE UDZIELONE w 2022 roku Z BUDŻETU PODMIOTOM
NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH -**

			PLAN DOTACJI na 2022			WYKONANIE	
Dział	Rozdział	TREŚĆ	PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	KWOTA	%
1	2	3	4	5	6	7	8
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		Nazwa jednostki					
801	80116	Publiczna Szkoła Policealna w Płońsku ul. Warszawska 70	4 367 251,00			4 351 771,00	99,65
801	80116	Publiczna Szkoła Policealna Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu	1 325 418,00			1 323 418,00	99,85
801	80151	Publiczna Szkoła Policealna w Płońsku ul. Warszawska 70 (kwalifikacyjne kursy zawodowe)	3 860,00			3 860,00	100,00
801	80151	Publiczna Szkoła Policealna Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu (kwalifikacyjne kursy zawodowe)	433 537,00			432 955,00	99,87
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Na dobry początek" w Płońsku ul. Ks. R. Jaworskiego 2	2 349 992,00			2 349 992,00	100,00
801	80102	Szkoła Podstawowa Specjalna "Odzyskać Radość" w Kraszewie Czubakach	2 710 846,00			2 704 819,00	99,78
801	80116	Zaoczna Szkoła Policealna w Gościminie Wielkim	20 782,00			20 781,68	100,00
801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Płońsku ul. Szkolna 30	113 302,00			111 697,00	98,58
801	80120	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gościminie Wielkim	19 266,00			19 266,00	100,00
801	80120	Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu	846 852,00			846 852,00	100,00
801	80152	Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu (uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych)	178 769,00			178 114,00	99,63
851	85111	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku			7 148 330,00	7 148 140,16	100,00
853	85311	Warsztat Terapii Zajęciowej w Płońsku	71 934,00			71 934,00	100,00
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		Nazwa zadania					
755	75515	Zadania w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej			126 060,00	126 060,00	100,00
853	85395	Zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych			70 000,00	70 000,00	100,00
921	92105	Zadania z zakresu kultury			70 000,00	61 000,00	87,14
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			192 000,00	177 870,71	92,64
Ogółem			12 441 809,00	0,00	7 606 390,00	19 998 530,55	99,75

Załącznik Nr 12 do Załącznika Nr 1

**PLAN DOCHODÓW
WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
na 2022 rok - WYKONANIE**

Dział	Rozdział	Treść	§	Plan na 2022 r.	Wykonanie	
					Kwota	%
1	2	3	4	5	6	7
801	80115	ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 2 w PŁOŃSKU				
		Stan środków obrotowych na początek roku		0,00	0,00	
		Dochody		1,00	0,11	11,00
			0920	1,00	0,11	11,00
		Wydatki		1,00	0,11	11,00
			2400	1,00	0,11	11,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00	0,00	
801	80120	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w PŁOŃSKU				
		Stan środków obrotowych na początek roku		0,00	0,00	
		Dochody		56 000,00	56 000,00	100,00
			0960	56 000,00	56 000,00	100,00
		Wydatki		56 000,00	56 000,00	100,00
			4210	55 000,00	55 000,00	100,00
			4240	1 000,00	1 000,00	100,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00	0,00	
801	80120	ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1 w PŁOŃSKU				
		Stan środków obrotowych na początek roku		0,00	0,00	
		Dochody		3 500,00	0,00	0,00
			0960	3 500,00	0,00	0,00
		Wydatki		3 500,00	0,00	0,00
			4210	3 500,00	0,00	0,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00	0,00	
801	80140	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Nr 1 w PŁOŃSKU				
		Stan środków obrotowych na początek roku		0,00	0,00	
		Dochody		96 600,00	84 320,32	87,29
			0830	90 000,00	78 840,51	87,60
			0840	5 000,00	4 177,23	83,54
			0920	1 600,00	1 302,58	81,41
		Wydatki		96 600,00	84 320,32	87,29
			2400	500,00	151,83	30,37

			4110	1 471,00	1 470,60	99,97
			4170	8 600,00	8 600,00	100,00
			4210	45 553,00	35 187,56	77,25
			4240	22 750,00	22 539,04	99,07
			4260	6 929,00	5 610,43	80,97
			4300	9 370,00	9 334,85	99,62
			4530	1 427,00	1 426,01	99,93
		Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00	0,00	

801	80195	ZESPÓŁ SZKÓŁ w CZERWIŃSKU n/Wisłą				
		Stan środków obrotowych na początek roku		0,00	0,00	
		Dochody		3 500,00	0,00	0,00
			0960	3 500,00	0,00	0,00
		Wydatki		3 500,00	0,00	0,00
			4240	3 500,00	0,00	0,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00	0,00	

854	85403	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY w JOŃCU				
		Stan środków obrotowych na początek roku		0,00	0,00	
		Dochody		70 983,00	67 607,16	95,24
			0690	70 863,00	67 471,50	95,21
			0920	120,00	135,66	113,05
		Wydatki		70 983,00	67 607,16	95,24
			2400		2 274,07	
			4220	70 983,00	65 333,09	92,04
		Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00	0,00	

854	85403	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY w PŁOŃSKU				
		Stan środków obrotowych na początek roku		0,00		
		Dochody		91 674,00	85 236,13	92,98
			0670	6 524,00	5 518,00	84,58
			0690	84 724,00	79 297,50	93,60
			0920	426,00	420,63	98,74
		Wydatki		91 674,00	85 236,13	92,98
			2400	200,00	129,81	64,91
			4210	3 448,00	3 295,23	95,57
			4220	88 026,00	81 811,09	92,94
		Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00	0,00	

854	85410	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w PŁOŃSKU				
		Stan środków obrotowych na początek roku		0,00	0,00	
		Dochody		327 910,00	265 717,60	81,03
			0690	326 560,00	264 285,50	80,93
			0920	1 350,00	1 432,10	106,08
		Wydatki		327 910,00	265 717,60	81,03
			2400	155,00	288,20	185,94
			4210	26 157,00	25 473,25	97,39
			4220	241 955,00	180 376,96	74,55

			4240	2 950,00	2 948,37	99,94
			4260	5 600,00	5 540,76	98,94
			4270	20 508,00	20 507,41	100,00
			4300	10 167,00	10 164,65	99,98
			4390	615,00	615,00	100,00
			6060	19 803,00	19 803,00	100,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00	0,00	

854	85410	ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1 w PŁOŃSKU				
		Stan środków obrotowych na początek roku		0,00	0,00	
		Dochody		265 773,00	184 408,63	69,39
			0690	264 773,00	183 247,50	69,21
			0920	1 000,00	1 161,13	116,11
		Wydatki		265 773,00	184 408,63	69,39
			2400	10 000,00	464,35	4,64
			4210	14 900,00	13 074,62	87,75
			4220	175 798,00	119 755,30	68,12
			4240	4 000,00	1 311,04	32,78
			4260	48 075,00	44 862,61	93,32
			4270	5 000,00	2 982,50	59,65
			4300	8 000,00	1 958,21	24,48
		Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00	0,00	

854	85410	ZESPÓŁ SZKÓŁ w RACIĄŻU				
		Stan środków obrotowych na początek roku		0,00	0,00	
		Dochody		317 187,00	178 450,93	56,26
			0690	316 187,00	177 603,15	56,17
			0920	1 000,00	847,78	84,78
		Wydatki		317 187,00	178 450,93	56,26
			2400	2 000,00	63,42	3,17
			4210	36 334,00	36 334,00	100,00
			4220	264 960,00	128 705,56	48,58
			4260	13 303,00	12 757,95	95,90
			4300	590,00	590,00	100,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00	0,00	

Załącznik Nr 13 do Załącznika Nr 1

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

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	PLAN na 2022 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	563 000,00	1 314 992,54	233,57
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	563 000,00	1 314 992,54	233,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 280,28	
			w tym dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	0,00	1 710,21	
			w tym dochody należne jednostce samorządu terytorialnego	0,00	570,07	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	563 000,00	1 312 712,26	233,16
			w tym dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	422 250,00	985 324,24	233,35
			w tym dochody należne jednostce samorządu terytorialnego	140 750,00	327 388,02	232,60
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00	0,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
			w tym dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	2 000,00	0,00	0,00
			w tym dochody należne jednostce samorządu terytorialnego	0,00	0,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	3 775,39	377,54
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	3 775,39	377,54
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000,00	3 775,39	377,54
			w tym dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	1 000,00	3 775,39	377,54
			w tym dochody należne jednostce samorządu terytorialnego	0,00	0,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 827,00	2 793,00	98,80
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 827,00	2 793,00	98,80
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 827,00	2 793,00	98,80
			w tym dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	2 827,00	2 793,00	98,80
			w tym dochody należne jednostce samorządu terytorialnego	0,00	0,00	
Ogółem				568 827,00	1 321 560,93	232,33
w tym dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa				428 077,00	993 602,84	232,11
w tym dochody należne jednostce samorządu terytorialnego				140 750,00	327 958,09	233,01

Załącznik Nr 14 do Załącznika Nr 1

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH POWIATU W ZAKRESIE POŻYCZEK I KREDYTÓW ZA 2022 ROK

Lp.	Nazwa kredytu, pożyczki	Rok otrzymania kredytu, pożyczki	Wysokość kredytu, pożyczki		Zadłużenie na dzień 31.12.2022 r.	Splata kredytu, pożyczki na koniec okresu sprawozdawczego					
			Przyznana	Otrzymana			2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14
Kredyty			46 800 000	46 800 000	33 500 000	13 300 000	2 200 000	2 250 000	2 250 000	2 450 000	2 450 000
1	deficyt	2014	7 800 000	7 800 000	1 000 000	6 800 000	500 000	500 000	0	0	0
2	deficyt	2016	4 600 000	4 600 000	0	4 600 000	0	0	0	0	0
2	deficyt	2017	10 250 000	10 250 000	8 750 000	1 500 000	800 000	800 000	850 000	900 000	900 000
4	deficyt	2018	11 850 000	11 850 000	11 450 000	400 000	100 000	100 000	600 000	600 000	1 000 000
5	deficyt	2022	12 300 000	12 300 000	12 300 000	0	800 000	850 000	800 000	950 000	550 000
Razem			46 800 000	46 800 000	33 500 000	13 300 000	2 200 000	2 250 000	2 250 000	2 450 000	2 450 000

Nazwa kredytu, pożyczki											Zadłużenie powiatu na koniec okresu sprawozdawczego
	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 150 000	2 100 000	2 100 000	1 650 000	1 650 000	33 500 000
deficyt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
deficyt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
deficyt	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	0	0	0	0	0	8 750 000
deficyt	1 000 000	1 000 000	1 000 000	900 000	900 000	1 450 000	1 400 000	1 400 000	0		11 450 000
deficyt	550 000	550 000	550 000	650 000	650 000	700 000	700 000	700 000	1 650 000	1 650 000	12 300 000
	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 150 000	2 100 000	2 100 000	1 650 000	1 650 000	33 500 000